



ATS MetroMilano  
AOO\_ATSMI  
REGISTRO UFFICIALE  
USCITA

Prot. N. 25369  
Data 13/02/2023

**REGIONE LOMBARDIA  
PRESIDENZA  
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA  
U.O. RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE DEL  
SISTEMA SOCIO SANITARIO**

**Piazza Città di Lombardia 1  
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2023

Con la presente si trasmette l'atto n° 157 del 13/02/2023 di approvazione del bilancio preventivo 2023 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. ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI;
16. DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato \_\_\_\_ non allegato  X \_\_\_\_

Il sottoscritto Tosi Matteo che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del rendiconto trimestrale di cui all'oggetto, resa ai sensi della 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° 296 pagine numerate da 1 a 296, 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 S.C. Programmazione, Bilanci,  
Monitoraggio e Rendicontazioni  
Matteo Tosi





Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano  
Città Metropolitana

CL 01.01.02

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 157 DEL 13/02/2023

**OGGETTO: BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023**

### IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

PREMESSO che:

- la Legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)” ha disciplinato l’istituzione degli Enti Sanitari lombardi definendone funzioni e relativi ambiti territoriali;
- con DGR n. X/4464 del 10/12/2015, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, nella quale sono confluite le AA.SS.LL. di Lodi, Milano, Milano 1 e Milano 2;
- la Legge regionale 14 dicembre 2021 n. 22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33” (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ha nuovamente modificato l’assetto del sistema socio sanitario lombardo, ridefinendone funzioni e competenze;
- la Legge regionale 28 dicembre 2022 n. 33 “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023”;
- con D.G.R. n. XI/7758 del 28/12/2022 della Regione Lombardia, avente ad oggetto: “DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER L’ANNO 2023 – (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E LUCCHINI)”;

RICHIAMATI:

- il decreto n. 1780 del 10/02/2023 del direttore della direzione centrale bilancio e finanza ad oggetto “ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI



IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2023" e relativi allegati;

- la nota prot. n. G1.2023.0004711 del 07/02/2023 della Direzione Generale Welfare, Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2023. Linee guida di compilazione sul costo del personale";

ESAMINATO il documento predisposto dall'area Gestione Risorse Economico e Finanziarie nel rispetto delle indicazioni impartite dagli uffici regionali preposti, nell'ambito delle risorse assegnate con i provvedimenti sopra richiamati;

## II DIRETTORE GENERALE

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore della S.C. Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DELIBERA

1. di adottare il provvedimento del Bilancio Preventivo Economico 2023, predisposto dalla S.C. Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione, sulla base degli atti regionali intervenuti, con risultanze a pareggio, costituito dalla seguente documentazione quale parte integrante e composta da:

- SCHEMA DI 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;
- ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI;
- DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER BENI E SERVIZI;



2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art.18 comma 9 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33, il presente provvedimento, soggetto a controllo, viene trasmesso sul Portale S.C.R.I.B.A. nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale  
Walter Bergamaschi

**Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale**

Il Direttore Amministrativo  
Giovanni Cialone

Il Direttore Sanitario  
Frida Fagandini

Il Direttore Socio Sanitario  
Rossana Angela Giove





---

ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 13/02/2023

**Oggetto: BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023**

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA**

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

ATTRIBUZIONE AL CENTRO/I DI DESTINAZIONE N.

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della S.C.  
Programmazione, Bilancio,  
Monitoraggio e Rendicontazione  
Matteo Tosi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Silvia Forcella

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile degli oneri rivenienti dal presente provvedimento.

Milano, \_\_\_\_\_

Il Direttore della S.C.  
Programmazione, Bilancio,  
Monitoraggio e Rendicontazione  
Matteo Tosi

---





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

**BILANCIO PREVENTIVO 2023**

Azienda Sanitaria

ATS della Città Metropolitana di Milano

Codice azienda:

**321**

*Regione Lombardia*



## Sommario

1. Criteri generali .....	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2023 .....	4
3. Ricavi .....	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA .....	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE .....	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) .....	5
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	6
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....	7
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR .....	7
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	7
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	7
4. Costi .....	8
ATSC01 – DRG .....	8
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	8
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA .....	9
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE .....	10
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) .....	11
ATSC07 – FILE F .....	12
ATSC08 – PSICHIATRIA .....	13
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente .....	14
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....	16
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	16
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI .....	16
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	17
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	20
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO .....	20
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	21
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE .....	21
5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) .....	23



## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto di assegnazione n. 1780 del 10/02/2023 ad oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2023”.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2023 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 7758, del 28/12/2022 ad oggetto “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2023 – di concerto con gli Assessori Caparini e Lucchini” (Regole di sistema).

Il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato predisposto in euro.





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

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'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.

Il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria dell'azienda e il risultato economico atteso dell'esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo i principi di prudenza e competenza.

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



### 3. Ricavi

#### ATSR01–QUOTA CAPITARIA

La quota capitaria è stata esposta per € 4.688.093.186 come da assegnazione di cui al decreto n.1780 del 10/02/2023 che è stato determinato dagli uffici regionali tenendo conto del quadro economico programmatico contenuto nella DGR n. 7758/2022 per la garanzia dei Livelli di Assistenza.

#### ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Le funzioni non tariffate sono state esposte per € 3.307.152 come da assegnazione di cui al decreto n.1780 del 10/02/2023 che ha confermato i valori della DGR 6708/2022 relativamente alla valorizzazione per l'anno 2021, ultimo dato ad oggi disponibile.

#### ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Gli utilizzi esposti sono pari a € 1.291.450 in coerenza al decreto sopra citato e sono relativi all'area sociosanitaria il cui dettaglio è riportato nel capitolo 5: "Gestione socio sanitaria (ex ASSI)". Essi sono stati assegnati da Regione Lombardia sulla base del quadro economico programmatico contenuto nella DGR 7758/2022, tenendo conto della previsione delle disponibilità residue nei bilanci delle singole AT

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

Gli altri contributi e fondi da Regione sono pari a € 740.727.526 così come assegnati dal Decreto n.1780 del 10/02/2023 e sono così composti:

<b>Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]</b>	<b>688.500.193</b>
Progetti Psichiatria	3.005.753
Progetti Neuropsichiatria	4.670.000
Ambulatori al sabato	445.000
SISS Farmaceutica	1.150.955
Presa in carico e PAI MMG PLS	1.000.000
AIDS (L. 135/90) Domiciliare	5.437.874
<b>Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO</b>	<b>15.709.582</b>
<b>Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO</b>	<b>36.214.417</b>
Contributi FSR indistinti per vaccinazione a domicilio	303.334
<b>Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)</b>	<b>303.334</b>



## ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Gli altri contributi in c/ esercizio da Regione- EXTRA FONDO pari a € 8.039.936 sono relativi ai contributi obbligatori L. 210/92 a copertura dei costi determinati in sede di IV trimestre 2022.

## ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

In sede di Preventivo 2023 è stato appostato il valore assegnato con decreto n.1780 del 10/02/2023 pari a € 13.220.906 che è stato determinato sulla base dei valori indicati dalle aziende in sede di IV trimestre dell'esercizio 2022.

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2023, alcune voci dell'entrate proprie potrebbero subire delle variazioni in aumento e/o in diminuzione nel corso dell'anno

Di seguito le voci che potrebbero subire le variazioni:

### Incrementi:

- Prestazioni Sanitarie A Soggetti Pubblici Fuori Regione: si prevede un aumento pari a circa €. 100.000, dovuto dall'aumento degli assistiti residenti fuori regione ma domiciliati presso il territorio dell'ATS, per la fornitura di presidi sanitati (Celiachia, Diabetica, etc.);
- Verifiche Impiantistica a Privati: l'incremento previsto è pari ad €. 80.000 dovuto prevalentemente dall'entrata in vigore delle nuove tariffe per le attività di verifica periodica dell'attrezzature di cui al Dlgs. 81/08;
- Attività per prestazioni veterinarie verso privati: si prevede un incremento pari a circa €. 59.000 per una maggiore attività del dipartimento di veterinaria;
- Altre prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni Regione: l'incremento pari ad euro €. 382.300 dovuto prevalentemente dall'aumento dei costi per utenze nelle strutture condivise;
- Altri proventi verso ATS/ASST/Fondazioni: l'incremento previsto pari a circa €. 12.000 deriva dal rimborso dei premi assicurativi relativi ad automezzi di proprietà dell'ATS ma in uso dall'ASST.

### Decrementi:

- Attività sanzionatoria in ambito di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro, Igiene pubblica ed ambientale alimenti e Veterinaria verso privati e ATS/ASST/Fondazioni: il decremento pari a circa €. 278.000 dovuto dalla riduzione dell'attività sanzionatoria;
- Attività certificative in ambito di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale, veterinaria e alimenti verso privati e ATS/ASST/Fondazioni: si prevede un decremento pari ad €. 51.000 determinato dalla riduzione delle tariffe dell'attività certificativa;
- Personale comandato presso ATS/ASST/Fondazioni, Regione e altri Enti Pubblici: si evidenzia una riduzione pari ad €. 277.730 dovuta dal mancato rinnovo dei comandi.
- Consulenze sanitarie presso ATS/ASST/Fondazioni: si prevede un decremento pari a circa €. 12.900 per mancato rinnovo delle consulenze;
- Altri ricavi per recuperi e rimborsi diversi da soggetti diversi: si prevede una diminuzione pari a circa €. 14.000



Si precisa che quanto sopra specificato verrà monitorato nel corso dei prossimi trimestri per determinare l'andamento delle Entrate proprie relative all'esercizio 2023 rispetto all'assegnazione del Preventivo.

#### **ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)**

---

E' stato appostato il valore assegnato con decreto n.1780 del 10/02/2023 pari ad € 130.639.

Non si prevedono significative variazioni rispetto all'andamento dell'esercizio 2022.

Si evidenzia inoltre che il conto economico dell'attività libero professionale presenta un primo margine positivo, garantendo l'equilibrio di gestione.

#### **ATSR10 – PRESTAZIONI SSR**

---

Casistica non presente.

#### **ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI**

---

Valori di norma non previsti a bilancio preventivo. In sede di bilancio preventivo 2023 Regione Lombardia ha assegnato un importo pari a € 143.482.039 relativo a quota parte della mobilità attiva extraregionale da privato.

#### **ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE**

---

Casistica non presente.



## 4. Costi

### ATSC01 – DRG

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023.

Regione Lombardia ha confermato i valori di attività assegnati in sede di bilancio di esercizio 2019, incrementati in applicazione a quanto previsto dalle DGR 3915, 4049 e 4061.

In particolare, per la Legge 7/2010 (maggiorazione tariffaria legata alla didattica universitaria), è stato confermato il valore assegnato in sede di bilancio di esercizio 2021 che sarà aggiornato in sede di consuntivo sulla base dei dati definitivi. ATS Milano ha pertanto proceduto ad inserire i consumi per singolo ente come assegnato in sede di bilancio 2021.

	CONSUNTIVO 2019	ASSESTAMENTO 2022	PREVENTIVO 2023
<b>PRESTAZIONI DA RICOVERO</b>	<b>2.085.249.040</b>	<b>2.010.521.478</b>	<b>2.033.604.675</b>
Prestazioni ricovero per lombardi da pubblico	964.567.979	901.115.026	987.628.569
Prestazioni ricovero per lombardi da privato	589.587.755	604.403.315	598.984.182
Legge 7 da pubblico	51.040.917	50.652.559	50.652.559
Legge 7 da privato	41.094.408	39.916.300	39.916.300
Lombardi pubblico onere 9 Stranieri STP	5.657.939	5.807.820	5.767.175
Lombardi privato onere 9 Stranieri STP	2.100.009	2.338.716	2.171.958
<b>Prestazioni ricovero per lombardi TOTALE</b>	<b>1.654.049.007</b>	<b>1.604.233.736</b>	<b>1.685.120.743</b>

I dati 2023 sono coerenti con i dati storici.

I costi per le prestazioni fuori regione sono stati stimati da Regione in coerenza con quanto fatto per il bilancio regionale, secondo il valore rilevato nel corso del 2021.

	CONSUNTIVO 2019	ASSESTAMENTO 2022	PREVENTIVO 2023
Mobilità passiva extraregione	89.480.635	92.727.755	89.625.246
Mobilità passiva internazionale	25.601.273		
Mobilità attiva extraregione da privato	313.665.324	313.559.987	258.858.686
Mobilità attiva internazionale da privato	2.452.801		

I valori di mobilità passiva e attiva extraregione sono coerenti con i dati storici. In coerenza al Decreto n.1780 del 10/02/2023 non sono stati esposti i valori della mobilità internazionale.

### ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023. Regione Lombardia ha confermato i valori di attività assegnati in sede di bilancio di esercizio 2019, incrementati del valore relativo all'abolizione del c.d "superticket" (DGR 2797/2020).



	CONSUNTIVO 2019	ASSESTAMENTO 2022	PREVENTIVO 2023
<b>PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>	<b>898.448.911</b>	<b>885.483.302</b>	<b>929.924.544</b>
Prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico	457.025.172	436.145.830	473.118.618
Prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato	351.408.900	369.464.338	368.663.151
Screening da pubblico	4.950.067	4.485.224	8.689.190
Screening da privato	1.739.092	1.361.477	3.468.165
Lombardi pubblico onere 9 Stranieri STP	1.473.249	1.541.546	1.483.657
Lombardi privato onere 9 Stranieri STP	666.629	482.021	668.374
<b>Prestazioni ambulatoriali per lombardi TOTALE</b>	<b>817.263.109</b>	<b>813.480.436</b>	<b>856.091.155</b>

I dati 2023 risultano coerenti. L'incremento di risorse è correlato al reintegro della quota fissa come sopra specificato.

Sono state adeguate le risorse per lo screening più coerente con i reali consumi.

	CONSUNTIVO 2019	ASSESTAMENTO 2022	PREVENTIVO 2023
Mobilità passiva extraregione	16.776.421	19.725.796	19.065.806
Mobilità passiva internazionale	1.874.789	0	0
Mobilità attiva extraregione da privato	62.453.250	52.277.070	54.767.583
Mobilità attiva internazionale da privato	81.342	0	0

I valori di mobilità passiva e attiva extraregione sono coerenti con i dati storici. In coerenza al Decreto n.1780 del 10/02/2023 non sono stati esposti i valori della mobilità internazionale.

### ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023 che sono stati definiti dalla Direzione Generale Welfare sulla scorta dei budget sottoscritti nell'anno 2022, tenuto conto degli incrementi tariffari intervenuti in applicazione delle DGR 7241/2022, 7477/2022, 7752/2022 e della gestione delle risorse 43/san in applicazione della DGR 6387/2022.

Per quanto riguarda l'assegnazione regionale, per l'anno 2023, se confermasse il valore previsto nel Decreto 1492/2022, potrebbe coprire la spesa complessiva e la sua distribuzione nelle varie voci di spesa.

NPIA per lombardi da pubblico 28/san: si presume che, il valore delle prestazioni dell'anno 2023 possa essere assimilato a quello del 2022.

NPIA per lombardi da privato 28/san: il valore di assegnazione dovrebbe tener conto, sia di quanto disposto nella DGR 7477/2022 che prevedeva, per l'anno 2022, oltre che la contrattualizzazione dei nuovi posti anche l'incremento delle tariffe delle prestazioni residenziali e semiresidenziali, che di quanto indicato nella DGR 7752/2022. Sulla base di tale DGR ATS Milano ha provveduto a contrattualizzare per il periodo 01/01/2023-30/04/2023 n. 8 posti letti residenziali e n. 22 posti tecnici semiresidenziali. Inoltre si dovrà tener conto che a partire dal 01/05/2023, sempre con la DGR 7752/2022 è previsto un nuovo aggiornamento delle tariffe delle strutture residenziali terapeutiche di NPIA.



NPIA per lombardi 43/san: negli anni la spesa ha subito un progressivo incremento, sia per numero di casi che per la loro complessità clinica, infatti sia la scarsa dotazione di posti letto residenziali nel territorio milanese e, in generale, nel contrattualizzato lombardo, sia l'esiguo numero di posti accreditato e contrattualizzato per casi gravi (percorsi B e C) costringe oltre il 50% dei minori al ricovero in strutture non contrattualizzate, spesso extracontratto. Inoltre, oltre il 70% dei minori viene ricoverato in struttura con decreto del Tribunale per i Minorenni. Per l'anno 2023 si potrebbe assistere ad una diminuzione della spesa regionale, a fronte della nuova contrattualizzazione di nuovi posti secondo quanto previsto dalla DGR 7758 e DGR 7752.

Progetti di NPIA da pubblico: l'importo è definito in base al decreto regionale.

## ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023.

Si apposta un valore di BPE pari a quanto destinato con nuovo decreto di assegnazione. Si rappresentano in calce i valori di maggior rilievo:

FARMACEUTICA TERRITORIALE	Assegnazione 2022 decreto n. 14896 del 18.10.22	proiezione 2022 in base ai flussi disponibili	Assegnazione BPE 2023	variazione rispetto alla proiezione 2022
<b>FARMACEUTICA CONVENZIONATA</b>	<b>478.184.079</b>	<b>510.325.287</b>	<b>478.184.079</b>	- 32.141.208
<b>MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONE</b>	<b>4.158.501</b>	<b>4.158.501</b>	<b>4.019.364</b>	- 139.137
servizio distribuzione x conto (UNICO)	16.170.424	14.358.547	16.670.424	2.311.877
DOPPIO CANALE - emoderivati (diretta ex-ASLMI)				
DOPPIO CANALE - altri farmaci				
DOPPIO CANALE - FARMACI (DPC)	105.726.393	98.557.088	107.276.527	8.719.439
DOPPIO CANALE - ossigeno (diretta ex-ASLMI)				
DOPPIO CANALE + PRIMO CICLO ASST e IRCCS pub.	100.819.368	97.894.397	101.021.189	3.126.792
DOPPIO CANALE + PRIMO CICLO strutture private accr.	29.805.747	29.636.810	29.735.601	98.791
<b>DOPPIO CANALE + PRIMO CICLO</b>	<b>252.521.932</b>	<b>240.446.842</b>	<b>254.703.741</b>	14.256.899
<b>TOTALE FARMACEUTICA TERRITORIALE</b>	<b>734.864.512</b>	<b>754.930.630</b>	<b>736.907.184</b>	- 18.023.446

L'importo economico complessivo riconosciuto per il 2023 risulta molto simile all'attuale assegnazione per l'anno 2022. Benché in presenza di flussi provvisori, già nel precedente rendiconto trimestrale si era data evidenza dell'inadeguatezza delle risorse economiche relative alla farmaceutica convenzionata 2022, con un'ipotesi di disavanzo di circa 32 milioni di euro su questa voce, non compensata dalla minor spesa registrata per il canale DPC rispetto all'assegnazione.

Alla stessa stregua, il trend 2022, rilevato dai flussi ad oggi disponibili, conferma le medesime differenze rispetto al BPE 2023, evidenziando una necessità complessiva di circa 18 milioni di risorse aggiuntive all'attuale assegnazione, come esemplificato nell'ultima colonna del prospetto di dettaglio.

Tale delta potrebbe contrarsi notevolmente nel caso in cui Regione Lombardia desse seguito all'orientamento delle ATS e del tavolo tecnico regionale in merito ad un incisivo e celere incremento delle molecole distribuite con modalità DPC.

### FARMACEUTICA CONVENZIONATA

La spesa farmaceutica convenzionata relativa all'anno 2022 evidenzia un incremento di circa 28 milioni rispetto al 2021. Di questi, circa 10 milioni discendono dall'introduzione della remunerazione aggiuntiva, introdotta con DL sostegni n.41/21 dell'11 agosto 2021.



I restanti 18 milioni sono dovuti ad un rilevante incremento della spesa farmaceutica convenzionata, pari a circa il +5,7% rispetto al 2021 e sostanzialmente legato all'aumento prescrittivo di alcuni gruppi terapeutici impiegati nei pazienti cronici quali ipoglicemizzanti orali, nuovi anticoagulanti orali utilizzati nella fibrillazione atriale non valvolare e vitamina D, oltre ad alcuni principi attivi impiegati in oncologia (fattori di crescita delle colonie dei bianchi come lipetilgrastim).

Le specifiche di questo incremento sono state descritte nelle precedenti relazioni e verranno monitorate nell'anno in corso, in particolare per quanto riguarda l'implementazione del canale DPC da parte di Regione Lombardia con molecole a grande impatto economico attraverso l'avvio di procedure acquisitive da parte di ARIA che permettano un abbattimento della spesa convenzionale.

### Doppio Canale e DPC

La voce in oggetto è composta dalla distribuzione per conto (DPC) ad opera delle farmacie al pubblico e dalla distribuzione diretta dei farmaci, in capo alle ASST/IRCCS pubblici e alle strutture di ricovero e cura private accreditate.

Per quanto riguarda la distribuzione diretta degli ospedali (voci evidenziate in verde), l'assegnazione 2023 tiene conto di quanto segnalato per l'anno trascorso e in particolare dell'ingente riclassificazione di farmaci non più innovativi, i quali transitano dal capitolo File F al capitolo della farmaceutica territoriale. Tale fenomeno risulta in parte compensato dalla scelta regionale di trasferire in DPC alcune molecole precedentemente distribuite direttamente dalle strutture di ricovero e cura.

E' atteso che la maggior assegnazione rispetto allo storico, sia dovuta alla potenziale implementazione prevista per i farmaci a maggior impatto sulla convenzionata a partire già dal primo trimestre 2023.

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

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023. Sono state al momento confermate da Regione Lombardia le assegnazioni dell'assestamento 2022, come integrate dalla previsione sulla DPC diabetica sulla base delle stime fornite dalla ATS di Bergamo.

Si apposta a bilancio quanto previsto dal decreto di assegnazione, valore molto simile all'importo attualmente riconosciuto per l'anno 2022 per questa voce di spesa.

PROTESICA	IV CET 2022	proiezione 2022 in base ai flussi disponibili	Assegnazione BPE 2023	variazione
Protesica minore - assistenza integrativa e diabetica	49.577.930	51.711.972	49.708.005	- 2.003.967

Come già segnalato in occasione del IV CET 2022, le risorse economiche riconosciute in corso di assestamento non sono state rimodulate, nonostante il flusso regionale fruibile già rendesse una maggior necessità di risorse. Nel caso Regione Lombardia non concretizzasse nuove modalità erogative per gli ambiti a maggior incidenza (es. avvio acquisto DPC per i sistemi di cateterismo) si ritiene necessaria un'integrazione annuale di circa 2 milioni.

Il dato relativo all'assistenza protesica in convenzione ATSC06 è da leggersi unitamente a quello relativo all'assistenza integrativa e protesica non erogata in farmacia ATSC17.

Nella voce SKASLC06 vengono mappati esclusivamente gli importi sottesi alle ricette rosse di protesica e dietetica, comprensivi di mobilità, mentre le risorse economiche utilizzate per l'erogazione di





protesica e dietetica tramite programma WEBCARE, sono confluite nello ATSC17, insieme a quanto acquistato tramite convenzione con i negozi per alimenti speciali e GDO.

In merito al presente capitolo di spesa si ribadisce che gli eventi straordinari legati all'emergenza COVID-19 hanno determinato delle modificazioni organizzative a garanzia dell'accesso alle cure e della maggiore prossimità.

Al fine supportare l'erogazione di dispositivi monouso per stomia e incontinenza a raccolta, in precedenza erogati direttamente da parte di alcune ASST coinvolte nell'epidemia (ASST Rhodense, ASST Ovest Milanese), è stato potenziato il canale convenzionale tramite farmacie aperte al pubblico. Si assiste infatti ad un aumento importante della spesa relativo a questo ambito. DGW, con nota Protocollo G1.2022.0043411 del 26/10/2022 e con nota G1.2023.0004823 del 08/02/2023, ha confermato la necessità che le ATS, nelle more della realizzazione della DPC per il capitolo relativo al catering, garantiscano l'erogazione degli ausili inclusi nei LEA con le modalità in essere.

Contestualmente si rileva nei flussi una netta contrazione della spesa diretta afferente alle ASST, che non è però in capo a questa ATS (flusso TBPD01).

Per quanto attiene il capitolo relativo all'erogazione dei dispositivi per diabetici, si ricorda che dal 1° febbraio 2022 è vigente un nuovo accordo ratificato con DGR 5925/22 e che conferma il ruolo di ATS Bergamo quale ente capofila per il coordinamento della gestione logistico operativa e per la distribuzione dei dispositivi nelle altre ATS del territorio lombardo.

In particolare:

#### **Protesica maggiore**

Casistica non presente. Attività trasferita ad ASST a seguito della applicazione della L.R. 23/2015.

#### **Protesica minore**

Descritta nel precedente paragrafo.

#### **Protesica investimenti**

Casistica non presente. Attività trasferita ad ASST a seguito della applicazione della L.R. 23/2015.

#### **ATSC07 – FILE F**

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023. Nel rispetto delle nuove disposizioni nazionali sui tetti dell'assistenza farmaceutica, e al fine di individuare il tetto complessivo per acquisti diretti a livello regionale, Regione Lombardia ha disposto che:

- per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 30, 40 per l'anno 2023, per le strutture pubbliche (ASST e IRCCS) che hanno anche il compito di acquistare per conto del privato accreditato i farmaci innovativi oncologici e non, considerata la produzione 2022 (stimata sui dati dei flussi gennaio-novembre 2022) e la necessità di garantire l'accesso alle terapie, è stato disposto un incremento del 7% (solo per la produzione riferita ai lombardi) cui dovrà essere sottratto l'importo relativo alle note di credito per MEA (Managed Entry Agreement – tipologia 15, 31 e 41);
- per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16 per l'anno 2023, per le strutture private accreditate, considerata la produzione 2022 (stimata sui dati dei flussi gennaio-novembre 2022) è stato disposto un incremento del 4% (solo per la produzione riferita ai lombardi) cui dovrà essere sottratto l'importo relativo alle note di credito per MEA (Managed Entry Agreement – tipologia 15);



- a tipologia 16 non rientra più nel flusso File F da gennaio 2022 e pertanto non è ricompresa in questi importi;

- per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all'assistenza farmaceutica per gli Istituti penitenziari, il valore è calcolato sui dati dei flussi anno 2022;

- per le tipologie 6, 11, 6C e 20 sono state assegnate alle strutture ospedaliere pubbliche, risorse pari a quanto rendicontato in File F nel corso del 2022.

In linea con quanto assegnato, si apposta un valore BPE pari a € 562.757.931.

FILE F	Assegnazione 2022 decreto n. 14896 del 18.10.22	BPE 2022 decreto n. 1492 del 11.02.22	variazione
pubblico	367.136.090	422.759.073	55.622.983
privato	130.995.195	132.677.711	1.682.516
mobilità passiva	7.574.579	7.321.147	- 253.432
<b>TOTALE</b>	<b>505.705.864</b>	<b>562.757.931</b>	<b>57.052.067</b>

Tale allocazione risponde all'obbligo delle strutture pubbliche di acquistare i farmaci classificati innovativi anche a favore degli utenti presi in carico dalle strutture private accreditate, mentre queste ultime restano autonome nell'acquisto dei farmaci innovativi utilizzati per indicazioni non innovative. Sarà prioritario anche per il 2023 il monitoraggio dei flussi per cogliere le dinamiche sottese all'erogazione dei farmaci che hanno perso l'innovatività e che quindi dovranno essere acquistati in autonomia dagli erogatori privati se prescritti da prescrittori afferenti alle loro strutture.

Si conferma l'incremento di spesa più marcato per gli IRCCS pubblici dovuto anche all'estensione in rimborsabilità a partire da ottobre 2022 della terapia genica per la fibrosi cistica all'età pediatrica.

Anche l'uscita dal fondo innovativi delle CAR-T (rispettivamente ad agosto Kymriah e novembre Yescarta) sarà monitorata al fine di valutare l'eventuale rimodulazione dei consumi delle terapie geniche in termini di arruolamento di nuovi pazienti da parte delle strutture private accreditate che dovranno, per il 2023, sostenere i costi acquistando il farmaco in autonomia.

## ATSC08 – PSICHIATRIA

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023. che sono stati definiti dalla Direzione Generale Welfare sulla scorta dei budget sottoscritti nell'anno 2022, tenuto conto degli incrementi tariffari intervenuti in applicazione delle DGR 7241/2022, 7477/2022, 7752/2022 e della gestione delle risorse 43/san in applicazione della DGR 6387/2022.

Per quanto riguarda l'assegnazione regionale per il 2023, se confermasse il valore definito nel Decreto 1492/2022, potrebbe coprire la spesa complessiva e la sua distribuzione nelle varie voci di spesa.

Spesa Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san: si presume che, il valore delle prestazioni del 2023, possa essere assimilato a quello del 2022.

Spesa Psichiatria per lombardi da privati 46/san: la spesa del 2023 potrebbe registrare un incremento rispetto a quella del 2022. L'aumento potrebbe essere dovuto sia alle nuove contrattualizzazioni che all'incremento di tariffa, registrate nel 2022, che agli adeguamenti contrattuali previsti anche



per l'anno 2023, per garantire il completamento del passaggio delle quote di budget 43 san verso i contratti ordinari.

Spesa Psichiatria per lombardi 43/san (distinta nelle seguenti voci di spesa: costi Psichiatria 43/san ex ASL; costi Psichiatria per lombardi 43/san – regionali; costi Psichiatria per lombardi 43/san – extra regionali): negli ultimi anni questa voce di spesa ha registrato una continua diminuzione. Per l'anno 2023 si prevede una possibile diminuzione complessiva della spesa, in particolare di quella relativa alla 43/San ex ASL e regionale in vista anche dell'obiettivo previsto dalle regole di sistema, del pieno superamento dell'impiego delle quote extracontratto di 43/SAN sul territorio regionale, attraverso la contrattazione dei posti letto. Da considerare comunque che sulla spesa 43/san extraregionale influisce in modo particolare la numerosità degli inserimenti in strutture disposta direttamente dalla Autorità Giudiziaria che condiziona le possibilità di controllo sulla spesa. E' possibile inoltre che la spesa extraregionale possa essere influenzata dall'applicazione di quanto previsto dalla DGR 11761/2022 che prevede l'applicazione di percorsi alternativi ai ricoveri in REMS.

Spesa Programmi Innovativi di psichiatria pubblici e privati: l'importo è definito in base al decreto regionale.

### ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023.

#### IL COSTO DEL PERSONALE

La spesa complessiva del BPE 2023 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ammonta a euro 118.399.529,00 così suddivisa:

BPE 2022	Bilancio SANITARIO
COMPETENZE	86.941.803
ONERI	24.009.469
RAR (con oneri)	-
IRAP SU RAR	-
IRAP	7.379.557
PREVIDENZA INTEGRATIVA	68.700
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>118.399.529</b>

I valori sopra indicati rispettano l'assegnazione regionale come da Decreto della Direzione Generale della Presidenza n. 1780 del 10/02/2023.

Si evidenzia che nel Budget assegnato, quale riconferma del budget 2022, non sono ricomprese:

- le risorse relative all'assunzioni di 23 unità personale previste dalla DGR 6869 del 02/08/2022 oggetto di autorizzazione nel PTFP 2023-2025 per le quali è stato ipotizzato il reclutamento dei seguenti profili: n. 1 Dirigente Medico, n. 2 Dirigenti delle Professioni Sanitarie, n. 2 Dirigenti PTA (Ruolo Tecnico e Professionale), n. 8 assistenti sanitari e n.9 tecnici della prevenzione. Il costo complessivo stimato (trattamento fondamentale e accessorio) è pari a euro 1.447.542,00 comprensivo di oneri e irap.



- le risorse relative agli incrementi dei fondi contrattuali del comparto in applicazione al CCNL 2019-2021.

- le risorse relative all'integrazione della dotazione della dirigenza PTA previste nel PTFP 2020-2022 e confermate nel PTFP 2023-2025 (n. 6 unità), incrementali rispetto alla dotazione organica 2018, quale finanziati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 35 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 25 giugno 2019, n. 60 e in applicazione del parere del MEF 1798771 del 01/09/2020 pari a complessivi euro 622.525,00 (di cui per fondi contrattuali euro 184.459,00).

#### FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE

Si precisa che i fondi contrattuali 2023 indicati nel modello A per quanto relativo al personale del comparto, devono essere di certificazione da parte del Collegio sindacale entro il 28 febbraio 2023.

In tale sede verrà in particolare individuata una costituzione provvisoria dei nuovi fondi del comparto come previsti nel CCNL 2019-2021.

La costituzione definitiva dei fondi del comparto potrà avvenire solo a seguito del consolidamento degli ex fondi 2022.

La tabella che segue illustra in dettaglio i valori indicati nel mod. A, comprensivi delle risorse per adeguamento dei fondi della dirigenza ai sensi del comma 435 articolo 1 L. 205 2017, delle risorse art. 50 del D.L. 73/2021 e delle risorse riconosciute dalla DGR XI/7758/2022 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per lo PSAL è la seguente:

VOCE	VALORI ANNUI BPE 2023	IMPORTO FONDI CONTRATTUALI	Risorse variabili art. 81 comma 7 CCNL Comparto	Risorse per Adeguamento dei Fondi ai sensi del comma 435 articolo 1 L 205 2017	Risorse art. 50 del D.L. 73/2021	Risorse DGR XI/7758/2022
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI	7.000.543	6.861.366			46.509	92.668
FONDO PREMIALITÀ E CONDIZIONI DI LAVORO	6.448.202	5.591.102	741.899		38.284	76.917
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	986.889	902.371		79.706	4.812	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	7.461.000	7.385.734		30.460	44.806	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.295.052	1.287.509			7.543	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.390.638	1.390.638				
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	369.839	369.839				
	<b>24.952.163</b>	<b>23.788.559</b>	<b>741.899</b>	<b>110.166</b>	<b>141.954</b>	<b>169.585</b>

Il dettaglio dell'ultima colonna fa riferimento al finanziamento per il reclutamento dei 18 tecnici a tempo indeterminato previste dalla DGR XI/7758/2022 comprensivo delle competenze accessorie come peraltro indicato nella DGR XI/164/2018.

#### ONERI PREVIDENZIALI



Si rileva che il totale degli oneri previdenziali presenti nella nota integrativa è pari ad euro 23.934.262,00, mentre il totale degli oneri indicati nel modello A è pari a euro 24.009.469,00. Questa differenza è dovuta alle seguenti motivazioni:

- imputazione in nota integrativa sullo specifico conto del personale comandato degli oneri previdenziali relativi al personale dipendente in comando presso altri enti per euro 177.508,00;
- imputazione in nota integrativa dei costi relativi alla previdenza complementare (fondo Perseo-Sirio) sui conti degli oneri sociali del personale dipendente per euro 68.700,00.

#### PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

La proiezione annua per l'anno 2023 dei costi per il personale a tempo determinato ammonta a complessivi euro 3.049.400,00.

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

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023 pari ad € 98.262.

Non si prevedono significative variazioni rispetto all'andamento dell'esercizio 2022.

Si evidenzia inoltre che il conto economico dell'attività libero professionale presenta un primo margine positivo, garantendo l'equilibrio di gestione.

#### **ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)**

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023, coerenti con il dato del quarto trimestre 2022.

Tali costi sono relativi agli ammortamenti dei fabbricati istituzionali e commerciali di ATS derivante da ammortamenti precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 118/2011.

#### **ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI**

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023.

Per gli MMG l'assegnazione è coerente, in considerazione dei nuovi potenziali inserimenti in corso d'anno attraverso le procedure di reclutamento previste da ACN: a breve, nello specifico a marzo 2023, verranno pubblicati gli ambiti carenti ordinari.

Nel IV° CET 2022 rispetto al BPE 2023 la maggiore previsione di spesa era riconducibile ad alcune voci della quota capitaria che già comunque si stimavano in diminuzione per le numerose cessazioni di medici che hanno portato la scrivente Agenzia a ricorrere a un numero considerevole di incaricati provvisori su posti da titolari non ancora coperti: questo comporterà una riduzione dei costi sulle voci della quota capitaria in quanto gli incaricati provvisori percepiscono da ACN, solo una parte del compenso riferibile alle voci della quota capitaria.



Per la Pediatria l'assegnazione è ugualmente coerente: si stimano anche per questa categoria professionale, nuovi inserimenti in corso d'anno nonché nell'immediato a seguito della prevista pubblicazione degli ambiti straordinari a marzo 2023. Rispetto al IV° CET valgono le stesse considerazioni fatte per gli MMG.

Per la Continuità Assistenziale il Budget risulta coerente con il decreto di assegnazione.

Rispetto al IV° CET 2022 non si evidenziano particolari scostamenti e pertanto l'andamento dei costi viene confermato anche per il 2023.

## ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023. L'assegnazione a BPE per il 2023 è stata disposta da Regione Lombardia tenendo conto del livello delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro il quadro economico programmatico approvato con DGR XI/7758 del 28/12/2022 pari ad € 47.625.451.

I livelli di assegnazione alle Aziende del FSR ai fini del BPE per l'esercizio 2023 sono stati definiti considerando anche i seguenti elementi:

- con riferimento ai costi del personale, compresi quelli riferiti alle forme di lavoro flessibile, le assegnazioni sono state disposte all'esito di un confronto tra la struttura regionale competente e le singole direzioni aziendali; in ordine a tale livello di assegnazione:

1. fermo restando il rispetto del tetto complessivamente assegnato, le aziende possono operare rimodulazioni tra costi per il personale dipendente e quelli riferiti alle forme di lavoro flessibile, nei casi di procedimenti assunzionali con esito negativo o insufficiente o comunque all'esito dell'adozione di atti debitamente motivati nel merito; tale rimodulazione può essere operata anche tenendo conto dei costi assegnati per l'acquisito di servizi sanitari da cooperativi in ogni caso all'esito dell'adozione di atti debitamente motivati nel merito;

2. le aziende garantiscono anche il costante monitoraggio del livello di produttività assicurato dal personale in servizio, nell'ambito del processo di governo aziendale legato all'assetto organizzativo per l'erogazione dei LEA;

- con riferimento alla componente legata ai costi per i DM, l'assegnazione è stata calcolata in funzione del pieno rispetto a livello regionale del relativo tetto di spesa pari a 4,4% del fabbisogno sanitario standard fissato dalla norma di cui all'art. 9 ter, co.1, lett. B) del DL 78/2015;

- con riferimento alle altre voci per beni e servizi assegnati da Regione Lombardia, la stessa ha previsto che le Aziende, fermo restando il tetto per essa complessivamente assegnato e quello specificamente legato a DM e Utenze, possono procedere a operare rimodulazioni in sede di BPE tra i livelli di assegnazione a costo che vi rientrano, in coerenza con l'esito di valutazioni istruttorie condotte a livello aziendale,

- l'assegnazione dei costi legati alle utenze è stata provvisoriamente definita in attesa del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia per l'esercizio 2023. Il livello di assegnazione verrà pertanto aggiornato all'esito del riparto tra le regioni delle relative risorse.



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

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023 pari ad € 119.583.050. Tale valore comprende gli acquisti di farmaci e di vaccini in distribuzione per conto da parte di ATS Bergamo pari rispettivamente ad € 107.276.527 e ad € 10.115.319.

Gli altri beni sanitari, esposti in coerenza con i valori assegnati da decreto regionale sono così suddivisi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Dispositivi medici	1.868.988
Altri beni sanitari ad uso veterinario	200.000
Medicinali	70.003
Emoderivati ATS/ASST	52.213
<b>Totale</b>	<b>2.191.204</b>

Per i dispositivi medici si precisa che i costi potranno variare in base all'andamento dell'emergenza epidemiologica in corso.

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

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023 pari ad € 1.002.381 e comprendono i costi per materiale di guardaroba e connivenza in genere (€ 90.424), i costi per il carburante dei mezzi istituzionali (€ 200.000), i costi per cancelleria e stampati e materiale per EDP (€107.957), materiale laboratorio analisi e altri costi residuali (€ 579.000) e materiali per piccole manutenzioni (€ 25.000).

### B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Per gli acquisti di servizi sanitari riferiti alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie si rimanda ai singoli paragrafi precedenti già trattati.

Per gli altri acquisti di servizi non sanitari ricompresi nel macroaggregato dei beni e servizi.

Come evidenziato nel primo paragrafo relativo a questa sezione, si sono appostati i valori assegnati dai competenti uffici di Regione Lombardia con particolare riferimento a:

- B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, pari a complessivi 991.699 €.
- B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari (al netto dei costi per la Legge 210/92 commentata nel paragrafo relativo agli altri costi), pari ad € 255.001.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Come evidenziato nel primo paragrafo relativo a questa sezione, si sono appostati i valori complessivamente assegnati dai competenti uffici di Regione Lombardia con alcune rimodulazioni come previsto dal decreto preventivo 2023 nei limiti di spesa complessivi e rispettando il tetto per le utenze.

- B.2.B.1) Servizi non sanitari:





DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavanderia	13.500
Pulizia	1.500.000
Mensa	1.723.000
Ticket restaurant dipendenti	1.723.000
Riscaldamento	300.142
Servizi di elaborazione dati	1.299.446
Smaltimento rifiuti	100.000
Utenze telefoniche	696.330
Utenze elettricità	1.800.853
Acqua, gas, combustibile)	539.055
Servizi esterni di vigilanza	710.000
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	1.221.278
Assicurazioni: Altri premi)	366.691
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	540.383
Servizi postali e telex	567.555
Pubblicità e promozione	152.000
Altri servizi non sanitari	13.570.682
<b>TOTALE</b>	<b>26.823.915</b>

Con particolare riferimento alle utenze, si è appostato il valore assegnato da Regione, nelle more del riparto a livello nazionale delle risorse previste per il caro energia per l'esercizio 2023.

**Si evidenzia fin da ora che tale livello non è sufficiente a coprire i costi annuali stimati dai competenti uffici di ATS.**

### Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Non sussiste tale tipologia di costo.

### Altri servizi non sanitari

I costi appostati per la macrovoce "altri servizi non sanitari" sono pari a complessivi 13.570.682 € così dettagliati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Altri servizi non sanitari SISS	7.000.000
Altri servizi appaltati	1.490.000
Supporto alla campagna vaccinale di MMG e PLS	1.400.000
Spese condominiali immobili di proprietà	283.150
Traslochi e facchinaggio	126.880
screening colon retto e altri servizi non sanitari	3.270.652
<b>Totale</b>	<b>13.570.682</b>

Con particolare riferimento ai costi SISS Farmacia, si evidenzia che l'assegnazione prevista a preventivo 2023 pari a complessivi 1.150.955 € non è sufficiente a coprire i costi stimati dal Dipartimento Farmaceutico di ATS Milano. Le nuove attività effettuate dalle farmacie (scelta e revoca, screening ecc.) hanno infatti incrementato tale tipologia di costo.





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

Si sono appostati i valori assegnati dai competenti uffici di Regione Lombardia con decreto preventivo, pari ad € 638.751.

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

Si sono appostati i valori assegnati dai competenti uffici di Regione Lombardia con decreto preventivo, pari ad € 295.480.

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

Si sono appostati i valori assegnati dai competenti uffici di Regione Lombardia, con alcune rimodulazioni come previsto dal decreto preventivo 2023 nei limiti di spesa complessivi, pari ad € 4.050.905.

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

Si sono appostati i valori assegnati dai competenti uffici di Regione Lombardia, pari ad € 2.748.272.

**ATSC15 – ALTRI COSTI****Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) e Medicina dei servizi**

Appostato il valore assegnato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023, pari ad € 272.000. Si tratta di categorie professionali ormai residuali (2 medici specialisti ambulatoriali e 1 medico della medicina dei servizi).

**Contributi obbligatori Legge 210/92**

Appostato il valore assegnato con Decreto n. 1780 del 10/02/2023 e pari ad € 8.039.936.

**Altri costi**

Sono stati appostati i valori assegnati con Decreto n. 1780 del 10/02/2023 che sono stati assegnati in coerenza al valore di IV trimestre 2022 pari ad € 2.144.386 e comprendono i costi sostenuti per le tasse di smaltimento rifiuti, le indennità e i rimborsi spese ed i compensi della direzione strategica, del Collegio dei Revisori, del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e le imposte e tasse (IRAP collaboratori e personale assimilato ed IRES).

**ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO**

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

In coerenza con il decreto di assegnazione regionale sono esposti:



DESCRIZIONE	IMPORTO
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	27.841
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	129.701
Accantonamento fondo perequazione libera professione	6.468
Accantonamento fondo Balduzzi libera professione	6.468
Accantonamento sanzioni ex d.lgs 81	2.592.103
<b>TOTALE</b>	<b>2.762.581</b>

## ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Non sono assegnati oneri finanziari e straordinari a bilancio preventivo.

## ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

### Assistenza termale

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023, pari ad € 964.185 per le prestazioni effettuate nel territorio lombardo e pari ad € 2.921.288 per prestazioni effettuate per cittadini lombardi in altre regioni.

### Trasporti sanitari

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023, pari ad € 250.00 per le prestazioni effettuate nel territorio lombardo e pari ad € 3.560.920 per prestazioni effettuate per cittadini lombardi in altre regioni.

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

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023, di seguito dettagliate:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Subacuti pubblico	9.904.142
Nuove reti sanitarie pubblico	160.917
Tamponi pubblici	28.937.657
Vaccinazioni pubblico	8.929.920
Ricerca donatori compatibili PUBB	136.200
Addebiti sangue PUBB	38.000
comitato zonale NORD MI	10.646
<b>TOTALE</b>	<b>48.117.482</b>

### Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Fattispecie non presente.



## Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto n.1780 del 10/02/2023, di seguito dettagliate:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Subacuti privato	9.684.459
Nuove reti sanitarie privato	856.626
Tamponi privati	8.048.281
Vaccinazioni privato	2.466.870
Ambulatori al sabato	445.000
AIDS	5.437.874
Ricerca donatori compatibili PRIV	60.000
trasporti MAC PRIV	55.000
procreazione assistita PRIV	60.000
Ricoveri stati vegetativi ATS	194.898
Addebiti sangue	250.000
VETERINARIA	1.400.000
INSULINA NELLE SCUOLE	800.000
Sorveglianza medica dipendenti	5.000
Frigato - dialisi fuori regione	105.000
Centralino coca	100.000
NEMO	876.000
farmacie fuori regione	130.000
altre prestazioni	943.077
<b>TOTALE</b>	<b>31.918.085</b>

## Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Descrizione delle prestazioni nella sezione in calce alla presente (ex ASSI) al successivo punto 5.

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

Casistica non presente.



## 5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Il Bilancio di Previsione anno 2023 della Gestione Socio Sanitaria è stato redatto tenendo conto delle indicazioni regionali e delle assegnazioni di cui al Decreto n. n. 1780 del 10/02/2023.

### A) Valore della produzione

#### A.1) Contributi in conto esercizio

##### A.1.A) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FONDO SANITARIO REGIONALE

##### FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE TERRITORIO (FSR INDISTINTO) - ASSI PER ATS

In questa voce, tra i ricavi del BPE anno 2023 - Gestione Socio Sanitaria - è stato appostato l'importo di euro 688.500.193.

##### ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE PER SERVIZI SOCIO SANITARI – ASSI (FSR INDISTINTO)

In questa voce, tra i ricavi del BPE anno 2023- Gestione Socio Sanitaria - è stato appostato l'importo di euro 303.334, relativo ai costi delle vaccinazioni domiciliari.

##### A.1.B) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI. TOTALE

##### UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE PER SERVIZI SOCIO SANITARI (ASSI) DI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA FSR INDISTINTO

In questa voce è stato appostato l'importo di **euro 1.291.450**, così dettagliato:

- euro 1.100.000: importo destinato all'attuazione della Misura "Comunità minori – minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento";
- euro 191.450: importo destinato all'attuazione della Misura "Residenzialità leggera/assistita per religiosi".

Si dettagliano di seguito il residuo fondi regionali anni precedenti che verranno utilizzati per l'anno 2023:



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate fine anno 2022	Utilizzo BPE 2023	Fondo quote inutilizzate fine anno 2023
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6453/08	SOSTEGNO ATTIVITA' CONSULTORI FAMILIARI ACCREDITATI PB E PV-308	2008	138.107	138.107	0
REGIONE LOMBARDIA	DDGFSSN. 9666 DEL 9/9/2008- DGR 6453 DEL 28/1/08	SOSTEGNO ATTIVITA' CONSULTORI-309	2008	18.528	18.528	0
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3984/10	AVANZO ESERCIZIO 2009-309	2009	133.891		133.891
REGIONE LOMBARDIA	DGF11955/14	GRAVISSIME DISABILITA'-306	2014	164.000	164.000	0
REGIONE LOMBARDIA	DGF11955/14	ex DGR 2655/14-308	2014	350.570	250.903	99.667
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2655/14 RISORSE AGGIUNTIVE DEL FNA PER LA FAMIGLIA	RISORSE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' GRAVISSIMA-310	2014	175.186	175.186	0
REGIONE LOMBARDIA	DGF4162/15	RISORSE PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DGR 2942/2014-310	2014	498.937	498.937	0
REGIONE LOMBARDIA	DDGFSSV 11955 DEL 9/12/14- DGR 2655/14	RISORSE PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' GRAVISSIMA-309	2014	45.789	45.789	0
REGIONE LOMBARDIA	DGF 6091/2015	LIFESKILLS TRAINING E UNPLUGGED DGR 2989/14-308	2015	305		305
REGIONE LOMBARDIA	DDG FAMIGLIA 6975/15	AVVIO DEL SISTEMA INTEGRATO ANLISI E PREVISIONE ABUSO E DIPENDENZE SIAPAD-308	2016	72.054		72.054
<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>		<b>1.597.367</b>	<b>1.291.450</b>	<b>305.917</b>

## B) Costi della produzione

### B.2.A.4) ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA

In questa sezione è stato inserito l'importo di euro **43.537.983**, comprensivo degli oneri per ricoveri extraregionali pari ad euro 250.000.

### B.2.A.11) ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

Nell'ambito dell'acquisto di prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria, sono stati apposti i seguenti costi per un totale di **euro 625.243.993**:

- euro 319.092.378 per Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA), di cui euro 7.500.000 per utenza non tipica, euro 2.764.965 per acquisto di prestazioni da ASST ed euro 410.000 per ricoveri extraregionali;
- euro 60.029.341 per Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD), di cui euro 450.000 per utenza non tipica, euro 1.056.042 per acquisto di prestazioni da ASST ed euro 1.630.000 per ricoveri extraregionali;
- euro 18.852.368 per Cure Palliative Domiciliari, di cui euro 6.801.103 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;
- euro 23.771.960 per Cure Palliative Residenziali, di cui euro 10.886.837 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;
- euro 44.284.566 per Servizi diurni per Anziani e Disabili (CDD, CDI, CSS) comprensivi degli oneri per l'attuazione della Misura "Minori disabili gravissimi", di seguito descritti:
  - euro 27.104.619 per CDD, di cui euro 190.000 per utenza non tipica ed euro 2.469.713 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;



- euro 11.840.318 per CDI, di cui euro 229.004 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;
  - euro 5.339.629 per CSS, di cui euro 1.000.000 per utenza non tipica;
6. euro 44.950.829 per Assistenza Domiciliare Integrata (Voucher Socio-Sanitario), di cui euro 25.065 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde. Tale importo è al netto degli oneri per ADI extraregionali, pari ad euro 80.000, ricompresi nel “Budget Altri costi”;
  7. euro 71.659.828 per Cure intermedie;
  8. euro 3.676.930 per Assistenza residenziale post acuta;
  9. euro 24.351.879 per Servizi residenziali e semiresidenziali nell’area delle Dipendenze, comprensivi degli oneri per tossicodipendenti affidati in prova, arresti domiciliari UdO a bassa intensità e ricoveri extraregione per euro 1.400.000;
  8. euro 2.573.787 per Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) nell’area delle Dipendenze;
  9. euro 7.923.826 per Consultori Familiari privati;
  10. euro 3.869.301 per Unità di Offerta SRM Servizio Residenziale Terapeutico-Riabilitativo a media intensità per Minori
  11. euro 47.880 per Cure Palliative Domiciliari extraregionali da Pubblico, ricompresi nel “Budget Altri costi”;
  12. euro 9.120 per Cure Palliative Domiciliari extraregionali da Privato, ricompresi nel “Budget Altri costi”.
  13. euro 45.000 per Cure Palliative Residenziali extraregionali da Pubblico, ricompresi nel “Budget Altri Costi”;
  14. euro 25.000 per Cure Palliative Residenziali extraregionali da Privato, ricompresi nel “Budget Altri Costi”;
  15. euro 61.600 per ADI extraregionali da Pubblico, ricompresi nel “Budget Altri costi”;
  16. euro 18.400 per ADI extraregionali da Privato, ricompresi nel “Budget Altri costi”.

#### B.2.A.15) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA

In questa sezione è stato appostato l’importo di **euro 21.313.001**, così composto:

1. **euro 7.804.000** alla voce “Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico”, di cui:
  - euro 6.100.000 per la Misura “Comunità minori – minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento (di cui euro 1.100.000 provenienti da risorse accantonate);
  - euro 1.704.000 per RAR ASP (ricomprese nel “Budget Altri costi”);
2. **euro 13.509.001** alla voce “Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi”, così composto:



- euro 8.972.667 per l'attuazione delle "Misure Socio Sanitarie" (ad esclusione della Misura "Comunità minori – vittime di abuso/violenza/maltrattamento") come di seguito specificato:
  - euro 1.519.000 per Residenzialità leggera/assistita;
  - euro 391.450 per Residenzialità leggera per religiosi, di cui euro 191.450 provenienti da risorse accantonate;
  - euro 6.910.742 per RSA Aperta;
  - euro 151.475 per la realizzazione del progetto "Villaggio Alzheimer";
- euro 2.118.000 per l'attuazione delle "Sperimentazioni Socio Sanitarie", di cui euro 1.618.000 per interventi Area Riabilitazione minori ed euro 500.000 per Case Management;
- euro 700.000 per prosecuzione progetto "Post acuta per homeless";
- euro 448.000 per attuazione progetto "Counselling educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo;
- euro 377.000 per attuazione di progettualità diverse nell'area Socio Sanitaria, ricompresi nel "Budget Altri Costi";
- euro 500.000 per attuazione del Progetto "Parchi";
- euro 90.000 per interventi a favore degli ospiti del CPR Corelli, che manifestano durante la permanenza al centro disturbi legati alla dipendenza da sostanze psicoattive e /o psicopatologie psichiatriche, in attuazione della DGR n. 6387/2022;
- euro 303.334 per vaccinazioni a domicilio.

#### **ULTERIORI PRECISAZIONI UDO SOCIO SANITARIE**

Le disposizioni per l'anno 2023 riferite all'area di negoziazione, contrattazione e budget delle unità d'offerta della rete sociosanitaria consolidata e delle altre attività (Misure) risultano assunte con d.g.r. XI/7758/2022, in particolare Allegato 14 – Rete territoriale

Queste prevedono la data del 31/05/2023 come termine per la sottoscrizione dei contratti e budget annuali, risultando nel frattempo vigenti le clausole previste nel contratto dell'anno 2022 per l'estensione dello stesso sino alla stipula del nuovo contratto.

Parte del processo di negoziazione e contrattazione è rappresentato dall'assegnazione regionale delle risorse a budget di produzione, per il quale si rimanda agli appositi atti/ provvedimenti che verranno disposti.

Al momento non sono ancora disponibili i valori definitivi di produzione/consumo dell'esercizio 2022 essendo ad oggi in corso il processo di completamento dei flussi economici di rendicontazione del quarto trimestre (e quindi annuali), né quelli definitivi relativi alla mobilità passiva (anche verso altre regioni), oltre la valorizzazione degli incrementi tariffari derivanti dall'attuazione della Legge regionale n. 24 del 14/12/2020, per il periodo 01/01/2022 – 31/03/2022 e il calcolo del protocollo post emergenza Covid di cui all'allegato 7) della d.g.r. XI/6387/2022.

Per quanto riguarda ai livelli di costo esposti nel presente Bilancio Preventivo, si fa riferimento ai dati di assegnazione ASSI disposti dai competenti servizi regionali.

Questi risultano per le diverse tipologie d'offerta sociosanitarie sostanzialmente in linea con i valori del precedente anno 2022, ad eccezione delle RSA e dei Servizi Area Dipendenze i cui livelli di costo risultano lievemente maggiori, e delle Cure Palliative domiciliari e Consultori Familiari nei quali invece risultano inferiori.





## BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

Il quadro economico del BPE 2023 è il seguente:

### A) RICAVI

#### 1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO:

In questa sezione sono stati appostati i seguenti importi:

- euro 3.192.243: risorse regionali del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze anno 2023 – Misura B1 (Decreto n. 150/2023);
- euro 93.331: risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura del Caregiver familiare (Decreto n. 19159/2022), di cui euro 49.366 destinate alla disabilità gravissima (Misura B1) ed euro 43.965 destinate alla disabilità grave (Misura B2);
- euro 1.231.538: risorse statali del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare anno 2022 (Decreto n. 1030/2023), di cui euro 651.407 destinate alla disabilità gravissima (Misura B1) ed euro 580.131 destinate alla disabilità grave (Misura B2);
- euro 1.872.667: risorse per servizi di inclusione scolastica per alunni con disabilità sensoriali Anno Scolastico 2022/2023 (Decreto 11485/2022);
- Euro 6.954: risorse provenienti da ATS Brianza per servizio Tiflogico a favore degli studenti con disabilità sensoriale (Determina ATS Brianza n. 408/2022)

**SUBTOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO**

**euro 6.396.733**

#### 2) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI

**euro 72.421.914**

I contributi allocati in questa sezione di Bilancio sono indicati nella tabella denominata "Schema di dettaglio contributi vincolati".

**TOTALE RICAVI ANNO 2023**

**euro 78.818.647**

### B) COSTI

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 5

Codice fiscale e P.IVA 09320520969







### B.2.A.13 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

In questa sezione è stato appostato l'importo di euro **44.256.368** di seguito dettagliato:

- Fondo nazionale per le politiche sociali: euro **11.622.363** (DGR n. 7631/2017 relativa al Sistema Premiale, DGR n. 3054/2020, DGR n.4791/2021 e DGR n. 6573/2022);
- *Fondo Sociale Regionale*: euro **23.181.114** (DGR n. 501/2018, DGR n.1978/2019, DGR n. 3663/2020, DGR n. 5124/2021 e DGR n. 6819/2022);
- Altre contribuzioni passive e sussidi: euro **2.988.010**, di seguito dettagliati:
  - euro 2.296.664 per attuazione legge 23/99, contributi per strumenti tecnologicamente avanzati per disabili (Decreti n.10515/2016, n.13682/2017, n.17941/2018, n. 10082/2019, n. 14490/2020, n. 17867/2021 e n. 17867/2022);
  - euro 104.444 per contributi a favore di persone disabili per la modifica degli strumenti di guida – art. 27 L. 104/92 (Decreti n.19567/2018, n. 16318/2020, n. 17811/2021 e n. 18582/2022);
  - euro 586.902 per interventi a favore di persone sottoposte a terapia oncologica (Decreti n. 9906/2017, n.13008/2019, n.15982/2020, n.17640/2021 n. 17640/2022 e n. 17867/2022).
- euro **5.684.451** per erogazione Misura B2 –FNA quota di competenza degli Ambiti Territoriali (DGR n. 5940/2016 e Decreti n. 2331/2019, n. 925/2021, n. 6040/2021, n. 13447/2021 (rimodulazione FNA 2019), n. 548/2022 e n. 2615/2022);
- euro **780.430** per attuazione interventi "Dopo di noi" (Decreti n. 2331/2019, n.13477/2019, n. 2506/2020, n.13933/2020, n.15645/2020, n.11758/2021);

### B.2.A.15 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA

In questa sezione è stato appostato l'importo di euro **12.498.123**, di seguito dettagliato:

- euro 5.578.560 per servizi di inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali (Decreti n. 3105/2020, n. 9110/2020, n. 9916/2021, n. 11485/2022, n. 18587/2022 (Ricorsi) e Determina 408/22 ATS Brianza per servizio tiflogico);
- euro 2.283.149 per interventi Politiche di Conciliazione vita-lavoro;





- euro 1.832.851 per attuazione degli interventi di sostegno abitativo rivolti a coniugi separati con figli minori (Decreti n. 16633/2018, 18014/2019, n. 16741/2020 e n. 17763/2022);
- euro 648.919 per interventi a sostegno del lavoro di cura ed assistenza del Caregiver familiare nell'ambito della disabilità grave (Decreti n. 6033/2021, n. 19159/2022 e n.1030/2023);
- euro 101.611 per inserimento lavorativo a favore di donne vittime di violenza (Decreto n. 16866/2017);
- euro 8.000 per attività di formazione rivolte agli operatori coinvolti nel "Dopo di Noi" (Decreto n. 15645/2020);
- euro 1.425.284 per attuazione progetto Pro.Vi (Progetti di vita indipendente – Decreti n. 15050/2020, n. 6039/2021, n. 9052/2021 e n. 1047/2022);
- euro 72.014 per interventi rivolti a uomini autori di violenze (Decreto n. 11959/2020);
- euro 1.000 per interventi volti a contrastare il fenomeno del bullismo (DGR 539/2018);
- euro 310.263 per attuazione progetti per "Centri per la Famiglia" (DGR 5955);
- euro 47.607 per iniziative formative in materia di videosorveglianza rivolte al personale operante negli asili nido e micro nidi (Decreti n. 8788/2019 e n. 16073/2021);
- euro 167.818 per installazione di sistemi di videosorveglianza negli asili nido e micro nidi (Decreto n. 8788/2019);
- euro 21.047 per attuazione percorsi di accoglienza medica a favore di persone sordocieche (Decreti n. 16083/2019 e n. 15920/2020).

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

- euro **860.111** per "Altri servizi non sanitari", come di seguito specificato:
  - euro 132.805 per riconoscimento indennizzi agli Enti erogatori di servizi scolastici per studenti con disabilità sensoriali, per acquisto DPI (Decreto n. 15717/2020);





- euro 626.356 per rimborso spese per emergenza Covid-19, sostenute dai Centri Antiviolenza (Decreti n. 16306/2020 e 10800/2021);
- euro 100.950 per servizi appaltati (di cui euro 40.650 per interventi a favore di persone sordocieche ed € 60.300 per interventi Politiche di Conciliazione vita-lavoro).

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

In questa sezione sono stati appostati euro **2.000** per formazione operatori nell'ambito della disabilità sensoriale (Decreto n. 16049/2020 e DGR n. 5681/2021).

## B.9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

In questa sezione è stato appostato l'importo di euro **21.202.045**, di cui si elencano le principali voci di utilizzo:

- euro 5.724.343 per attuazione misure a sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima – Misura B1 (Decreto n. 13582/2016, n. 14518/2017, n.16719/2017, n. 3138/2018, n. 11859/2018, n. 2331/2019, n. 16713/2019, n. 1175/2020, n. 8812/2020, n. 925/2021, n. 1289/2021, n. 6040/2021, n. 548/2022, n. 2615/2022 e n. 1030/2023);
- euro 1.016.233 per interventi a sostegno del ruolo di assistenza e cura del Caregiver familiare nell'ambito della disabilità gravissima (Decreti n. 6033/2021, n. 10095/2022, n. 19159/2022 e n. 1030/2023);
- euro 330.723 per erogazione Bonus Famiglia (Decreti n. 4760/2016, n. 7480/2017, DGR n. 309/2018 e Decreto n. 18119/2018);
- euro 45.105 per applicazione del "Fattore Famiglia Lombardo" (Decreto n. 19329/2018);
- euro 1.522.861 per erogazione Bonus per assistenti familiari (Decreti n. 19628/2018, n. 18425/2021 e n. 17576/2022);
- euro 61.392 per attuazione della Misura "Dote infanzia/Pacchetto Famiglia" (Decreti n. 4660/2020 e n. 7296/2020);
- euro 1.765.016 per interventi a favore delle famiglie con adolescenti in difficoltà (Voucher Adolescenti – Decreti n. 17051/2017, n. 5154/2019 e n. 11235/2022);





- euro 411.386 per trasferimento risorse agli Ambiti Distrettuali per funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo delle unità d'offerta sociali (Decreti n. 12477/2016, n. 6823/2017, n. 11481/2018, n. 11467/2019, n. 10765/2020, n. 10627/2021 e n. 11066/2022);
- euro 1.220.255 per altri interventi diversi di natura trasversale;
- euro 49.166 per rimborso spese ai genitori con figli minori ricoverati (DGR n. 728/2018);
- euro 97.452 per interventi relativi al Fondo Politiche per la Famiglia (Decreti n. 5091/2019 e n. 17186/2021);
- euro 163.564 per progetto dote INPDAP;
- euro 84.861 per attuazione interventi del "Fondo Famiglia emergenza Covid-19" (Decreto n. 4527/2021);
- euro 4.344 per la riapertura in sicurezza dei Servizi per la Prima Infanzia (Decreto n. 10765/2020);
- euro 104.500 per interventi di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo (Decreto n. 18058/2021);
- euro 12.423 per attuazione del percorso sulla valutazione d'impatto nell'ambito del FNPS anno 2021- DGR 6573/2022;
- euro 610.000 per la realizzazione della prima annualità dei "Progetti Innovativi" ai sensi della DGR n. 6387/2022 (provenienti da risorse accantonate, a seguito di autorizzazione regionale all'utilizzo);
- euro 497.970 per attuazione degli interventi nell'ambito della "Leva civica volontaria" (Decreto n. 15781/2017 e n. 15554/2020);
- euro 7.480.451 derivanti da accantonamenti ex Asl di esercizi precedenti, (di cui euro 930.000 già destinati alla realizzazione delle annualità 2024 e 2025 delle progettualità innovative di cui alla DGR n. 6387/2022), provvisoriamente appostati in questa voce in attesa di destinazione.

**TOTALE COSTI ANNO 2023****euro 78.818.647****AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 5

Codice fiscale e P.IVA 09320520969



## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### BILANCIO PREVENTIVO 2023

Denominazione Azienda Sanitaria  
ATS della città metropolitana di Milano

Codice azienda:

321

*Regione Lombardia*



## Sommario

Premessa .....	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia .....	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi .....	7
2.1 Attività di prevenzione .....	8
2.2 Sistema di cure primarie .....	18
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura .....	20
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari .....	25
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	26
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....	29
4 Il sistema degli acquisti – area contratti .....	56
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia .....	56
6 Il bilancio dell'anno 2023 .....	63



## Modello ATS

### Relazione del Direttore Generale

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

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

#### Premessa

#### Impatto della LR 22/2021 sul territorio e sulla struttura di ATS

Con l'approvazione della Legge di riforma n. 22 del 14 dicembre 2021, terminando di fatto il quinquennio di sperimentazione avviato con la LR 23/2015, Regione Lombardia ha inteso ridisegnare il modello di assistenza territoriale potenziando la rete territoriale e le strutture di prossimità. Grazie anche ai fondi del PNRR e a fondi regionali, nell'ATS Città Metropolitana saranno realizzate nei prossimi anni 71 Case di Comunità, 23 Ospedali di Comunità e 36 Centrali Operative Territoriali.

La nuova legge impatta anche sulla struttura di ATS ridefinendone il ruolo di programmazione e coordinamento attuato attraverso un'attenta analisi sia della domanda sia dell'offerta, proveniente dal territorio di competenza, al fine di proporre a Regione Lombardia la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie idonee a soddisfare pienamente i bisogni rilevati. Il Distretto non sarà più articolazione di ATS bensì di ASST, così pure il Dipartimento Cure Primarie. Sempre all'interno di ASST sarà istituito il Dipartimento Funzionale di Prevenzione.

Regione Lombardia, vista la complessità del passaggio delle attività e funzioni del Dipartimento Cure primarie da ATS ad ASST ha indicato, nella LR 33/2022 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2023" che il termine per la piena operatività del Dipartimento all'interno delle ASST sia fissato al 30 settembre 2023.



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

La ATS della Città Metropolitana di Milano opera su un territorio 2.358 Km<sup>2</sup> coincidente con la provincia di Milano e Lodi, con una popolazione complessiva di 3.464.165 abitanti (ISTAT 01/01/2022), distribuiti in 193 comuni, suddivisi in 25 distretti.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

	Lodi	Melegnano	Nord Milano	Ovest Milanese	Rhodense	Milano	ATS
Residenti	234.282	637.727	266.318	469.515	484.825	1.371.498	3.464.165
0-14 anni	31.327	89.128	34.268	62.236	63.206	170.784	450.949
15-64 anni	150.693	409.353	165.089	298.599	307.171	890.929	2.221.834
≥ 65 anni	52.262	139.246	66.961	108.680	114.448	309.785	791.382

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio al novembre 2022, è pari a 1.715.691 unità di cui 1.450.868 per motivi di reddito.

Alla data di presentazione del Bilancio Preventivo 2023, ATS prosegue il percorso di attuazione del nuovo POAS avviato con DGR n. XI 6917 del 12-09-2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) 2022-2024 DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 17, C. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30.12.2009 E S.M.I., COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 14.12.2021" e successiva deliberazione ATS n. 774 del 16-09-2022 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIANO DI PRGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) 2022-2024 DELL'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO".

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, come previsto all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 502/1992.

Per effetto dell'attuazione del nuovo POAS sono Dipartimenti Gestionali della ATS della Città Metropolitana di Milano:

- Il Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni sanitari e Sociosanitarie (PAAPSS), all'interno del quale si concentrano le funzioni strategiche e trasversali legate alla programmazione, all'istruttoria dell'accreditamento, alla negoziazione e all'acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Il Dipartimento effettua anche le funzioni di controllo sugli erogatori sanitari e sociosanitari pubblici e privati, in collegamento funzionale e secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo, che ne coordina l'attività verificando la corretta applicazione dei propri protocolli.
- Il Dipartimento Tecnico e di Attuazione del PNRR, il quale riveste il duplice ruolo di:



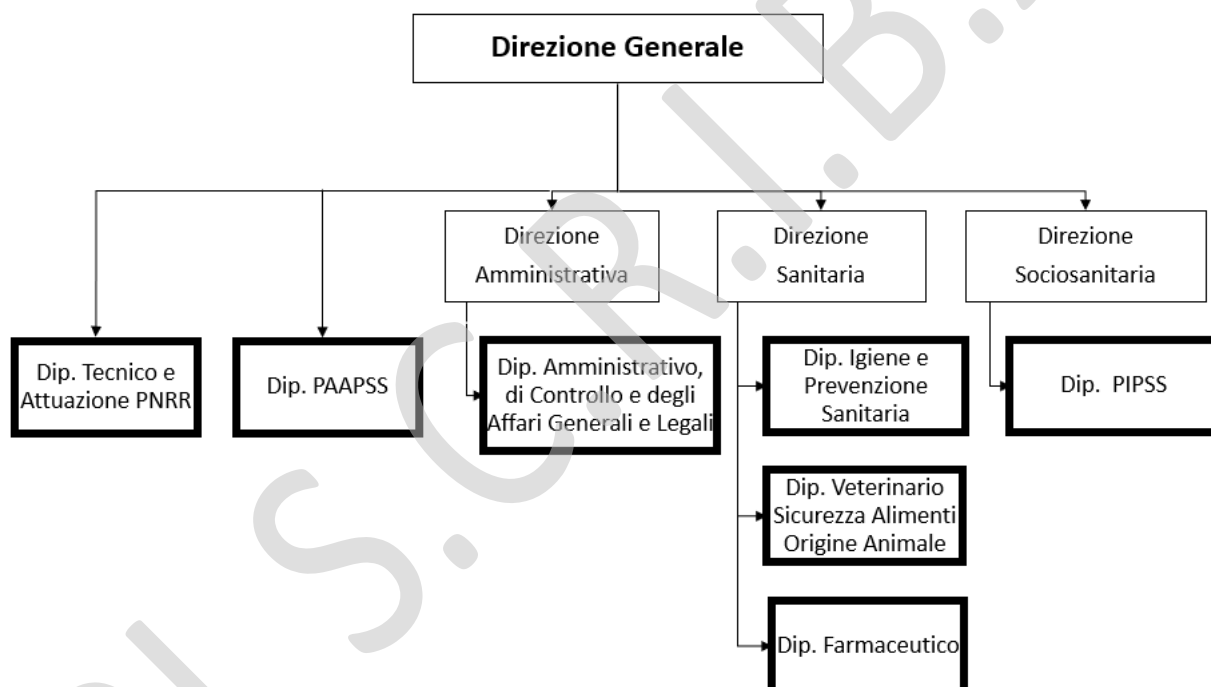


- presidio delle funzioni tecniche aziendali, e in tal senso presiede del patrimonio immobiliare dell'Ente, alla programmazione, predisposizione e attuazione dei progetti di investimento relativi al medesimo patrimonio, allo svolgimento delle attività di manutenzione edilizia e di gestione impiantistica degli stabili, all'implementazione e all'esercizio, sotto il profilo esclusivamente tecnico, dei servizi informativi aziendali;
  - supporto alle strutture regionali e coordinamento delle ATS e ASST nei processi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto attiene alla riorganizzazione delle strutture di medicina territoriale (Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali), e in tal senso, d'intesa con i medesimi enti sanitari, definisce le linee attuative della pianificazione regionale, cura la programmazione degli interventi e sovrintende al loro monitoraggio.
- Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS), struttura organizzativa che, da una parte, consente una diffusa azione di prevenzione nelle comunità e una migliore e più qualificata offerta dei servizi al cittadino (esempio: vaccinazioni e screening, anche per il tramite delle strutture erogative ASST/Distretti/Case di Comunità/MMM/PLS); dall'altra una più efficace ed efficiente integrazione con Enti e soggetti del sistema-Regione.
  - Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale cui competono attività di programmazione locale, coordinamento e svolgimento dell'attività in tema di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sanità animale, zoomonitoraggio ambientale, igiene urbana veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, impianti industriali e supporto all'export. Nel Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, molto complesso per gli argomenti trattati e per la capillarità del territorio, si è privilegiato un approccio a matrice, da un lato valorizzando i Distretti e dall'altro individuando delle Strutture Complesse tematiche, che trasversalmente assicurano l'interfaccia con le relative SS di Distretto.
  - Il Dipartimento Farmaceutico, cui competono le seguenti funzioni:
    - il controllo, la vigilanza e le autorizzazioni, ove previste, su farmacie, grossisti, depositi, strutture sanitarie e sociosanitarie, reparti di distribuzione dei farmaci di cui all'art. 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 agosto 2006, n. 248;
    - le convenzioni in materia di assistenza protesica, dietetica e farmaceutica;
    - il governo e il monitoraggio della spesa e dell'appropriatezza in materia di assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, raccordando la produzione delle unità d'offerta pubbliche a quella delle strutture private accreditate, includendo anche le RSA e RSD;
    - la programmazione, la pianificazione e il monitoraggio delle modalità erogative afferenti all'assistenza farmaceutica nel rispetto dei tetti della spesa;
    - il controllo della spesa e dei consumi relativi ai farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati, erogati dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate attraverso le farmacie interne.



- Il Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS), che si occupa di contribuire all'attuazione della programmazione definita dalla Regione relativamente al territorio di propria competenza, definisce linee guida e modelli omogenei per lo sviluppo dell'integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale in raccordo con la Direzione Sociosanitaria e i Distretti delle ASST.
- Il Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, il quale garantisce l'integrazione tra i servizi amministrativi e tra questi e gli altri Dipartimenti ed assetti dell'Agenzia, anche promuovendo – con riguardo agli aspetti giuridici, economici ed organizzativi – l'adeguamento e la razionalizzazione dei processi operativi in un'ottica di semplificazione e digitalizzazione.

La tipologia di organizzazione sopra descritta è basata su un modello focalizzato alle "funzioni" delle varie strutture, con un approccio classico da organigramma:



Nelle more dell'attuazione della LR n. 22 del 14 dicembre 2021, l'articolazione organizzativa di ATS ricomprende inoltre il Dipartimento di Cure Primarie.



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

### Situazione territoriale e demografica

Il confronto dei principali indici demografici tra Distretti viene presentato nella tabella seguente.

*Principali indicatori demografici nella popolazione residente (ISTAT) per Distretti e AST (anno 2022)*

	Lodi	Melegnano	Nord Milano	Ovest Milanese	Rhodense	Milano	ATS	Regione Lombardia
Indice di vecchiaia	163,3	152,5	193,7	170,1	176,0	181,4	174,0	174,0
Indice di dipendenza degli anziani	34,1	33,6	40,3	35,9	36,7	34,4	35,2	36,0
indice di dipendenza strutturale	54,9	55,6	61,2	56,9	57,5	53,2	55,4	56,8
Indice di natalità	6,9	7,2	7,0	7,0	6,9	7,2	7,1	7,0
Indice di mortalità (anno 2021)	14.2	10.6	13.5	12.4	11.7	13.5	12.8	10,8

L'indice di vecchiaia mostra una notevole eterogeneità con Distretti che evidenziano valori di oltre 180 anziani ogni 100 bambini. Anche l'indice di dipendenza strutturale mostra una eterogeneità spaziale a livello dei vari Distretti. L'indice di dipendenza degli anziani, essendo fortemente dipendente dalla composizione demografica, mostra una variabilità analoga a quella degli indici sopra riportati che sostanzialmente dipendono dalla rilevanza delle classi di età degli anziani della popolazione analizzata. L'indice di natalità mostra una variabilità contenuta.

### Mortalità generale

La mortalità generale all'anno in ATS è in media di circa 33.300 decessi. Nel 2020, con l'epidemia di Covid-19, si è registrato un incremento del 33% della mortalità generale nella popolazione residente in ATS, rispetto ai decessi attesi nel periodo considerato (calcolati come la media dei decessi totali nei 4 anni precedenti) e nel 2021 l'incremento è del 5%. Nel 2022 la mortalità risulta più alta rispetto alla media 2016-2019 del 13%, fenomeno osservato anche nel luglio con un +24%.

Nella tabella si riportano i decessi anni 2019-2022 registrati nei residenti di ATS per mese di decesso.

Anno	Mesi												totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2016	2.955	2.646	2.759	2.567	2.601	2.432	2.561	2.472	2.386	2.754	2.653	3.194	31.980
2017	3.950	2.834	2.799	2.562	2.692	2.482	2.415	2.582	2.517	2.667	2.645	2.996	33.141
2018	3.520	2.765	2.919	2.666	2.450	2.339	2.482	2.721	2.553	2.693	2.498	2.820	32.426
2019	3.314	3.054	2.925	2.624	2.656	2.638	2.607	2.476	2.396	2.636	2.680	2.902	32.908
2020	3.110	2.945	6.508	5.742	3.107	2.630	2.665	2.714	2.641	3.390	5.079	3.920	44.451
2021	3.614	2.853	3.433	3.131	2.832	2.428	2.504	2.718	2.411	2.644	2.876	3.433	34.877
2022	4.071	3.103	2.969	2.918	2.793	2.743	3.535	3.012	2.478	2.851	2.038		28.440
media 2016-2019	3.505	2.886	3.473	3.173	2.733	2.527	2.681	2.671	2.483	2.805	2.924	3.211	34.032
diff % 2020-media 2016-2019	-11%	2%	87%	81%	14%	4%	-1%	2%	6%	21%	74%	22%	31%
diff % 2021-media 2016-2019	3%	-1%	-1%	-1%	4%	-4%	-7%	2%	-3%	-6%	-2%	7%	2%
diff % 2022-media 2016-2019	16%	8%	-15%	-8%	2%	9%	32%	13%	0%	2%	-30%	-100%	-16%



## Malattie Croniche

Il numero totale di soggetti con malattie croniche registrato nel 2021 è pari a 1.180.839 di cui 582.512 sono i soggetti con una unica malattia cronica, mentre 598.327 i malati con due o più malattie croniche.

### Ricoveri: nella popolazione residente in ATS Milano

I ricoveri totali avvenuti nella popolazione residente all'ottobre 2022 risultano di 306.247, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2021 (Ric. Tot. a ottobre 2021: 350.208 -12.6%).

Anno	Ricoveri totali	Ricoveri Ordinari	Day hospital	Sub Acuti	Ricoverati
2019	420.781	343.648	72.650	4.127	307.448
2020	332.265	282.575	44.562	4.548	246.585
2021	352.504	290.167	57.661	4.675	261.650
2022 (ottobre)	306.247	247.756	54.793	3.698	235.213
Differenza 2021-2020%	6%	3%	29%	3%	6%
Differenza 2021-2019%	-16%	-16%	-21%	13%	-15%

### Ricoveri: produzione delle strutture ospedaliere Private Accreditate e Pubbliche in ATS Milano

A ottobre 2022 le strutture di ricovero hanno erogato 400.648 ricoveri totali, in aumento rispetto all'anno precedente, +19% (Ric. Tot. a ottobre 2021: 369.138).

Anno	Ricoveri totali	Ricoveri Ordinari	Day hospital	Sub Acuti
2019	548.999	442.905	101.439	4.303
2020	415.088	348.136	61.699	4.623
2021	454.010	369.175	79.849	4.984
2022 (ottobre)	400.648	320.554	76.027	4.067
Differenza 2021-2020 %	9%	6%	29%	8%
Differenza 2021-2019 %	-17%	-17%	-21%	16%

## 2.1 Attività di prevenzione

### DIPARTIMENTO PREVENZIONE

L'attività del DIPS si confronta quotidianamente con 193 Comuni, due Prefetture, due Province, 5 Procure, il numero elevatissimo di esercizi pubblici, imprese, servizi, la numerosità di abitanti e di lavoratori. Trattasi della più grande area servita da un Dipartimento di Prevenzione in Italia. La attenta programmazione unitaria e centralizzata è volta comunque alla valorizzazione delle peculiari caratteristiche delle SC Dipartimentali di un territorio molto disomogeneo, che è tesa al superamento di quello che sicuramente rappresenta il massimo rischio, ovvero una offerta di prevenzione disomogenea.



Le attività di Prevenzione si svolgono attraverso diversi strumenti, in particolare la promozione e l'educazione alla salute, l'informazione, l'educazione alla sicurezza, il controllo e la vigilanza. Il DIPS ricopre funzioni di profilassi delle malattie infettive e parassitarie, tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro, tutela igienico - sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale, sicurezza negli ambienti di vita, promozione a stili di vita salubri, prevenzione delle patologie degenerative e tumorali.

La complessa azione del Dipartimento sul territorio si esplicita mediante Piani di azione integrati. In particolare il Piano Integrato dei Controlli pianifica e descrive le linee di indirizzo delle attività di controllo secondo criteri di integrazione e trasversalità degli interventi, nel rispetto dei criteri di efficienza nell'utilizzo delle risorse e con la finalità di raggiungere un guadagno di salute improntato a efficacia e sostenibilità.

Il PIL (Piano Integrato Locale di promozione salute) è caratterizzato dall'essere realizzato in un'ottica di integrazione tra professionalità e Dipartimenti/Servizi coinvolti nelle attività di promozione della salute nei diversi setting. Continua la sfida rappresentata dalla governance, da parte di DIPS/ATS, nei confronti delle ASST erogatrici, per l'attività vaccinale.

Nel 2023 proseguiranno le attività di tutti i programmi di screening oncologici in particolare dello screening del colon retto, maggiormente penalizzato dall'emergenza, dello screening mammografico e l'estensione dello screening della cervice uterina.

Proseguirà la partecipazione alle attività di screening per l'eliminazione del virus HCV e il supporto alle strutture pubbliche e private che aderiscono alla campagna, secondo le indicazioni e in conformità alle determinazioni regionali.

È stato sviluppato e realizzato nel mese di agosto il Piano Operativo Locale 2021-2023 dell'ATS Città Metropolitana di Milano, approvato con deliberazione n. 709 del 17/8/2022, in osservanza a quanto stabilito al punto 4 del Piano Strategico Operativo Regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PANFLU), con la collaborazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ed in particolare della UOC MPC Malattie Infettive e con la partecipazione del direttore DIPS e UOC MPC- Malattie infettive al Comitato Pandemico Locale.

Il DIPS partecipa tramite le proprie UOC agli incontri con Regione Lombardia inerenti il "Data Governance Prevenzione".

L'avvio del percorso di definizione del Sistema Regionale Prevenzione Salute Ambiente Clima (SRPS) da parte di Regione Lombardia ha coinvolto il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria nel dialogo tra i Dipartimenti di prevenzione e la DG Welfare in tema di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici che proseguirà fino al concretizzarsi del Sistema. Sono stati presentati i progetti e i fabbisogni funzionali al rafforzamento delle strutture e dei servizi secondo le linee guida previste dal Ministero della Salute per l'erogazione del finanziamento previsto nell'ambito del SNPS/SNPS.

Dal mese di dicembre è stato avviato il processo di riorganizzazione delle strutture ai sensi del nuovo POAS 2022-2024 approvato da Regione Lombardia con DGR n. 6917 del 12/9/2022, secondo la pianificazione definita dalla Direzione Strategica e il cronoprogramma allegato al documento.



## DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI O.A.

Le attività di prevenzione veterinaria che coinvolgono ATS costituiscono un elemento significativo per il perseguimento della tutela della salute dei cittadini e per lo sviluppo economico della Regione; infatti nel territorio dell'ATS insistono n. 23.369 strutture di competenza medico veterinaria, così suddivise:

- n. 14.082 impianti, pari al 60,3% del totale, soggetti al controllo in materia di <igiene degli alimenti di origine animale> e/o in materia di <impianti industriali e supporto all'export> che comprendono:
  - n. 304 impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04 per la produzione, trasformazione, confezionamento e deposito di alimenti di origine animale;
  - n. 13.778 impianti registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/04 per la produzione, deposito, trasporto e vendita di alimenti, compresa la vendita ambulante in sede fissa o itinerante;
- n. 6.060 impianti, pari al 25,9% del totale, soggetti al controllo in materia di sanità animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, che comprendono allevamenti bovini, equini, ovicapri, suini, avicoli, cunicoli, ittici, apistici e di altre specie;
- n. 3.227 impianti, pari al 13,8% del totale, soggetti al controllo in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, comprensivi di:
  - stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi e sottoprodotti;
  - impianti di detenzione di animali d'interesse zootecnico (già ricompresi nelle attività descritte al punto precedente) e da affezione;
  - impianti di distribuzione e vendita di farmaci veterinari;
  - impianti per l'allevamento e fornitura di animali da esperimento e impianti di sperimentazione;
  - strutture sanitarie veterinarie;
  - aziende di trasporto di animali in conto terzi;
  - strutture della riproduzione animale.

Al fine di dimensionare il numero dei controlli effettuati annualmente dal DVSA sulle summenzionate strutture si riporta sinteticamente di seguito quanto effettuato nel 2022:

- n. 35.082 controlli di cui:
  - n. 11.885 controlli programmati (controlli quantificati e pianificati nel Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria);
  - n. 22.936 controlli non programmabili (controlli effettuati in caso di emergenze epidemiche e non epidemiche, su richiesta dell'utenza, attività reiterate nel tempo, ma non quantificabili a priori, quali ad esempio le macellazioni, ogni altra attività non quantificabile a priori e/o non pianificabile);
- n. 261 allerta alimentari segnalate e gestite.

La conduzione di detti controlli, fornisce:

- un sistema di tutela della salute pubblica, mediante la prevenzione delle malattie trasmesse dagli animali e dagli alimenti;
- un sistema di salvaguardia del patrimonio zootecnico, mediante il costante monitoraggio sulle malattie infettive e diffuse degli animali e la loro tempestiva eradicazione;
- il costante supporto all'esportazione di prodotti alimentari e le previste verifiche di competenza su quelli provenienti da paesi membri o importati da paesi terzi;



- le garanzie circa il rispetto del benessere degli animali in tutte le fasi produttive, nonché di quello degli animali sportivi e di affezione.

Relativamente all'anno in corso il "Piano Integrato della Prevenzione Veterinaria 2023" (PIAPV 2023) sarà redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625" ed in conformità alle indicazioni impartite dalla UO veterinaria regionale mediante apposita Circolare Regionale, di prossima pubblicazione, inerente le linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria.

Tale PIAPV 2023 una volta redatto, sarà formalizzato con apposita Deliberazione aziendale di presa d'atto ed approvazione e andrà a costituire lo strumento programmatico annuale dei controlli da effettuare, finalizzato, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In assenza di indicazioni regionali e dei relativi criteri di programmazione, visti i trend annuali 2021 e 2022, si ritiene che le attività di prevenzione veterinaria, nel 2023, possano ammontare al seguente numero di controlli:

- controlli programmati 2023 (stima):

Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti o.a.	n. 11.000
--	-----------

così ripartiti:

SC sanità animale	n. 2.500
-------------------	----------

SC igiene urbana veterinaria	
------------------------------	--

SC igiene degli alimenti o.a. e	n. 6.000
---------------------------------	----------

SC Impianti industriali e supporto export	
---	--

SC igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	n. 2.500
--	----------

- controlli non programmabili 2023 (stima):

Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti o.a.	n. 20.000 *
--	-------------

così ripartiti:

SC sanità animale	
-------------------	--

SC igiene urbana veterinaria	n. 11.000 *
------------------------------	-------------

SC igiene degli alimenti o.a. e	n. 6.000 *
---------------------------------	------------

SC Impianti industriali e supporto export	
---	--

SC igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	n. 3.000*
--	-----------

\* nei controlli non programmabili summenzionati non sono compresi:

- visite ispettive capi regolarmente macellati e macellazioni speciali d'urgenza (MSU);
- campioni per esami trichinoscopici;
- controlli di partite di prodotti di origine animale certificate per scambi comunitari, import-export.

Tutta l'attività di controllo da effettuare è ricompresa nei LEA, ai sensi del D.P.C.M. 12/01/2017, " Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30/12/1922, n. 502" ed ai sensi del Decreto del Ministero della salute 12/03/2019, "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria".

Per presidiare in maniera efficace ed efficiente tutte queste attività, ATS ha sviluppato ed attuato un disegno

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2023*



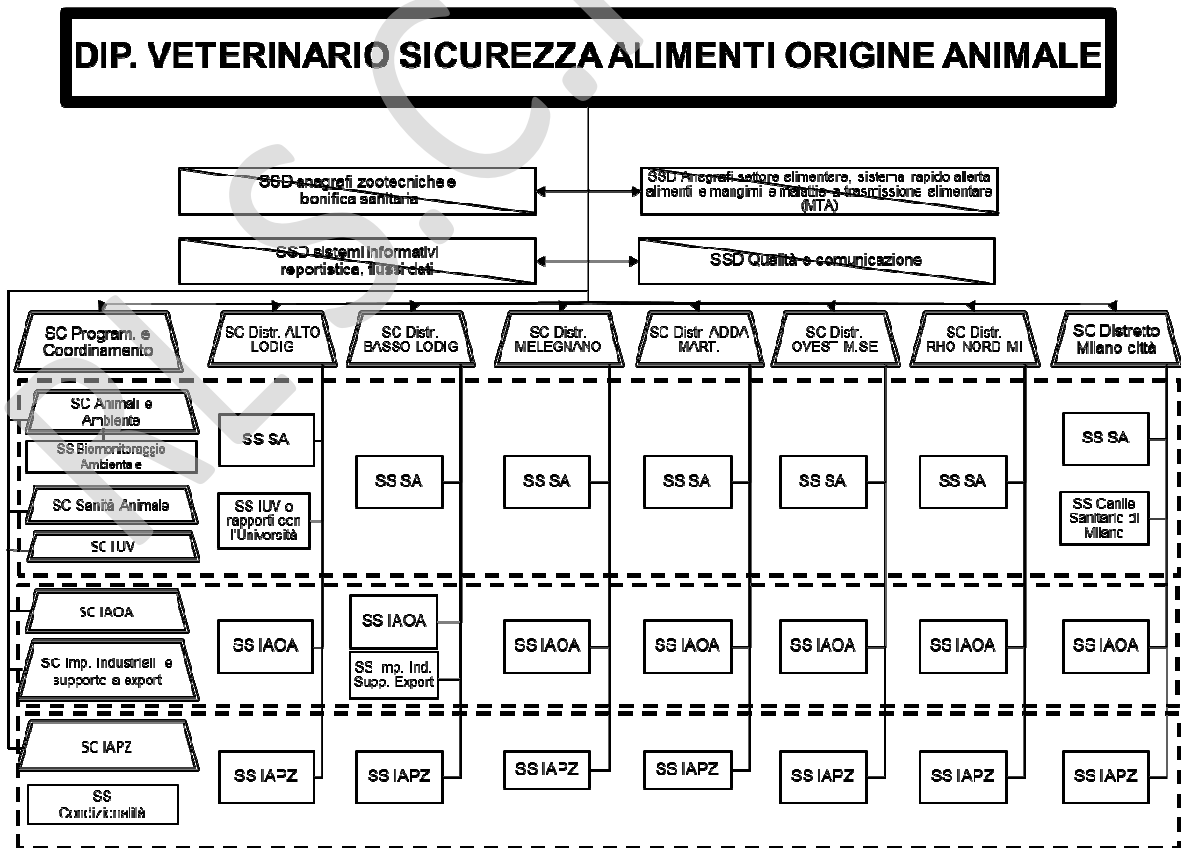
organizzativo coordinato tra i diversi territori per consentire, tra l'altro, di:

- perseguire gli obiettivi del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023;
- assicurare la gestione delle problematiche sanitarie, anche in rapporto allo sviluppo economico dei territori, mediante l'attuazione del summenzionato Piano Integrato Aziendale della Prevenzione veterinaria; tale piano, costituisce lo strumento programmatico annuale dei controlli da effettuare, finalizzato, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- disporre di applicativi, aggiornati in tempo reale, per un monitoraggio sempre efficiente ed efficace di ogni attività.

La modalità organizzativa a matrice, sviluppata nel Piano Organizzativo Aziendale Strategico 2022-2024, permette sia di valorizzare il presidio dei diversi territori ricompresi nei sette Distretti Veterinari che compongono l'ATS, con l'erogazione capillare delle prestazioni specialistiche tipiche degli specifici ambiti territoriali, sia di potenziare il governo delle tematiche della Sanità Pubblica Veterinaria, attraverso le SC specialistiche dipartimentali di:

- Programmazione e Coordinamento (sovrintende a tutta l'attività del Dipartimento);
- Igiene degli Alimenti di Origine Animale
- Impianti Industriali e Supporto all'Export;
- Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
- Sanità Animale;
- Igiene Urbana veterinaria;
- Animali e Ambiente.

Di seguito l'organigramma dell'attuale assetto organizzativo dipartimentale "a matrice".





Nelle previsioni di bilancio, particolare attenzione deve essere posta, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente DGR inerente le determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione, nonché dalle norme nazionali e regionali vigenti, alla priorità di assicurare la soluzione delle problematiche relative:

- al mantenimento delle dotazioni organiche del personale del Dipartimento, tecnico ed amministrativo, mediante la rapida sostituzione di quello cessato, al fine di poter assicurare la puntuale erogazione delle prestazioni;
- all'adeguamento tempestivo delle dotazioni di personale, volto a rispondere puntualmente alle esigenze produttive degli operatori economici, strettamente correlate ad un mercato tanto più mutevole quanto più globale, nonché alle eventuali emergenze epidemiche e non epidemiche;
- alla disponibilità di tutti i beni e servizi necessari alla produzione.

A tal fine, le risorse a destinazione vincolata alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite, per il finanziamento delle attività previste dal piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e per il raggiungimento dei relativi obiettivi, devono trovare allocazione nell'apposito sezione dedicato alla gestione dei contributi e spese vincolate, previsto dalle vigenti Regole nei Modelli di Bilancio.

#### LABORATORIO DI PREVENZIONE

Le prestazioni erogate dal LP restano prevalentemente di tipo preventivo; i committenti sono i servizi dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Regione Lombardia. In particolare il Laboratorio di Prevenzione è, per alcune tipologie di determinazioni, il solo laboratorio all'interno della rete dei LP delle ATS (DGR 2633/2019) in grado di erogarle rendendolo il laboratorio di riferimento regionale al servizio di un territorio più esteso rispetto a quello definito dalla ATS di appartenenza. Con DGR 6608 del 30/06/2022 è stato nominato Unità Operativa a valenza regionale a cui Regione Lombardia affida il ruolo di supporto all'azione di governance regionale e di coordinamento di alcune delle attività comuni a più ATS.

Tra i committenti del LP di ATS Città Metropolitana di Milano vi sono alcuni Istituti Zooprofilattici, ARPA e l'Agenzia delle Dogane, segno che il laboratorio ha visibilità nazionale, anche in virtù del fatto che è ricompreso nella rete nazionale dei laboratori di riferimento per l'erogazione delle prestazioni ai fini della vigilanza sui regolamenti ReaCH e CLP.

L'anno 2022 ha visto una ripresa delle attività dopo un lungo periodo di pandemia che, viceversa, aveva visto interrompersi le prestazioni ritenute non essenziali.

Tuttavia l'esperienza pandemica ha condotto molti servizi a sviluppare nuovi modelli organizzativi che hanno visto ridurre nel tempo delle prestazioni senza ripristino post pandemico (ad esempio le determinazioni dei metaboliti delle droghe d'abuso nei campioni di urine dei SerD delle ASST).

Anche i programmi 2022 nell'ambito del controllo ufficiale si stanno approntando nella logica di effettuare solo quanto previsto ordinariamente nei piani ministeriali e, considerando che questi discendono da piani europei, si sta osservando una diminuzione del numero di campioni per effetto dell'applicazione della valutazione del rischio che consente una rivalutazione della necessità di alcuni controlli.



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

La spinta verso campioni che possano racchiudere in un unico prelievo più controlli analitici non sempre favorisce la partecipazione del Laboratorio di Prevenzione ai piani ministeriali. Poiché la Regione Lombardia promuove la non sovrapposizione analitica fra laboratori lombardi, lo sviluppo delle metodiche in laboratorio viene limitato da questo principio.

I dati del 2022 hanno già messo in luce un calo dei campioni analizzati nell'ambito del controllo ufficiale.

E' in programma nel 2023 la revisione della DGR 2633 del 16/12/2019 con un nuovo approccio alla valorizzazione e in allegato il piano di sviluppo dell'SRPS che vede incrementare le determinazioni chimiche e microbiologiche del LP per effetto di scelte regionali di centralizzazione di prestazioni.

Regione Lombardia ha aderito al Piano Nazionale Investimenti Complementari al PNRR (Missione 6 Componenti 1 Riforma 1: definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale) denominato PNR-PRACSI (Piano Operativo "Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima"). Con questo finanziamento realizzerà il nuovo SRPS (Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici) collegato al nazionale SNPS.

La rete dei Laboratori di Prevenzione è stata identificata come entità che concorrerà alla realizzazione dell'SRPS insieme a ARPA, laboratori di medicina del lavoro delle ASST e in forma minore IZSLER e CAV.

Il finanziamento di € 2.724.100 è destinato al LP per la sostituzione di strumentazione obsoleta e per l'avvio di nuovi progetti qualificanti il ruolo e il supporto regionale del LP nella prevenzione lombarda.

Il finanziamento verrà erogato in tranche secondo le priorità (da 1 a 4) che sono state individuate dal LP e che vedranno il seguente cronoprogramma di azioni/obiettivi:

Obiettivi	Allegato 3	descrizione
Richiesta fabbisogni priorità 1	RL ha già inviato	
Pubblicazione bando	31/03/23	T1 2023
aggiudicazione	30/06/23	T2 2023
Avvio interventi	30/09/23	T3 2023
Richiesta fabbisogni priorità 2	Al momento data non nota	
Pubblicazione bando	31/12/23	T4 2024
aggiudicazione	31/03/24	T1 204
Avvio interventi	30/06/24	T2 2024
Richiesta fabbisogni priorità 3	Al momento data non nota	
Pubblicazione bando	31/12/24	T4 2024
aggiudicazione	31/03/25	T1 2025
Avvio interventi	30/06/25	T2 2025



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Richiesta fabbisogni priorità 4	Al momento data non nota	
Pubblicazione bando	31/12/25	T4 2025
aggiudicazione	31/03/26	T1 2026
Avvio interventi	30/06/26	T2 2026

Al momento non è ancora nota la modalità di rendicontazione che verrà adottata e che potrà poi essere rendicontata.

Nel corso del primo semestre 2023 si darà seguito all'applicazione della riforma regionale e con deliberazione n. 1140/2022 che recepisce la convenzione fra ATS e ASST FbF-Sacco, sancisce la conclusione della collaborazione fra Laboratorio di Prevenzione di Milano e MTS al 28/02/2023 e posticipa la cessazione dell'MTS dal POAS di ATS al 30/06/2023.

Sono, pertanto, in corso da parte di MTS la realizzazione dei collegamenti informatici verso I laboratori di ASST.

La DGR n. 7044 del 26/09/2022 introduce i criteri di riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio stabilendo gli standard minimi. La dismissione delle attività analitiche verso i SerD sul territorio della ATS Milano, chiesta già dal 2015, non si è ancora realizzata ma potrebbe andare a buon fine entro il 2023.

Considerando quanto sopra e la realizzazione del 2022, si ipotizza comunque il mantenimento dell'obiettivo di sempre:

Tipologia di campioni	N. campioni previsti	N. parametri	Tot. valorizzato
Campioni ufficiali chimici e microbiologici + campioni di Screening preventivo e campioni ASST	>150.000	>600.000	>€ 4.000.000

#### PRESTAZIONI RIVOLTE AL CONTROLLO UFFICIALE

Concorrono alla realizzazione dei piani regionali del controllo ufficiale le attività dei seguenti servizi dei DIPS: IAN, ISP, Salute e Ambiente, PSAL tramite i campionamenti per il controllo delle acque destinate al consumo umano, degli alimenti di origine non animale, del controllo delle sostanze chimiche in prodotti e articoli, delle acque di balneazione e di piscina, dell'aria sia per la valutazione dell'esposizione professionale che per l'esposizione di popolazione.

Il Laboratorio eroga le prestazioni accreditate alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il numero di accreditamento del LP è 1073L.

La rendicontazione trimestrale a Regione Lombardia da quest'anno prevede un nuovo format che vede per la prima volta sia la parte del controllo ufficiale che tutte le altre prestazioni di prevenzione e che verrà utilizzato per

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2023*



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

rendicontare il CET:

Tipologia	N. campioni	N. parametri	Tot. Valorizzato
acque destinate al consumo umano - microbiologico			
acque destinate al consumo umano – chimico			
acque di balneazione – microbiologico			
monitoraggio algale			
Legionelle microbiologico/ biologia molecolare			
acque di piscina - microbiologico			
acque di piscina - chimico			
acque non destinate al consumo umano – altro			
alimenti – microbiologico			
alimenti – chimico			
OGM			
Irradiati			
MOCA			
funghi – micologia			
sostanze, miscele, articoli (REACH)			
cosmetici			
tipizzazione ceppi (sierologica/molecolare/microscopica)			
indoor e igiene industriale			
determinazione amianto			
campionamenti			
monitoraggio aerobiologico pollini			

Il numero dei campioni, il numero dei parametri ed il valore di quanto effettuato sono in funzione dei campionamenti effettuati dai SIAN di Regione Lombardia sulla base dei piani europei e nazionali declinati da Regione Lombardia



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ogni anno, di solito entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Laboratorio di Prevenzione rendiconta a Regione Lombardia il valore delle prestazioni analitiche rese a favore delle altre ATS per una corretta ripartizione della quota capitale. Di tale importo si da comunicazione anche alla SC Risorse Economico Finanziarie.

ALTRE PRESTAZIONI

Di seguito si rappresenta il format di rendicontazione avanzato da Regione Lombardia per tutte le attività diverse dal controllo ufficiale quindi le prestazioni per:

- Screening preventivo del tumore al colon mediante determinazione del sangue occulto nelle feci a supporto del Servizio Screening di ATS Milano
- Determinazione dei metaboliti delle droghe d'abuso nelle urine dei campioni dei SerD sul territorio di ATS Milano a supporto della ASST santi paolo e Carlo e ASST Nord
- Analisi virologiche per il servizio MTS della ASST FbF- Sacco fino a conclusione trasferimento delle attività analitiche verso il laboratorio del Sacco
- Analisi per privati
- Analisi per enti diversi dalle ATS (ad esempio, ARPA, Ministero, ecc..)

A differenza del format regionale verrà riportata la valorizzazione anche di questa tipologia di prestazioni:

ENTE: xxxxx			
Tipologia	N. campioni	N. parametri	valorizzazione
acque destinate al consumo umano - microbiologico			
acque destinate al consumo umano - chimico			
acque di balneazione - microbiologico			
monitoraggio algale			
Legionelle microbiologico/ biologia molecolare			
acque di piscina - microbiologico			
acque di piscina - chimico			
acque non destinate al consumo umano - altro			



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

alimenti - microbiologico			
alimenti - chimico			
OGM			
Irradiati			
MOCA			
funghi - micologia			

## 2.2 Sistema di cure primarie

Le Cure primarie sono la porta di accesso, il primo contatto delle persone, della famiglia e della comunità con il Servizio Sanitario. Gli ambiti di attività delle cure primarie riguardano le cure domiciliari, l'assistenza di medicina generale, l'assistenza pediatrica e consultoriale, le prestazioni di specialistica ambulatoriale, i servizi rivolti agli anziani e ai disabili adulti. Un ruolo determinante nelle cure primarie viene svolto dai Medici di assistenza primaria, dai medici di continuità assistenziale, dai Pediatri e dal personale infermieristico dei servizi domiciliari, che operano in stretto contatto con professionisti di altri servizi per offrire la più completa assistenza sanitaria al cittadino, anche in integrazione con i servizi sociali.

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

Le Cure primarie sono attraversate da una fase di profonda trasformazione ed evoluzioni verso modelli di cura sempre più orientati alla prossimità della cura, al lavoro integrato con i colleghi e altri servizi in modo da assicurare una piena risposta ai bisogni degli assistiti, attraverso una reale "presa in carico" non limitata ai soli soggetti fragili o con cronicità.

Tale trasformazione, che deve anche tenere conto di quanto previsto dalla Legge regionale 22/2021 come articolato nella DGR 7758/2022, in merito al passaggio del Dipartimento cure primarie da ATS alle 8 ASST, avviene tuttavia, in un contesto nel quale vi sono forti difficoltà nel ricambio dei professionisti. I bandi per la copertura degli ambiti carenti vanno in gran parte vacanti e si è costretti a garantire l'assistenza con incarichi temporanei.

La rete territoriale delle cure primarie è composta da 1.861 Medici di Medicina Generale (MMG), di cui 74 incaricati temporanei e 357 Pediatri di Libera Scelta (PLS) di cui 18 incaricati temporanei, così ripartiti nelle ASST afferenti:



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ASST	MMG	PLS
Milano FBF-Sacco	383	66
Milano Niguarda	98	13
Milano Santi Paolo e Carlo	240	37
Nord Milano	145	27
Rhodense	260	55
Ovest Milanese	251	50
Melegnano e Martesana	353	83
Lodi	131	28
<b>Totale</b>	<b>1861</b>	<b>359</b>

In attuazione del nuovo ACN e dell'AIR 2022, sono state definite e attivate le AFT, con la individuazione dei referenti. È stato pubblicato il bando per concedere nuove indennità ai medici che si doteranno di personale di studio e aderiranno a forme associative ad integrazione avanzata. Sono in corso le procedure di valutazione e accoglimento delle richieste, particolarmente numerose.

La **Continuità assistenziale** è organizzata con una rete di postazioni collegate alla centrale unica gestita da AREU, che garantiscono attività di triage e consulenza e anche le visite domiciliari, richieste dai cittadini.

Tale organizzazione utilizza per la prima risposta all'utente unicamente operatori non sanitari, che operano secondo un protocollo condiviso con ATS.

Le richieste se di pertinenza del servizio di C.A. vengono trasmesse dall'Operatore Tecnico al medico di CA della postazione territoriale di riferimento, in via telematica ed informatica, a garanzia della presa in carico della chiamata.

Il medico a cui viene attribuito l'evento, a seguito di valutazione, attua l'intervento ritenuto più appropriato (consulenza, visita domiciliare, invio a visita ambulatoriale) e restituisce alla Centrale riscontro informatizzato della prestazione effettuata.

I medici attualmente in organico sono 370, ma solo 40 titolari a causa delle mancate risposte ai bandi. Nella tabella i Punti di offerta suddivisi per Distretto.



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Territorio	PUNTI DI OFFERTA SERVIZIO C.A.			
	Postazioni	Ambulatori diurni	Ambulatori serali	Ambulatori pediatrici
LODI	4	3	0	1
MELEGNANO	9	15	13	2
RHODENSE	3	3	3	1
OVEST MILANO	4	4	4	1
NORD MILANO	2	3	2	0
MILANO	9	5	4	2
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>7</b>

*Nota: Tutte le postazioni sono collegate alla Centrale operativa unica gestita da AREU  
il triage telefonico pediatrico è unico per ATS pediatri (sabato e prefestivi dalle 8 alle 19; domenica e festivi dalle 8 alle 12)*

Questa organizzazione sarà rivista in attuazione degli indirizzi di programmazione regionale, per attivare ambulatori di CA in ogni Casa della Comunità, riducendo invece le presenze dei medici nelle postazioni, soprattutto per quanto riguarda i turni notturni (24 -8). Su questa tematica sarà avviata una sperimentazione, così come concordato a livello regionale, per integrare la continuità assistenziale con le attività della centrale medica integrata di AREU.

Nella prospettiva della integrazione delle cure primarie occorre implementare sistemi informativi integrati al fine di migliorare il raccordo tra Medico di assistenza primaria e Medico di Continuità Assistenziale, anche in relazione alla presa in carico della cronicità e delle situazioni di fragilità.

### 2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Di seguito viene descritta la rete di offerta sanitaria accreditata al 01.01.2023 con alcune tabelle che, seppur in modo sintetico, consentono di rappresentare il grado di complessità del sistema.

Si precisa che nell'ambito delle attività di accreditamento nel corso del 2022 sono stati avviati procedimenti di verifica per l'attivazione di Ospedali di Comunità in relazione a quanto previsto dal DM 71 e la DGR 5195/2021 e s.m.i. Nel I trimestre 2022 sono stati valutati ed attivati due ospedali di comunità, presso il presidio di Sant' Angelo Lodigiano della ASST Lodi e presso il presidio di Passirana dell'ASST Rhodense, facendo riferimento alla normativa di settore disponibile al momento dell'attivazione e alle interlocuzioni con gli uffici regionali. A seguito dell'emanazione della DGR n. 6760/22 in cui vengono definiti il modello organizzativo e i requisiti di Case e Ospedali di Comunità, sono state inoltre effettuate verifiche relative all'attivazione degli Ospedali di Comunità di Legnano e di Abbiategrasso, entrambi collocati transitoriamente presso lo Stabilimento di Abbiategrasso dell'ASST Ovest Milanese.

Nella Tabella 1 viene riassunta l'offerta di ricovero e cura presente sul territorio dell'ATS, disaggregata per tipologia di ente/struttura. Rispetto all'inizio dell'anno si conta la riduzione dal totale di n. 1 Casa di Cura, legata alla collocazione delle attività precedentemente riconducibili alle strutture Istituto Clinico S. Ambrogio e Istituto Ortopedico Galeazzi presso la nuova struttura IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio.





## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Tab. 1: Strutture Sanitarie di Ricovero e Cura accreditate

Tipologia strutture	Accreditate	A contratto
N° ASST	9	9
N° presidi/stabilimenti che costituiscono le ASST (di cui n. POT in trasformazione da presidio ospedaliero)	29 (4)	29 (4)
N° IRCCS pubblici	3	3
N° presidi/stabilimenti che costituiscono gli IRCCS pubblici	3	3
N° IRCCS private	10	10
N° presidi/stabilimenti che costituiscono gli IRCCS privati	14	14
N° Case di Cura	13 (+ 4 strutture solo autorizzate)	14
N° Ospedali Classificati	1	1
N° strutture di ricovero a ciclo diurno	0 (+ 14 strutture solo autorizzate)	0

La Tabella 2 riassume le attività della Rete dell'emergenza-urgenza, considerando la classificazione in Punti di Primo Intervento, Pronto Soccorso, DEA ed EAS.

Tab. 2: Rete dell'emergenza-urgenza

Tipologia	Numero
N° Punti Primo Intervento	4
N° Pronto Soccorso	9
N° DEA di 1° livello	16
N° DEA di 2° livello	5 (inoltre ASST Gaetano Pini – CTO in attesa di riclassificazione)

La Tabella 3 illustra l'offerta di posti letto e di alcune tipologie di posti tecnici accreditati presenti sul territorio. Una parte minore dell'offerta accreditata attualmente non è a contratto. Accanto ai posti letto accreditati, la tabella riporta anche quelli a contratto con il Servizio Sanitario Regionale.

Tab. 3: Dotazione di posti letto/tecnici nelle Strutture accreditate

Tipologia	Accreditati	A contratto
Acuti: p.l. degenza ordinaria	12.910	12.514
Acuti: p.l. DH/DS	1009	954
Acuti: p.t. MAC/BIC	1.002	1.002



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Cure Sub-Acute: p.t.	489	469
Riabilitazione: p.l. degenza ordinaria	2182	2058
Riabilitazione: p.l. DH	31	31
Riabilitazione: p.t. MAC	109	109

La Tabella 4 descrive l'offerta di prestazioni ambulatoriali ed altre attività del territorio. La tabella non riporta le attività ambulatoriali svolte all'interno degli ospedali (se non diversamente specificato nella descrizione della "macro aggregazione").

Tab. 4: Rete dei Servizi Territoriali accreditati e contrattualizzati SSR.

Attività	Accreditata	a contratto
Specialistica ambulatoriale	170	124
Radiologia	80	71
S.Me.L. territoriali	17	10
Punti prelievo (inclusi punti prelievo ospedalieri, escluse "attività di prelievo" ai sensi DGR 3313/01 allegato 3C)	432	428
Attività di Dialisi e CAL (punti erogazione, inclusa attività svolta nelle strutture di ricovero)	38	38
Centri di Ossigenoterapia Iperbarica	2	2
Centri di Medicina dello Sport (inclusa attività svolta nelle strutture di ricovero)	26	26
Psichiatria Residenziale (CRA, CPA, CRM, CPM) Numero di strutture presenti sul territorio	104	100
Psichiatria non Residenziale (CPS, CD)	73	71
Neuropsichiatria Infantile Residenziale (SRT)	6	6
Neuropsichiatria Infantile non Residenziale	49	46

Al fine di poter dare un quadro rappresentativo del sistema di offerta delle strutture di ricovero e cura si riportano di seguito alcuni dati sintetici relativi alle attività erogate nel corso del 2019 in quanto il 2020 e 2021 sono stati caratterizzati dalla fase emergenziale con una rimodulazione delle attività. Il fine di poter potenziare la capacità di risposta e assistenza a pazienti COVID+, rinviando per alcuni periodi dell'anno le attività programmabili o comunque procrastinabili.

La tabella successiva descrive la distribuzione della numerosità dei ricoveri prodotti nel corso del 2019 con la suddivisione per regime e tipologia di erogatore.



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

numerosità ricoveri	erogatori PUBBLICI	erogatori PRIVATI	totale ATS	% su tot
<b>ordinari</b>	266.895	149.127	<b>416.022</b>	<b>76%</b>
<b>dh/ds</b>	55.289	45.680	<b>100.969</b>	<b>19%</b>
<b>riabilitativi</b>	7.506	19.377	<b>26.883</b>	<b>5%</b>
<b>dh</b>	10	460	<b>470</b>	<b>0,1%</b>
<b>totale ATS</b>	<b>329.700</b>	<b>214.644</b>	<b>544.344</b>	<b>100%</b>
<b>% su tot</b>	<b>61%</b>	<b>39%</b>		

Il valorizzato lordo delle SDO prodotte corrisponde a oltre 2,2 miliardi di euro.

L'offerta presente sul territorio dell'ATS è caratterizzata da una forte attrattività legata alla presenza di centri di ricerca e cura altamente specializzati che offrono il massimo di eccellenza specialistica in particolare in alcuni settori quali la cardiocirurgia, la traumatologia, la neurochirurgia e l'oncologia e dalla risposta che questi stessi centri danno a quote di domanda non soddisfatta al di fuori dei confini regionali. Di seguito la distribuzione dei ricoveri complessivi 2019 sulla base della residenza dell'assistito.

residenza assistito per erogatore	ATS	Lombardi	FR/str	Totale ricoveri
<b>PUBBLICO</b>	256.038	44.625	29.037	<b>329.700</b>
<b>% su totale</b>	<b>78%</b>	<b>14%</b>	<b>9%</b>	
<b>PRIVATO</b>	113.844	37.630	63.170	<b>214.644</b>
<b>% su totale</b>	<b>53%</b>	<b>18%</b>	<b>29%</b>	
<b>% TOTALE</b>	<b>68%</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>544.344</b>

Con i soggetti erogatori di prestazioni di ricovero risultano sottoscritti i contratti con assegnazione di risorse complessive che nel 2022 sono pari a 2,184 miliardi di euro.

Complessivamente nell'ambito degli erogatori Privati la componente dei DRG chirurgici rappresenta il 65% delle prestazioni erogate con un valore medio di € 5.682 mentre nel Pubblico la stessa rappresenta solo il 43% con un valore medio di € 4.793.

Di seguito si riporta un sintetico andamento delle attività di ricovero del 2022 in un confronto con il pari periodo 2019 (dati disponibili relativi ai primi 11 mesi).

PRODUZIONE Ricoveri	GEN_NOV 2022	GEN_NOVT 2019	diff % 22 vs 19
<b>TOTALE</b>	<b>1.913.069.512</b>	<b>2.032.831.809</b>	<b>-5,9</b>
Lombardi	1.525.891.175	1.600.801.286	-4,7
Fuori Regione	375.850.820	420.882.427	-10,7
Stranieri/STP	11.327.517	11.148.096	1,6
<b>Pubblici</b>	<b>983.814.314</b>	<b>1.070.872.242</b>	<b>-8,1</b>
Lombardi	890.301.258	963.916.438	-7,6
Fuori Regione	86.354.370	100.321.481	-13,9
Stranieri/STP	7.158.686	6.634.323	7,9
<b>Privati</b>	<b>929.255.198</b>	<b>961.959.567</b>	<b>-3,4</b>
Lombardi	635.589.917	636.884.848	-0,2
Fuori Regione	289.496.450	320.560.946	-9,7
Stranieri/STP	4.168.831	4.513.773	-7,6

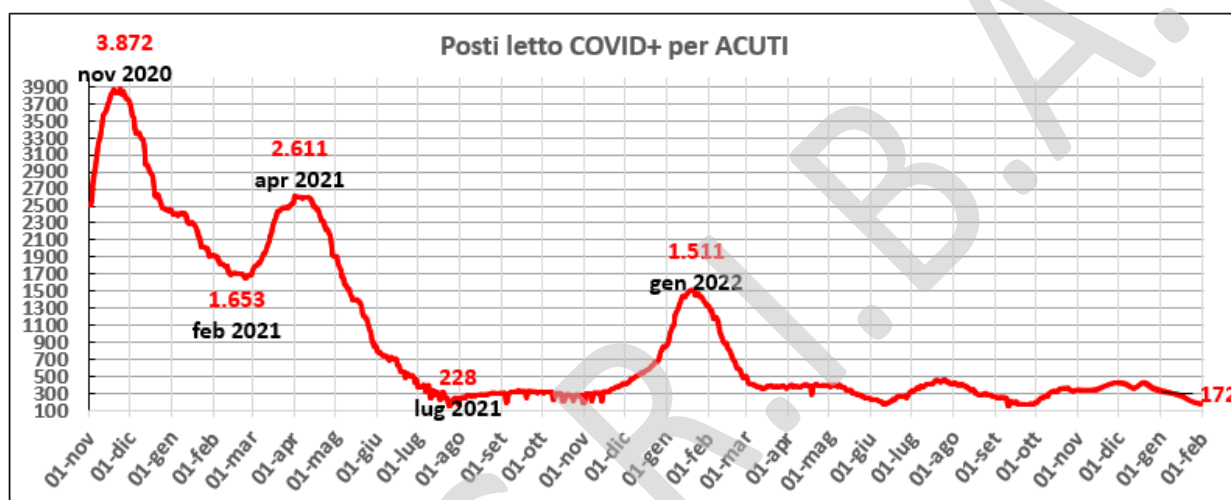


## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Al netto della eventuale incompletezza dei dati, l'erogazione nel corso del 2022 è stata caratterizzata da un forte impegno delle strutture nell'assistenza a pazienti COVID nel corso dei primi mesi dell'anno.

Nell'ambito delle attività correlate al COVID nel corso delle varie ondate della pandemia si è reso infatti necessario coinvolgere tutte le strutture di ricovero del territorio chiedendo la riattivazione dei posti letto dedicati a pazienti COVID+ sulla base dei piani di ampliamento previsti.

Sulla base del monitoraggio giornaliero dei posti letti di seguito si riporta graficamente l'andamento della disponibilità dei posti letto COVID+ per pazienti acuti e per pazienti intensivi nel periodo 01/11/2020 – 20/01/2023



I dati mostrano come nel corso delle prime ondate della pandemia del 2020 e di inizio 2021 il carico assistenziale delle strutture sia stato dalle 2 alle 3 volte maggiore rispetto all'ultima ondata che ha caratterizzato la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Questa è un'ulteriore evidenza dell'impatto positivo della campagna vaccinale che ha portato a contenere gli episodi di ospedalizzazione e il ricorso alle terapie intensive.



## 2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Il sistema dei servizi socio sanitari si caratterizza per un' articolata e diffusa offerta territoriale di interventi e attività di valutazione, presa in carico e trattamento orientati all'appropriatezza e continuità di cura delle persone con situazioni di fragilità, disabilità, vulnerabilità e diverse forme di disagio psichico e comportamentale:

- nelle quali la patologia e le condizioni funzionali determinano diversi livelli di non autosufficienza, disabilità e disagio psichico con elevati bisogni di cura e assistenziali;
- in setting differenziati (domiciliari, semiresidenziali, residenziali) in relazione alla complessità del bisogno.

I servizi in grado di rispondere ai bisogni di queste persone possono essere riassumibili in tre macro categorie:

- unità d'offerta codificate e "tradizionali"
- progettualità per percorsi di cura e assistenziali in tipologie di servizi innovativi in risposta a bisogni emergenti
- sostegni e supporti alle persone e famiglie in forme articolate come voucher e contributi economici (bonus) .

In un'ottica di rete integrata di welfare, tra i servizi attivi come offerta per le persone fragili , non autosufficienti con forme di disabilità sono ricompresi anche i servizi delle reti sociali, socio-assistenziali, per il contrasto e prevenzione della violenza di genere, l'inclusione sociale dei disabili , la tutela dei minori, dei Comuni, Ambiti Territoriali, Terzo settore e che intervengono in forme diversificate di integrazione, per rispondere in modo completo ai bisogni delle persone fragili e dei nuclei familiari.

### La rete di offerta sociosanitaria

Tipologia UdO	n. UdO abilitate	n. UdO accreditate	n. UdO a contratto	n. UdO in piano programma	n. posti abilitati	n. posti accreditati	n. posti a contratto
RSA	168	168	160	3	18628	17737	16954
RSD	29	29	29	1	1128	1124	1110
CDD	94	94	92	1	2482	2451	2367
CDI	69	67	63	1	1980	1920	1778
CSS	58	58	53	0	515	492	451
CF	79	75	30	0	0	0	0
SERT/SMI	21	21	2	0	0	0	0
INT	10	10	10	4	1280	1273	1273
RIA AMB-DOM/CDC	31	29	28	4	542	524	521
RIA MIN	1	1	1	1	45	45	36
HOSPICE	14	14	14	0	152	148	148
C-DOM	60	60	54	0	0	0	0
UCP-DOM	18	17	16	0	0	0	0
UOCP	14	14	14	0	0	0	0
DIP-COM	33	33	33	0	634	622	614
DIP-BIA	11	10	10	0	61	61	55
<b>Totale</b>	<b>702</b>	<b>690</b>	<b>601</b>	<b>15</b>	<b>27447</b>	<b>26397</b>	<b>25387</b>



Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 30/01/2023

Fonte dati: Flusso rete UdO SMAF 3 TRIM 2022

Le disposizioni per l'anno 2023 riferite all'area di negoziazione, contrattazione e budget delle unità d'offerta della rete sociosanitaria consolidata e delle altre attività (Misure) risultano assunte con d.g.r. XI/7758/2022, in particolare Allegato 14 – Rete territoriale

Queste prevedono la data del 31/05/2023 come termine per la sottoscrizione dei contratti e budget annuali, risultando nel frattempo vigenti le clausole previste nel contratto dell'anno 2022 per l'estensione dello stesso sino alla stipula del nuovo contratto.

Parte del processo di negoziazione e contrattazione è rappresentato dall'assegnazione regionale delle risorse a budget di produzione, per il quale si rimanda agli appositi atti/ provvedimenti che verranno disposti.

Al momento non sono ancora disponibili i valori definitivi di produzione/consumo dell'esercizio 2022 essendo ad oggi in corso il processo di completamento dei flussi economici di rendicontazione del quarto trimestre (e quindi annuali), né quelli definitivi relativi alla mobilità passiva (anche verso altre regioni), oltre la valorizzazione degli incrementi tariffari derivanti dall'attuazione della Legge regionale n. 24 del 14/12/2020, per il periodo 01/01/2022 – 31/03/2022 e il calcolo del protocollo post emergenza Covid di cui all'allegato 7) della d.g.r. XI/6387/2022.

Per quanto riguarda ai livelli di costo esposti nel presente Bilancio Preventivo, si fa riferimento ai dati di assegnazione ASSI disposti dai competenti servizi regionali.

Questi risultano per le diverse tipologie d'offerta sociosanitarie sostanzialmente in linea con i valori del precedente anno 2022, ad eccezione delle RSA e dei Servizi Area Dipendenze i cui livelli di costo risultano lievemente maggiori, e delle Cure Palliative domiciliari e Consultori Familiari nei quali invece risultano inferiori.

## 2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Nell'ambito della cornice strategica e metodologica del Piano Regionale Prevenzione 2020-25, con particolare riferimento al Programma Predefinito 4 - "Dipendenze", e coerentemente con il quadro normativo delineato dalla l.r. 23/20, i programmi e le azioni di ATS per la prevenzione delle dipendenze coordinati dalla UOC Promozione della Salute si svilupperanno all'interno della cornice metodologica e organizzativa definita dal PIL ATS e dal Piano Locale per il contrasto alle problematiche connesse al Gioco d'Azzardo.

La continua e rapida evoluzione dei fenomeni di interesse, e la sfida che essa rappresenta, chiede al SSR e più in generale alla rete allargata degli stakeholder, la condivisione di una visione integrata e collaborativa, capace di ricondurre ad unicum gli interventi "a tema" (con attenzione particolare alla continuità prevenzione – cura all'interno di processi territoriali e di presa in carico quanto più possibile integrati), raccordandoli – in modo da potenziarne impatto e ricaduta – all'interno del più articolato quadro programmatico in campo sanitario, sociosanitario, sociale, culturale. Ciò richiederà la rifocalizzazione della tematica all'interno di percorsi formativi e dispositivi di intervento trasversali e intersettoriali (programmi preventivi regionali e programmi locali nei diversi setting e rivolti ai diversi target, con un'attenzione specifica alla popolazione di più giovane età).

In questa prospettiva, anche alla luce degli strascichi conseguenti all'impatto negativo dei recenti anni di pandemia sullo stato di salute mentale della popolazione – ed in modo particolare su quella delle fasce più giovani – il 2023 dovrà necessariamente caratterizzarsi per l'ulteriore consolidamento e ampliamento in termini di "magnitudo" (copertura + impatto) dei programmi e degli interventi specifici già attivi, affiancati con una rafforzata attività di



supporto e consulenza a tutti gli altri Attori istituzionali e non attivi a livello territoriale (logica dei “moltiplicatori dell’azione preventiva”), in particolare attraverso contatti diretti e/o la partecipazione a Tavoli e Gruppi di lavoro costituiti ai diversi livelli della scala programmatoria (Prefettura, ATS, ASST, Distretti, Ambiti, Comuni). Nella prospettiva più generale della mission e vision dell’Agenzia – ed alla luce della sua approvazione regionale con la DGR n. XI/6761 del 25/07/2022, saranno declinati e rafforzati dispositivi e canali di comunicazione per l’attuazione a livello locale di quanto previsto dal “Protocollo di Intesa finalizzato allo sviluppo e al consolidamento in ambito scolastico di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza (DPR n. 309/90), a bullismo e cyberbullismo (L. 29 maggio 2017, n. 71), alle altre forme di disagio sociale minorile e per la promozione della legalità (l. r. 24 giugno 2015, n. 17)”. Questo percorso, coordinato dalla Prefettura di Milano e che vede la collaborazione attiva di Comune di Milano, Città Metropolitana, Tribunale e Procura per i Minorenni, ATS e Ufficio Scolastico Territoriale sarà orientato a rafforzare in ottica intersettoriale il supporto ai Dirigenti scolastici, ai docenti e alle famiglie nella prevenzione e gestione di situazioni di crisi/emergenza nel contesto scolastico. Questo processo sarà naturalmente declinato in modo specifico, sempre grazie al coordinamento della Prefettura e al coinvolgimento dei diversi Attori locali, anche con riferimento al territorio della provincia di Lodi. Accanto a questo, la SC Promozione della Salute parteciperà per quanto di competenza alle fasi di elaborazione e di attuazione del Piano di Azione Territoriale finalizzato alla realizzazione di interventi per contrastare il disagio dei minori, previsto dalla DGR n. XI/7499 del 15/12/2022.

In attuazione di quanto previsto dalla DGR n. XI/7758 del 28/12/22 (Regole SSR), anche nel 2023 ATS Città Metropolitana di Milano - per il tramite della SC Servizio Regionale Supporto Piani e Programmi di Promozione della Salute in collaborazione con la SC Salute Mentale e Dipendenze - garantirà il coordinamento del Progetto Parchi e di orientamento in riferimento alle progettualità dei diversi territori (nota - prot. n. G1.2020.0023492 del 18/06/2020), al fine di integrare il più possibile le iniziative promosse dalla Direzione Generale Welfare con le attività previste dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità in merito alla DGR n. 2732 del 23 dicembre 2019 nella prospettiva della messa a sistema degli interventi, come previsto anche dalla L.R. n. 23 /2020 (art.5), in coerenza con le iniziative di carattere sociale promosse dalla DG Famiglia.

Parallelamente, la UOC Promozione della Salute continuerà a garantire la partecipazione al Tavolo del Comune di Milano “Consumi e Dipendenze” e alle diverse Cabine di coordinamento e/o di regia a livello distrettuale e locale relativamente alle problematiche connesse alle Dipendenze (ad es. Tavolo Movidà presso Prefettura Milano; Osservatori Dipendenze e bullismo nei Municipi della città di Milano, Tavoli specifici attivati dagli Udp ecc.). Ciò permetterà di integrare ulteriormente, come auspicato dalla lettera della l.r. n. 23/20, nella cornice della neocostituita Rete Diffusa Dipendenze di ATS, la sinergia intersettoriale per il contrasto e la prevenzione delle diverse forme di dipendenza patologica, nonché per favorire l’aggancio precoce delle fasce più a rischio della popolazione al sistema dei Servizi di presa in carico e cura,

Il 2023 vedrà, inoltre, consolidarsi e svilupparsi ulteriormente (anche attraverso l’integrazione progettuale, organizzativa e operativa garantita dalla SC Promozione della Salute, in collaborazione con la SC Programmazione Sociosanitaria Sociale Integrata del Dipartimento PIPPS, e la SC Servizio Regionale Supporto Piani e Programmi di Promozione della Salute in staff alla Direzione Sanitaria) l’opera del personale delle UOS territoriali, integrato con consulenti e liberi professionisti, volto alla implementazione di Programmi e Azioni di contrasto al GAP (gioco d’azzardo patologico).





In linea con le indicazioni programmatiche regionali di settore (DGR n. XI/6252 del 11/04/2022 e Decreto n. 9591 del 01/07/2022 per la realizzazione della quarta annualità del Piano di Azione Regionale di contrasto al GAP), ATS avvierà fin dai primi mesi del 2023 – con un Avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore in linea con la normativa vigente – un articolato processo di co-progettazione e attuazione di azioni finalizzate all'aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target e potenziare l'attività di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico (gap) nei setting luoghi di lavoro, scuole, comunità locali, nonché di azioni integrate per promuovere la capacity building dei decisori, le reti locali e la diffusione di buone pratiche (nell'ambito dell'implementazione locale del piano d'azione regionale gap in attuazione della DGR n. 585/18, del Decreto DG Welfare n. 9591/22 e della Deliberazione ATS n. 745/22).

Parallelamente saranno aggiornati costantemente e integrati con le strategie regionali di comunicazione e marketing sociale, i contenuti informativi pubblicati nella pagina web "GAP" nel sito dell'Agenzia, rivolta a Amministratori, Gestori di locali, opinion leader e cittadinanza.

L'impegno dell'Agenzia nel campo della prevenzione delle dipendenze sarà coordinato e armonizzato nel contesto attuativo del PIL, garantendo la sinergia con ASST e Accreditati del territorio.

## DIPENDENZE

### Progetto GAP – Obiettivo Generale 3

Si è conclusa nell'anno 2022 la Terza annualità del Piano Operativo Locale GAP macro obiettivo 3, da parte di tutti Enti coinvolti.

A seguito della DGR n. XI/6252 del 11/02/2022 relativa alla realizzazione della quarta annualità del programma di attività per il contrasto al Gioco d'azzardo patologico (GAP si è provveduto con deliberazioni ATS n. 958 del 23/11/2022 e n.1134 del 30/12/2022 ad aggiornare il Nuovo Piano Locale e a dare continuità ed implementare per l'anno 2023 gli interventi già in atto di potenziamento degli ambulatori, dei percorsi residenziali, di attivazione di sportelli di ascolto degli ospedali e avvio di una sperimentazione di cura nelle carceri, con l'assegnazione alle ASST, SMI e alle strutture residenziali dei finanziamenti previsti per € 1.143.395,29.

#### **Dipendenze – EXTRA REGIONE**

ATS Milano monitora gli ingressi di pazienti tossicodipendenti e alcolodipendenti in comunità extraregione. Gli ingressi in tale strutture sono autorizzati solo in casi di particolare gravità e sempre a seguito di dinieghi ricevuti da comunità contrattate in Regione Lombardia.

Nel corso dello scorso anno, la richiesta di percorsi di affidamento in misura alternativa in particolari per pazienti provenienti dal circuito carcerario per i quali è stato necessario trovare disponibilità anche in strutture residenziali extra lombarde.

Nel 2022 il budget assegnato per gli inserimenti extraregione è stato di € 1.400.000,00 comprensivo della quota del PTU già contrattata con l'Ente Promozione Umana e ricalcolata a seguito della DGR 7125/2022 in € 389.625,00

Rispetto all'utenza tossico/alcolodipendente inviata dai servizi ambulatoriali la spesa rilevata risulta inferiore rispetto alla quota assegnata, a seguito di conclusioni anticipate e non previste di alcuni percorsi, nonché lo spostamento dei nuovi inserimenti per tempistiche relative alle istanze di scarcerazione di soggetti detenuti. a fronte però di nuove richieste di inserimento superiori a quelle dello scorso anno.





Per il 2023 è prevedibile una tendenza relativa per gli inserimenti in strutture per tossicodipendenti e alcool dipendenti extraregionali analoghe al 2022. Stante la particolarità e criticità di programmazione per questa tipologia di spesa, siamo comunque a stimare per il 2022 il fabbisogno indicato nello scorso anno.

#### **CPR CORELLI**

Come da indicazioni previste nella DGR XI/6387 del 16/05/2022 sono stati stipulati nell'anno 2022 specifici protocolli e convenzioni con Fondazione ERIS Onlus e ASST GOM Niguarda per avviare azioni di Screening e cura dei soggetti ospiti del CPR che manifestano durante la permanenza al centro disturbi legati alla dipendenza da sostanze psicoattive e /o psicopatologie psichiatriche. La necessità di tale progettazione è ribadita anche nella DGR XI/7758 del 28/12/2022 che assegna ad ATS Milano nuove risorse per un importo totale pari a € 90.000.

Sono stati avviati i primi lavori per l'attuazione del protocollo con la Prefettura di Milano a sostegno di giovani cittadini di nazionalità del Centro America al fine di un maggior conoscenza dei servizi di cura opportunamente dedicati.

#### **RE.DI.DI. -RETE DIFFUSA DIPENDENZE**

Con Deliberazione ATS n. 924 del 12/11/2022.e in ottemperanza all'art. 4 della legge 23/2020 di riordino del sistema delle Dipendenze è stata istituita da ATS Milano la rete Diffusa delle Dipendenze coinvolgendo i principali stakeholder del settore delle Dipendenze integrando nella rete erogatori pubblici e privati, uffici scolastici, AREU.

A seguito di tale costituzione e in accordo con la DSS si prevede per il 2023 l'avvio di Tavoli Tematici su specifiche problematiche in modo da riportare al OCSMD proposte per linee strategiche di azioni di cura e prevenzione, in particolar modo da favorire all'aggancio precoce di giovani consumatori.

### **3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio**

#### *Azioni strutturali e Azioni organizzative*

L'Agenzia ha implementato uno specifico strumento a supporto dell'intero processo di programmazione e controllo aziendale finalizzato al governo dell'Agenzia, al presidio dei processi ed alla responsabilizzazione dei decisori posti ai vari livelli dell'organizzazione. Tale strumento (Piattaforma di Programmazione e Controllo), sviluppato in-house, guida la gestione verso gli obiettivi dell'organizzazione, sviluppando i necessari processi d'integrazione-coordinamento, contribuendo ad indirizzare il processo di miglioramento e crescita culturale ed organizzativa e supportando la gestione operativa dei Dipartimenti/CDR poiché permette ai vari livelli gerarchici di negoziare le azioni per attuare gli obiettivi e di verificarne periodicamente l'efficacia individuando eventuali criticità.

Anche per quest'anno, ci si avvarrà quindi dello strumento a supporto del sistema di programmazione per consolidare il senso di appartenenza e generare una maggior responsabilizzazione dei singoli, procedendo con l'assegnazione al personale della dirigenza e del comparto di obiettivi congrui alla situazione tuttora in atto e garantendo il coinvolgimento di tutti i Centri di Responsabilità (Dipartimenti, SC, SS e SSD) e del personale afferente nell'attuazione degli obiettivi e nelle successive azioni di controllo e valutazione delle performance.

Per l'esercizio 2023, il processo di programmazione sarà strettamente collegato con la programmazione regionale e con le priorità strategiche da essa individuate (oltrechè con il processo di Budget ed il sistema di gestione qualità) anche a fronte del percorso attuativo della L.R. 22/2021 di riforma del SSR.

In costante sviluppo ed implementazione ed in continuità con le precedenti annualità, prosegue il processo di responsabilizzazione, gestione e controllo dei costi mediante l'assegnazione degli obiettivi economici tramite l'utilizzo di uno specifico modulo della piattaforma di programmazione e controllo che applica, nella gestione delle

*Relazione del Direttore Generale – BPE 2023*



risorse, il principio della responsabilizzazione e integrazione. Il metodo adottato è di individuare per ciascun fattore produttivo o conto un singolo CDR Responsabile (detto "Ente Acquirente"), responsabile dell'acquisizione del fattore produttivo a livello aziendale e destinatario della programmazione. L'Ente Acquirente è chiamato a mettere in atto le azioni necessarie all'impiego efficiente delle risorse, al rispetto dei vincoli di sistema ed al monitoraggio periodico dell'andamento rispetto ai valori previsionali negoziati.

Tale strumento rientra nel percorso di responsabilizzazione dei diversi livelli organizzativi, non solo per quanto riguarda i prodotti/servizi ai clienti interni/esterni, ma anche su un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse a disposizione. Anche per il 2023 tale processo consentirà inoltre di evidenziare e monitorare periodicamente l'andamento dei costi Covid sostenuti, come per gli anni precedenti.

### *Ammodernamento delle tecnologie*

Per quanto riguarda le infrastrutture ICT, nel corso del 2023 si prevede che vengano effettuati interventi di ammodernamento delle tecnologie dell'Agenzia proseguendo nel percorso di:

- consolidamento delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione;
- digitalizzazione di nuovi servizi, semplificazione dei processi, omogeneizzazione dei modelli organizzativi dei servizi ed ottimizzazione delle risorse impiegate nella gestione delle infrastrutture;
- adeguamento delle tecnologie ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy e sicurezza informatica (GDPR, Misure Minime di Sicurezza di AgID) e dalle Linee Guida di AgID per le Pubbliche Amministrazioni rispetto al consolidamento dei data center.

Di seguito sono riportati gli ambiti ICT con le principali attività di ammodernamento previste:

- completamento del percorso di migrazione delle cartelle di rete nel cloud sulla piattaforma SharePoint Online. Questa soluzione consente agevolare lo svolgimento delle attività da parte del personale di ATS in modalità Smart Working, la condivisione dei documenti in modalità "co-authoring" e l'accesso agli stessi documenti anche al di fuori della rete dati aziendale, garantendo al tempo stesso una maggior integrità e protezione dei documenti nel rispetto della sicurezza informatica e privacy.
- prosecuzione degli interventi in ambito di Cybersecurity finalizzati alla messa in sicurezza dell'infrastruttura informatica di ATS:
  - consolidamento della soluzione SIEM (Sentinel) adottata per l'analisi e monitoraggio dei log di sicurezza attraverso l'integrazione di nuove sorgenti dati;
  - estensione della funzionalità "Windows Hello" per accedere senza password alle postazioni di lavoro che supportano tale tecnologia;
  - partecipazione ai tavoli di lavoro regionali in ambito di sicurezza informatica, fornendo tutte le informazioni richieste da parte di ARIA per conto di RL (tramite specifici questionari di assessment) attraverso i fornitori incaricati per queste specifiche attività;
  - adeguamento alle più recenti tecnologie per quanto riguarda l'integrazione/autenticazione degli applicativi



software aziendali con il sistema di posta elettronica.

- Prosecuzione del progetto di gestione e monitoraggio centralizzato dell'infrastruttura Wi-Fi (access point) di ATS.
- Consolidamento del Data Center onpremise attraverso l'installazione e messa in produzione della nuova soluzione di datacenter "hyperconvergente" (efficiente e gestito in modalità "cloud privato").
- Prosecuzione delle attività di completamento del nuovo gestionale unico di ATS per lo Screening Oncologico (in particolare: realizzazione degli ambienti operativi dedicati al Cittadino ed al MMG; introduzione SPID, CIE, CNS e App IO; pubblicazione su FSE). Completamento delle attività di integrazione del gestionale di screening con i sistemi di refertazione degli esami mammografici delle ASST Ovest e Rhodense. Graduale estensione della nuova linea di screening della cervice uterina a tutto il territorio di ATS Milano attraverso l'integrazione applicativa con i software dei Laboratori di Analisi delle ASST scelte da RL. Adeguamento del gestionale di Screening alla nuova architettura del SISS ed alle relative nuove modalità di accesso, progettualità che vede ATS svolgere il ruolo di Ente pilota per RL nel percorso di migrazione degli applicativi degli Enti alla nuova architettura SISS3.
- Prosecuzione delle attività progettuali relative al nuovo Portale istituzionale di ATS ed ai relativi siti "satellite" (amministrativi, sanitari e sociosanitari, veterinari) nel rispetto:
  - delle Linee Guida di AgID per le PA (es. interoperabilità, accessibilità, usabilità, rispetto della privacy e conformità al GDPR);
  - della normativa vigente in materia di Privacy e Sicurezza informatica;
  - della normativa nazionale in tema di Accesso agli Atti, civico e generalizzato.
  - della normativa nazionale e delle Regole di Sistema regionali in merito all'estensione ai servizi online, erogati da ATS a cittadini, medici, operatori sanitari e imprese che prevedono:
    - ✓ modalità di autenticazione tramite SPID, CIE (Carta d'identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e tecnologie SISS (ad oggi carta SISS operatore, in futuro firma remota);
    - ✓ strumenti di pagamento elettronico tramite il circuito PagoPA. In corso attività di estensione del circuito PagoPA ai sistemi di pagamento POS distribuiti sul territorio di ATS.
    - ✓ Completamento del percorso di adeguamento del Portale ATS e del nuovo Portale della Veterinaria alla nuova architettura del SISS ed alle relative nuove modalità di accesso.
- Acquisizione di un nuovo software per la gestione dei flussi della Medicina dello Sport.
- Messa in esercizio nei primi mesi del 2023 del nuovo software (J-Iride) per la gestione informatizzata dell'iter delle Delibere e Determine dirigenziali di ATS, servizio erogato in cloud modalità SaaS.
- Completamento, nei primi mesi del 2023, del progetto di realizzazione dei portali di Epidemiologia relativi allo stato di salute della popolazione.
- Avvio in produzione, nei primi mesi del 2023, dei moduli di richieste sw e di beni e servizi relativi alla nuova soluzione per la gestione informatizzata dei beni IT (HW e SW) e di telefonia mobile, la gestione degli acquisti di



- forniture (beni e servizi) di qualsiasi categoria merceologica e la gestione del workflow delle relative istruttorie di gara.
- Avvio in produzione, previsto nei primi mesi del 2023, del nuovo software per la gestione della privacy e l'analisi dei rischi legati alla privacy destinato in particolare al DPO dell'Agenzia.
  - Adeguamento tecnologico ed erogazione in cloud modalità SaaS del software relativo ai NOC (Dipartimento PAAPSS) per la gestione dell'attività di controllo prestazioni sanitarie di ricovero di ATS Milano. La fase di aggiudicazione della gara è prevista nei primi mesi del 2023.
  - Espletamento della gara relativa all'acquisizione di un sistema hardware e software per il monitoraggio wireless delle temperature delle apparecchiature e degli ambienti di lavoro del Laboratorio di Prevenzione di ATS.
  - Espletamento della procedura di gara per l'acquisizione di un sistema di logistica che consenta il trasporto di campioni dalle sedi territoriali al Laboratorio di Prevenzione di ATS. Il nuovo servizio dovrà garantire il controllo delle temperature attraverso un software erogato in cloud che permetta la registrazione in continuo delle temperature e la relativa visualizzazione in tempo reale via web.
  - Completamento del progetto di messa in sicurezza dei dati trattati dal DWH in conformità alla normativa vigente (GDPR). Nel corso del 2023 sono previste ulteriori attività volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa del DWH in relazione ai volumi crescenti di dati caricati a sistema, ai nuovi potenziali flussi dati ed in generale alla varietà di applicazioni che interagiscono col DWH stesso.
  - Completamento delle attività di integrazione degli applicativi del DIPS (P4P, SIVIAN) con il software di gestione delle sanzioni di ATS (Santionibus).
  - Prosecuzione delle attività di analisi relative al progetto di dematerializzazione e firma digitale del verbale di sopralluogo del DIPS (ISP).
  - Prosecuzione e completamento della roadmap per l'attuazione della LR 22/2021 con il conseguente trasferimento dei software del Dipartimento Cure Primarie e del DIPS (MTS) alle ASST individuate da RL.
  - Realizzazione del progetto di migrazione in cloud del sistema ERP di ATS.
  - Espletamento della procedura di gara relativa al nuovo software da destinare al servizio RSPP di ATS.
  - Realizzazione della progettualità per la sostituzione dell'attuale sistema di Protocollo Informatico di ATS ricorrendo alla modalità del Riuso prevista dalla normativa vigente.
  - Nel contesto del gestionale di Screening e del Portale dei Pagamenti, realizzazione del progetto per l'invio di notifiche e avvisi ai Cittadini tramite App IO, piattaforma abilitante prevista da AgID.
  - Collaborazione con le strutture competenti per le attività relative ai trasferimenti e alle aperture/chiusure delle sedi in relazione alla realizzazione delle Case di Comunità.
  - Prosecuzione del progetto di ammodernamento tecnologico dei sistemi di rilevazione presenza.
  - Avvio del progetto per la messa in sicurezza degli smartphone assegnati utilizzati dal personale dipendente di ATS per l'accesso ai dati istituzionali tramite gli applicativi aziendali (es. Outlook, Sharepoint Online, OneDrive, Teams, ...).



- Avvio del processo di adesione al nuovo progetto "Sanità Connessa" di Infratel per la fornitura dei servizi di connettività a banda ultra larga.

### **Piano di promozione della salute**

#### **PROGETTO "PARCHI"**

Regione Lombardia, con DGR XI/7758 del 28/12/22 (Regole SSR), ha confermato per il 2023 in capo alla ATS Città Metropolitana di Milano il ruolo di coordinatore del Progetto Parchi e di orientamento in riferimento alle progettualità dei diversi territori (nota - prot. n. G1.2020.0023492 del 18/06/2020), al fine di integrare il più possibile le iniziative promosse dalla Direzione Generale Welfare con le attività previste dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità in merito alla D.G.R. n. 2732 del 23 dicembre 2019 nella prospettiva della messa a sistema degli interventi, come previsto anche dalla L.R. n. 23 /2020 (art.5), in coerenza con le iniziative di carattere sociale promosse dalla Direzione Generale Famiglia.

Per il 2023 si prevede la prosecuzione del progetto stimando lo stesso fabbisogno del 2022 al fine di garantire la continuità assistenziale e l'efficacia degli interventi in atto a favore dell'utenza tossicodipendente.

La SC Salute Mentale e Dipendenze in collaborazione con SC Servizio Regionale Supporto Piani e Programmi di Promozione della Salute proseguirà nel 2023 lo sviluppo delle attività affidate, dando continuità alle attività progettuali garantendo:

- il monitoraggio quanti-qualitativo e la valutazione delle attività, della loro articolazione e dei loro esiti, anche attraverso la definizione di strumenti ad hoc, informatizzati
- il potenziamento delle possibilità di accesso e aggancio al sistema dei Servizi ambulatoriali SerD e SMI da parte dei tossicodipendenti contattati a livello territoriale
- il proseguimento del monitoraggio dell'attività Sollievo – Accoglienza Transitoria che nel corso del 2022 ha evidenziato esiti positivi rispetto all'invio dei soggetti in percorsi residenziali più strutturati

#### **PROMOZIONE CORRETTI STILI DI VITA**

I programmi di promozione della salute nel territorio della ATS Milano nel corso del 2023 saranno riorientati coerentemente con le indicazioni del Piano Regionale della Prevenzione 2021 -2025, e degli obiettivi declinati da Regione Lombardia in relazione all'area "promozione di corretti stili di vita favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio comportamentali" con la DGR n. XI/7758 del 28/12/22 (Regole SSR).

Lo strumento di programmazione è rappresentato dal PIL 2023 (Piano integrato di Promozione della Salute ATS Milano) aggiornato in collaborazione tra ATS e stakeholder istituzionali esterni quali Uffici Scolastici di Milano e Lodi e ASST territoriali, all'interno del più ampio processo di governance di ATS nei confronti dei diversi attori coinvolti nelle attività di promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali e di prevenzione/promozione della salute nei percorsi di presa in carico individuali, sancito dalla l.r. n. 22/21.

Il 2023 rappresenterà di fatto l'anno di avvio della concreta implementazione del nuovo assetto previsto dalla l.r. n.22/21 di riforma del SSR, che vedono ATS (con il suo Dipartimento Gestionale di Igiene e Prevenzione Sanitaria) e



le ASST (con i rispettivi Distretti e i costituenti Dipartimenti funzionali di Prevenzione) coautori e corresponsabili delle strategie e dei programmi di prevenzione e promozione della salute rivolti alla popolazione (a livello collettivo, e – in particolare nel campo della cronicità – dei singoli).

Tutte le principali azioni già attivate saranno implementate tenendo conto dei cambiamenti che via via si andranno a delineare sotto il profilo organizzativo, in linea con le previsioni della già citata DGR n. XI/7758, ed eventualmente rimodulate alla luce delle specificità che dovessero emergere a livello territoriale e/o in conseguenza delle variazioni del quadro pandemico. In particolare:

- Implementazione della integrazione interna tra SC Promozione Salute e altri Servizi e Dipartimenti di ATS (Dipartimento PIPSS) interessati alla tematica nell'ottica di strutturare una Rete territoriale della prevenzione in sinergia con ASST, UST, Comuni che garantisca un approccio multisettoriale alle tematiche di salute; in particolare, la SC Promozione Salute gestirà - nella cornice attuativa del Piano Pandemico regionale - il processo "Scuola" finalizzato alla gestione delle situazioni di sorveglianza dell'"assenteismo" scolastico (attraverso l'individuazione delle cd Scuole Sentinella) e/o di support nella gestione di eventuali casi di contagio nelle comunità scolastiche. Per questo motivo saranno mantenute e convocate periodicamente le cd "Cabine di coordinamento ATS-Scuola" con UUSSTT, Scuole capofila di Ambito e Referenti Servizi educativi e Scuole paritarie.
- progettazione e sviluppo di iniziative di comunicazione sociale finalizzate a sensibilizzare target specifici di popolazione in tema di corretti stili di vita e sull'importanza delle attenzioni preventive individuali e collettive (responsabilità personale – responsabilità sociale), rinforzando le competenze di autotutela e salute personale/collettiva. Per questo sarà avviato uno specifico progetto di intervento in collaborazione anche con Soggetti del Terzo settore già attivi a livello mediatico, con particolare riferimento ai social.
- Implementazione del programma WHP (Luoghi di Lavoro che promuovono salute), in linea con le nuove linee guida regionali, con inserimento nei programmi WHP in atto di buone pratiche rivolte alla prevenzione del GAP (Gioco d'azzardo patologico) in armonia con le azioni definite per il setting dall'obiettivo n. 2 del Piano GAP di ATS Milano.
- Sviluppo della governance finalizzata ad orientare al modello SPS (Scuola che promuove salute) tutti gli interventi proposti nelle scuole da soggetti del SSR; implementazione di programmi per la promozione dell'attività fisica (piedibus, pause attive, ecc.); inserimento in tutti i programmi SPS in atto di buone pratiche rivolte alla prevenzione del GAP (Gioco d'azzardo patologico); continuazione dei programmi regionali UNPLUGGED, LIFE SKILLS TRAINING ed EDUCAPARI.
- Azioni di Comunità fondate sul modello URBAN HEALTH con particolare riferimento ad iniziative finalizzate ad incrementare l'attività fisica (es. Gruppi di Cammino e Piedibus), sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, ridurre le situazioni di rischio (dipendenze, GAP, ecc.). Realizzazione di eventi informativi di Comunità con il Coinvolgimento dei Comuni del territorio.
- Prosecuzione e aggiornamento del Piano ATS per il contrasto al gioco d'azzardo patologico predisposto in armonia con la DGR n. XI/585/2018 e degli indirizzi regionali. Nel 2023 saranno implementati ulteriormente tutti gli interventi nei setting luoghi di Lavoro, Scuola e Comunità avviati con la Delibera n. 461/2019. Sarà rafforzato il coinvolgimento attivo di ASST, Privato Accreditato, Associazioni presenti sul territorio aventi finalità di prevenzione e contrasto al GAP, garantendo l'integrazione e la continuità fra i programmi di prevenzione rivolti alle comunità e gli interventi di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita,





anche attraverso articolazioni organizzative in rete e modelli integrati tra Ospedale e territorio e/o realizzazione di moduli sperimentali residenziali. La Governance del Piano da parte di ATS vedrà ulteriormente sviluppata la sinergia tra Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e il Dipartimento Programmazione per l'integrazione delle prestazioni socio sanitarie con quelle sociali. Le ricadute e gli esiti del Piano saranno oggetto di specifici percorsi di monitoraggio periodico e valutazione partecipata.

- Avvio di uno specifico processo di co-progettazione con Enti del Terzo Settore del territorio (vedi pgf. Rete Prevenzione Dipendenze) per la realizzazione della quarta annualità del Piano di Azione Regionale di contrasto al GAP).
- Prosecuzione degli interventi finalizzati alla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e aggiornamento dei Protocolli prefettizi (Milano e Lodi) in coerenza con nuove disposizioni normative.
- Collaborazione con il Dipartimento PIPSS alla elaborazione e gestione del Piano di Azione Territoriale finalizzato alla realizzazione di interventi per contrastare il disagio dei minori, previsto dalla DGR n. XI/7499 del 15/12/2022
- Gestione dei flussi di comunicazione verso Regione Lombardia nel rispetto delle scadenze previste (es. Piano Integrato Promozione salute 2023, Monitoraggio Piano Gap 2023, Survey stili di vita – attività 2022 ecc.)
- Gestione, per gli aspetti di competenza, del Protocollo Farmaci a Scuola, d'intesa con Uffici Scolastici e ASST territoriali con evasione periodica del debito informativo nei confronti di Regione Lombardia e AREU

Il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance sarà costantemente monitorato attraverso l'applicazione da parte della SC Promozione della Salute degli indicatori di performance che saranno definiti dalla Regione Lombardia.

#### Centro Regionale Promozione della Salute

Accanto a questo, in applicazione della l.r. n. 22/21 di Riforma del SSR, e della individuazione (DGR n. XI/6608 del 30/06/2022) della medesima Struttura quale UO a valenza regionale "Centro Regionale Promozione della Salute", ATS Milano - per il tramite della SC Servizio Regionale Supporto Programmi Preventivi Regionali e Documentazione per la Salute - garantirà:

- l'implementazione delle azioni preventive e di aggancio al sistema dei Servizi di cura previste nell'ambito del Progetto Parchi, all'interno del Modello organizzativo formalizzato in accordo con Prefettura Milano nel 2022;
- l'attuazione delle azioni volte al coordinamento del percorso di raccordo con le altre ATS finalizzato a orientamento e integrazione delle progettualità specifiche attivate nei diversi territori (nota - prot. n. G1.2020.0023492 del 18/06/2020), al fine di integrare il più possibile le iniziative promosse dalla DG Welfare con le attività previste dalla DG Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità con la DGR n. XI/2732 del 23/12/2019 (cf. pgf Rete Prevenzione Dipendenze);
- la partecipazione operative all'attuazione del Progetto "Enhancing healthcare and well-being through the potential of big data: an integration of survey, administrative, and open data to assess health risk in the City of Milan with data science" finanziato da Fondazione Cariplo (capofila SC Epidemiologia);
- il Coordinamento del Progetto "OB-ESITI-0-5. Overweight and obesity in Lombardy's pediatric population:



development of a multidisciplinary approach for the assessment of risk factors and to plan an intervention trial in Milan's pre-schools" finanziato da Fondazione Cariplo (in collaborazione con SC Epidemiologia).

La medesima SC, nella cornice di attuazione del PRP 2021-25 e degli indirizzi di programmazione regionale di settore, curerà:

- la gestione delle attività di supporto tecnico – operativo in relazione alle azioni di carattere regionale di cui agli Obiettivi Generali 1 e 2 del Programma Regionale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui alla DGR 585/18 e successivi atti attuativi;
- la gestione – in collaborazione con la SC Epidemiologia del Piano regionale di Ricerche locali e regionali in tema di GAP
- il coordinamento, la conduzione e la rendicontazione delle Comunità di Pratica (FSC) rivolte a Servizi Promozione della Salute ATS sulle tematiche di competenza
- la programmazione, gestione e certificazione delle Edizioni di Eventi Formativi "LST Primaria", "LST Lombardia I livello – I modulo", "LST Lombardia I livello – II modulo" e "LST Lombardia II e III livello"
- la programmazione, gestione e certificazione delle Edizioni di Eventi Formativi "Unplugged Lombardia", FAD "Promozione salute", FAD "Counseling Motivazionale Breve Stili di vita – Medici Competenti", "FAD "Counseling Motivazionale Breve Stili di vita – Operatori SSR"
- il monitoraggio e la certificazione delle attività di implementazione territoriale dei programmi preventivi regionali, con particolare riferimento al setting scolastico, LST Lombardia e Unplugged
- la gestione della Piattaforma web "LifeSkills Training Program", a supporto dell'attuazione dei programmi preventivi regionali nel setting scolastico;
- la partecipazione a progetti/reti europee di WHO e CE (SHE Network, ecc.), la produzione di sussidi e documentazione tecnico-scientifica utile alla implementazione dei programmi preventivi regionali del PRP (con particolare riferimento a PP1 - Scuola, PP2 – Comunità Attive e in Movimento, PP3 – WHP, PP4 – Dipendenze, PP5 – Prevenzione incidenti stradali e domestici, PL16 – 1000 giorni, PL19 – Conoscenze per la prevenzione in ottica di equità, PL20 – Cronicità)
- il coordinamento tecnico scientifico (in collaborazione con SC Epidemiologia di ATS in quanto UO a valenza regionale "Epidemiologia per la Prevenzione") e operativo per la raccolta dei dati 2023 dei Sistemi di Sorveglianza nazionali "Health Behaviour in School-aged Children – HBSC", "Global Youth Tobacco Survey – GYTS", "Passi d'Argento"
- la produzione (in collaborazione con la UO a valenza regionale "Epidemiologia per la Prevenzione") e disseminazione della reportistica tecnica regionale (report regionale e report provinciali/ATS) relativa agli esiti dei Sistemi di Sorveglianza nazionali "Health Behaviour in School-aged Children – HBSC" 2022, "Global Youth Tobacco Survey – GYTS" 2022
- il supporto tecnico al processo di progettazione e attivazione della Piattaforma "Survey Stili di vita" in capo a DG Welfare;
- la partecipazione in rappresentanza di Regione Lombardia ai Progetti CCM 2022
  - "Educazione e formazione nell'ambito delle relazioni affettive, della sessualità e della prevenzione delle IST nel contesto scolastico: dall'evidenza alla pratica nelle regioni italiane (EduForIst3.0)" – Capofila Regione Toscana - Università di Pisa-Dipartimento di Ricerca Traslationale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia;
  - "Prevenire e ridurre l'eccesso ponderale nella popolazione in età adolescenziale attraverso la costruzione di un PPTDA integrato" - Capofila Regione Emilia Romagna;





- la disseminazione e l'applicazione a livello regionale degli esiti del Progetto CCM – Azioni Centrali “Promuovere salute: competenze trasversali per professionisti della Salute nella realizzazione di interventi preventivi collegati al piano della prevenzione” nonché la partecipazione in rappresentanza di Regione Lombardia alla Prosecuzione del progetto stesso nel 2023 e 2024;
- la disseminazione e l'applicazione a livello regionale degli esiti del Progetto CCM – Azioni Centrali “Supporto all'implementazione in realtà regionali italiane della Rete di Promozione della Salute sui Luoghi di Lavoro (Rete WHP – Workplace Health Promotion)”;
- la disseminazione degli esiti del Progetto CCM “CCM 2018 "Un programma psicoeducativo, rivolto a giovani, di autoregolazione delle emozioni per favorire l'utilizzo consapevole e prevenire l'uso problematico di Internet” (capofila Provincia Autonoma di Trento);
- la disseminazione e l'applicazione a livello regionale, con particolare riferimento alla Formazione regionale dei Master Trainers, del Curriculum Universale per la Prevenzione – EUPC;
- Il coordinamento tecnico scientifico del “palinsesto formativo Stili di vita e Promozione della Salute” previsto nell'ambito del Piano Regionale di Formazione in capo a Polis Lombardia per conto di DG Welfare;
- coordinamento delle azioni di raccordo, ricerca e studio con il Network Italiano Evidence-Based Prevention (NIEBP) -previste dalla DGR n. XI/7756 del 28/12/2022 per le attività a supporto della implementazione del PRP relativamente a PP1 - Scuola, PP2 – Comunità Attive e in Movimento, PP3 – WHP, PP4 – Dipendenze, PP5 – Prevenzione incidenti stradali e domestici, PL16 – 1000 giorni, PL19 – Conoscenze per la prevenzione in ottica di equità, PL20 – Cronicità).

La SC collaborerà con UO Prevenzione di DG Welfare (Struttura Stili di vita per la prevenzione - Promozione della salute – Screening) relativamente a:

- elaborazione contenuti e gestione del portale <https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute> con particolare riferimento alla traduzione e diffusione di documentazione tecnico scientifica di interesse di operatori e decisori di settore;
- contatto, ingaggio e attivazione di tutte le Reti attive con Soggetti e Attori nell'area di competenza (Docenti, Reti SPS, Rete WHP, Direzioni ASST – Dip.it funz. Prevenzione/Distretti, *Walking Leader* ecc.);
- contatti e sviluppo azioni innovative/progetti mirati con i diversi Attori istituzionali e non a livello regionale, inter-regionale, nazionale e internazionale;
- Elaborazione delle Survey Stili di vita - attività PIL 2021 e 2022, attività di comunicazione, redazione e diffusione con cadenza quindicinale della Newsletter “Notizie in Rete”, implementazione WHP Lombardia, piano ATS per il contrasto al gioco d'azzardo, interventi finalizzati alla prevenzione e contrasto del bullismo, costruzione e divulgazione di messaggi di tipo preventivo, attività di supporto al monitoraggio e rendicontazione dei piani locali, piani GAP delle ATS, progetti europei.



## Prevenzione

### **IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE**

Il Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione (IAN) assicura l'attività di prevenzione e di tutela della salute dei cittadini attraverso:

- la prevenzione delle Malattie Trasmissibili attraverso gli Alimenti (MTA), anche in collaborazione con la struttura che si occupa di malattie infettive e con il Dipartimento Veterinario;
- L'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza alimentare, anche in collaborazione con il Dipartimento Veterinario e con il Laboratorio di Prevenzione (LP);
- Il monitoraggio della qualità dell'acqua destinata al consumo umano;
- L'attività di sorveglianza e prevenzione nutrizionale e di promozione nella popolazione di stili di vita corretti e protettivi in materia di alimentazione, anche in collaborazione con la struttura che si occupa di promozione della salute.

### **Sicurezza alimentare**

Il sistema agroalimentare lombardo risulta essere tra i più importanti a livello nazionale e nel contesto europeo, sia dal punto di vista della produzione primaria che dell'industria alimentare.

Nella nostra ATS risultano insediate circa 40.000 attività alimentari, soggette al controllo ufficiale:

- nella realtà milanese prevalgono la ristorazione pubblica, che assume aspetti complessi legati al contesto cittadino, con elevato turn over delle attività – peraltro ad elevatissima affluenza di persone e la ristorazione collettiva (ospedali, RSA, nidi, scuole) caratterizzata dalla presenza di numerose strutture ospedaliere.
- le attività produttive, i depositi e tutto l'apparato connesso con la movimentazione delle merci e con l'import-export sono preponderanti nei territori limitrofi alla città di Milano, influenzati anche dalla presenza nel territorio o in quello attiguo dei due aeroporti di Linate e Malpensa.

Quanto descritto impone necessariamente una valutazione «territoriale» per rispettare il mandato ricevuto da Enti sovraordinati relativo alla frequenza minima dei controlli ufficiali e definire, di conseguenza, i fabbisogni in termini di risorse umane e strumentali.

Inoltre, l'attività di IAN nelle sue voci più rappresentative concorre a garantire i livelli standard di salute previsti dallo Stato per tutti i cittadini italiani, come da DPCM 12 gennaio 2017 in materia di «Nuovi LEA».

La valutazione di performance delle attività dei DIPS delle ATS è un processo ormai consolidato e partecipato, nel quale sono presenti indicatori utilizzati dal Network delle Regioni ed indicatori specifici utilizzati esclusivamente da Regione Lombardia.

Il processo di valutazione richiede chiarezza verso i risultati da perseguire ed è strettamente correlato alla capacità di programmare in maniera coerente con i bisogni e con il proprio sistema di riferimento. Da qui, l'importanza di un sistema di indicatori.



L'attività svolta viene, pertanto, costantemente monitorata e rendicontata attraverso la rilevazione periodica degli indicatori di performance di derivazione regionale.

Seguendo le indicazioni della Direzione Generale Welfare e Prevenzione di Regione Lombardia, a cui è assegnata la competenza per la sicurezza alimentare, la SC Igiene Alimenti e Nutrizione (SC IAN) elabora il Piano annuale dei Controlli, tenendo conto per il 2023, nelle more della definizione del Piano Regionale delle Prevenzione, dei contenuti delle Regole di Sistema e delle indicazioni ivi contenute in merito agli obiettivi di budget e di performance relativi all'area Prevenzione, per quanto di specifica competenza.

L'attività verrà pianificata tenendo conto non solo degli obiettivi vincolanti posti dalla normativa, dell'analisi di contesto, anche epidemiologico, e della graduazione del rischio, ma anche considerando le risorse e le competenze disponibili, riorientando – se del caso - i controlli.

Come previsto nelle indicazioni regionali e nell'accordo Stato Regioni, Il controllo ufficiale per la sicurezza alimentare, viene effettuato attraverso ispezioni, audit e campionamenti secondo una programmazione annuale nelle attività di produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti.

In particolare, le macro categorie sottoposte a controllo sono:

- Produzione primaria;
- Stabilimenti o laboratori di produzione /preparazione alimenti e bevande;
- Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
- Depositi e logistiche alimentari e non;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
- Ristoranti, pasticcerie con somministrazione, cibi da asporto, ristorazioni annesse ad aziende agricole, ristorazione e ambulanti;
- Preparazione pasti senza somministrazione, catering;
- Bar, caffetterie e altri esercizi simili senza cucina;
- mense con e senza preparazione (scolastiche, ospedaliere, RSA, carcerarie, aziendali, di altre comunità);
- Produzione di materiali a contatto con alimenti (MOCA);

La programmazione verrà dettagliata all'interno del Piano Integrato dei Controlli del DIPS; la stessa verrà predisposta ai sensi del Reg (UE) 625/2017 e dell'Intesa Stato Regioni del 10/11/2016, nonché sulla base dello specifico piano regionale annuale dei controlli per la sicurezza degli alimenti non di origine animale, dei MOCA e delle acque destinate al consumo umano.

L'attività di controllo ufficiale effettuata per garantire l'applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare è sottoposta a contributo economico secondo il D.L.gs n. 32/2021, che stabilisce nuove modalità di finanziamento e prevede inoltre un contributo in caso di sopralluoghi supplementari oltre a quelli programmati all'inizio dell'anno.

I controlli inerenti **l'acqua destinata al consumo umano**, considerati da Regione attività indifferibile, verranno garantiti attraverso:

- l'attività di vigilanza (ispezione, audit e campionamenti) sulla qualità delle acque destinate al consumo umano compresa quella erogata dalle case dell'acqua e di quelle provenienti da pozzi privati e/o impianti di trattamento, utilizzate nei cicli produttivi di alimenti;
- pareri di potabilità dell'acqua per Bolli CEE e su impianti acquedottistici pubblici e/o privati e per la



concessione di derivazione di nuove captazioni idriche, ristrutturazione e rinnovo di concessione;

- partecipazione a gruppi interdisciplinari per la predisposizione dei PSA (Piani Sicurezza Acqua);
- gestione delle segnalazioni sia dei cittadini sia di altri Enti/Autorità, riguardanti direttamente la sicurezza alimentare e la potabilità dell'acqua.

### **Ambito nutrizionale**

Per quanto attiene l'ambito nutrizionale, l'attività di competenza è prevalentemente indirizzata alla promozione di una corretta alimentazione in tutte le fasce di età e alla riduzione dello spreco alimentare. Il setting in cui si è al momento maggiormente attivi è quello della ristorazione collettiva, con particolare riferimento alle realtà scolastiche.

In tale contesto vengono erogate attività:

- di sorveglianza nutrizionale;
- di valutazione del menù;
- di promozione di una più corretta alimentazione.

In particolare:

la promozione di corretti stili di vita **in materia di alimentazione** nella popolazione generale e/o in gruppi target e per "setting" per incentivare l'adozione di corrette abitudini alimentari e contrastare i fattori di rischio nutrizionale attraverso la creazione e la messa in atto di progetti ad hoc (come ad esempio il progetto food game validato Buona Pratica da Doors Piemonte) o come "spreco.net", che promuove scelte alimentari sane e sostenibili, contenendo lo spreco di cibo, in un'ottica di visione "One Health", che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente", in accordo con l'Agenda 2030 e con il piano decennale europeo FARM TO FORK STRATEGY, che ha l'obiettivo di guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

L'attività nutrizionale prevede inoltre:

- partecipazione a Campagne nazionali di promozione della salute (ad es. campagne per la riduzione del consumo di sale, per la promozione all'utilizzo del sale iodato e di pane a ridotto contenuto di sale, partecipazione alle giornate "Obesity Day" e partecipazione alle rilevazioni periodiche del sistema di sorveglianza OKKIO);
- partecipazione a programmi regionali di promozione alla salute per l'area alimentazione in collaborazione con la UOC Promozione della salute: rete Aziende Workplace Health Promotion (WHP), rete della Scuola che promuove salute (SPS), rete 1000 giorni, rete RIMMI (Rete Interaziendale Milano Materno-Infantile) Urban Health, progetti celiachia, progetto con Fondazione AIRC;



- predisposizione di materiale informativo e di approfondimento (linee guida, brochure, opuscoli, manifesti, video, ecc.), organizzazione corsi FAD per popolazione target (ad es. per Commissione Mensa e per Insegnanti) in stretta collaborazione con altri servizi di ATS e con Enti esterni (Uffici scolastici territoriali – Amministrazioni Comunali).

Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, inoltre:

- collabora con l'Università per le attività di docenza e tutoraggio nei corsi di laurea per Tecnici della Prevenzione e Assistenti sanitari, di tirocinio – anche ai fini di redazione di tesi – per studenti dei corsi di laurea in nutrizione umana-ristorazione collettiva, e tecnologie alimentari, e di tirocinio per i medici specializzandi della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva;
- è presente nei tavoli di lavoro con Enti e istituzioni e parti sociali per la redazione di interventi condivisi negli ambiti di competenza e stabilisce rapporti collaborativi con i Servizi del DIPS e con gli altri Dipartimenti dell'ATS;
- definisce e organizza momenti di formazione/aggiornamento professionale per il proprio personale sui vari ambiti di attività;
- collabora con Enti ed istituzioni (Università Cattolica, Università di Pavia, AIRC, UST di Milano e di Lodi, ecc), oltre che con le amministrazioni comunali e la Food Policy del Comune di Milano, per promuovere iniziative e diffondere la cultura della prevenzione in un contesto di rete e di coinvolgimento degli stakeholder.

#### **IGIENE SANITA' PUBBLICA – SALUTE E AMBIENTE**

L'ambito di intervento prevede sia attività programmata, che attività su richiesta/segnalazione.

Per il 2023, superata la fase di emergenza dovuta alla pandemia da SARS- CoV2, l'attività programmata terrà conto prioritariamente degli obiettivi di performance relativi all'area Prevenzione, Sicurezza Chimica, Ambienti di Vita e Salute Ambiente, dei LEA 2017, delle Regole di Sistema 2023 e del PRP 2021-2025.

L'attività verrà pianificata tenendo conto dell'analisi di contesto, della graduazione del rischio, delle specifiche normative di settore, delle risorse e delle competenze disponibili, riorientando i controlli e rivedendone quindi anche gli ambiti, cooperando con altri Servizi Dipartimentali, al fine di assicurare un'applicazione trasversale della normativa.

Per gli ambienti di vita, i settori prioritariamente interessati saranno:

- Strutture sanitarie private NON accreditate, farmacie, parafarmacie e depositi di farmaci, con un focus sugli SMEL a seguito della necessità di procedere alla riclassificazione
- Trasporto sanitario (sedi e mezzi)
- Servizi alla persona
- Sicurezza chimica; cosmetici e REACH
- Strutture ricettive
- Carceri
- Strutture sportive
- Piscine



- Scuole
- Controlli ambientali: Ambrosia, Legionella, controllo delle torri di raffreddamento, acque di balneazione, inquinamento indoor
- Monitoraggio pollini e spore allergenici, compresa la partecipazione allo specifico gruppo di lavoro regionale

Per quanto riguarda il rapporto tra Salute e Ambiente, i temi trattati sono:

- radioprotezione: emissione di atti autorizzativi/pareri e vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti (radiodiagnostica, radioterapia, ecc.) e non ionizzanti (Risonanza Magnetica, apparecchiature Laser e UV, ecc);
- valutazione sanitaria in materia di igiene ambientale: emissione di pareri a Ministero dell'Ambiente, Regione, Città Metropolitana, Comuni e Prefettura per Siti Contaminati, impianti (nello specifico per il rilascio di AIA, AUA e ICCP);
- urbanistica: valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e valutazione ambientale strategica (V.A.S.) (emissione di pareri a Ministero dell'Ambiente, Regione, Città Metropolitana, Comuni).

L'attività di controllo in vigilanza programmata verrà tarata sui dati storici e sulla dotazione attuale di operatori, tenuto conto della valutazione del rischio.

Verrà mantenuta la collaborazione con altri Servizi intra ed interdipartimentali.

Parallelamente all'attività programmata, rimane per tutte le altre attività di competenza, la cospicua quota di attività svolta su richiesta/segnalazione dell'utenza e di altri Enti/Istituzioni (pareri edilizi e su strumenti urbanistici, amianto negli ambienti di vita, flussi informativi relativi alla medicina dello sport, inconvenienti igienico-sanitari dell'abitato rilevanti ai fini della salute pubblica, prevenzione delle arbovirosi, polizia mortuaria, molestie olfattive, CCV/CPV) e di controllo del territorio (controlli nelle aree dismesse etc).

Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo dei temi urbanistici, utili alla programmazione e al coordinamento strutturale e funzionale delle zone di insediamento demografico nelle città, integrando la valutazione degli aspetti edilizi con quelli ambientali, allo scopo di realizzare le condizioni più favorevoli alla vita e alle attività produttive, indirizzando i diversi portatori di interesse sulle buone pratiche sanitarie e sulla ecocompatibilità in edilizia ed allargando i confini delle competenze degli operatori all'intero "spazio urbano" visto come contesto facilitante la salute.

### **PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO**

Si riportano le principali tematiche ed ambiti di sviluppo delle attività previste per il 2023:

- Controllo imprese (LEA)
- Comparto delle costruzioni edili
- Infortuni e malattie professionali
- Piani mirati di prevenzione
- Agricoltura
- Reach - CLP
- Stress lavoro correlato
- Fiere e manifestazioni temporanee
- Amianto
- Attività di promozione, formazione e comunicazione
- Piano Pandemico PANFLU



### CONTROLLO IMPRESE (LEA)

Per il 2023, è prevista l'esecuzione di controlli nel 5% delle imprese attive con almeno un dipendente presenti sul territorio. Attualmente si stima un numero di imprese sovrapponibile a quello del 2022 pari a 8363. Il dato numerico certo (da flussi INAIL) non sarà disponibile prima del termine del terzo trimestre del 2023.

### COMPARTO DELLE COSTRUZIONI EDILI

Il comparto delle costruzioni è da sempre uno degli ambiti privilegiati degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, stante il peculiare profilo di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti.

Nel Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 viene ribadita la priorità di intervento nel settore delle costruzioni, con un apposito programma predefinito (PP7).

Le recenti normative nazionali per l'adeguamento energetico edilizio hanno determinato un raddoppio del numero assoluto delle notifiche preliminari di cantiere e quindi permane il forte rilancio del settore che riguarda tutto il territorio di ATS. Ciò, unitamente alle peculiarità relative alla riqualificazione di alcune aree del comune di Milano e all'elevata attività di riqualificazione di siti dismessi e/o contaminati, presenti sul territorio di ATS, comporta importanti ripercussioni sulle risorse che dovranno essere dedicate ai controlli.

Unitamente ai criteri che saranno ritenuti prioritari a livello locale, come indicato nella DGR n. 7758 del 28/12/2022 ("Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 per la tutela nel settore delle costruzioni") l'attività di controllo sarà programmata utilizzando l'algoritmo Ca.Ri.Ca. rilasciato da ARIA S.p.A. nella relativa sezione del Sistema Informativo Regionale della Prevenzione I.M.Pre.S@-BI; sarà controllato il 15% dei cantieri aperti al primo di gennaio, con importo lavori > 30.000 euro, di durata > 120 giorni e con numero imprese presenti >= 5, ad alta e media priorità di rischio. Sulla base dei suddetti parametri, per il 2023 si valutano circa 1980 cantieri da controllare.

Proseguono anche per il 2023 l'attività di vigilanza coordinata con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano e Lodi e l'attività di vigilanza integrata (effettuata con INPS, INAIL, Cassa Edile, ITL Milano), coordinata da Prefettura di Milano di cui al "Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture".

Saranno inoltre controllati i cantieri di rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto, cantieri ad elevata complessità e grandi opere; allestimenti di spettacoli e fiere ai quali si applica il titolo IV del Dlgs 81/2008 in base alle Istruzioni operative tecnico – organizzative definite con Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.

Il prossimo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali "Milano-Cortina" del 2026 vedrà inoltre la necessità di monitorare anche le fasi progettuali e l'inizio dei lavori per le opere previste.

In tema di edilizia PSAL parteciperà alla realizzazione di momenti di promozione della sicurezza utilizzando strumenti diversificati quali linee guida, quaderni tecnici, partecipazione a convegni e momenti informativi con ESEM-CPT Lodi.

Proseguirà la partecipazione ai laboratori e ai gruppi di lavoro regionali e nazionali.





### INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Nel corso dell'anno 2023 proseguirà l'utilizzo di Ge.P.I., gestionale regionale appartenente al sistema informativo Person@, dedicato alle indagini per gli infortuni sul lavoro e proseguirà l'utilizzo di MAPRO, gestionale per le Malattie Professionali di recente introduzione in sostituzione di MaPI.

Questi strumenti verranno utilizzati per migliorare l'analisi del contesto, individuare le carenze, anche attraverso l'utilizzo del modello "sbagliando si impara" e indirizzare le azioni di prevenzione favorendo l'elaborazione di specifici piani mirati di prevenzione e iniziative di comunicazione.

Per quanto riguarda le malattie professionali, in relazione al PP8 del PRP "Esposizione a cancerogeni professionali", saranno estratti dei casi dai Flussi informativi e dalle SDO per l'indagine di origine professionale e per i controlli sulla conformità ai Regolamenti REACH/CLP.

Sempre in relazione al PP8 del PRP "Prevenzione patologie da sovraccarico biomeccanico" sotto il coordinamento dello specifico Tavolo Tecnico, potrà essere avviato uno studio pilota su aziende fornitrici di Assistenza Domiciliare Integrata e d'intesa con le stesse per un'analisi dettagliata delle modalità di erogazione che sarà utilizzata per la successiva attuazione del relativo PMP a valenza regionale

In collaborazione con ISP sarà indagata una quota di tumori polmonari, raccolta da SMP dai reparti ospedalieri per accertarne l'eventuale origine professionale o l'eziologia in ambiente di vita da esposizione a radon.

Proseguiranno le azioni mirate alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché l'aggiornamento del registro regionale degli infortuni mortali.

### PIANI MIRATI DI PREVENZIONE

Prosegue l'attività di vigilanza volta al miglioramento delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori condotta con la modalità dei piani mirati di prevenzione, che prevedono tipologie di controlli a carattere proattivo orientato al supporto alle imprese, in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale della prevenzione 2020-2025.

Proseguiranno i piani mirati avviati nel 2022:

Il **Piano Mirato siti di stoccaggio e trattamento rifiuti** proseguirà con l'attività di controllo rivolta alle imprese. Sulla tematica ATS CMM partecipa ad uno specifico tavolo con la Prefettura di Milano.

Il **Piano Mirato cancerogeni in edilizia**: in parallelo alla programmazione dei consueti controlli in edilizia si prevede di riportare l'attenzione sul tema dei cancerogeni nel comparto edilizia, con particolare riferimento alla silice cristallina, alle radiazioni UV e ad altri specifici agenti.

Il **Piano Mirato Prevenzione del rischio infortunistico nel settore degli allestimenti fieristici** proseguirà con l'analisi le schede compilate dalle aziende e saranno avviati i controlli. Sulla tematica ATS CMM partecipa ad uno specifico tavolo con la Prefettura di Milano e di concerto con la stessa saranno programmati ed effettuati i controlli ispettivi nelle più importanti manifestazioni fieristiche.

Il **Piano Mirato rischio da infortuni su attrezzature e macchine agricole** vedrà l'organizzazione di specifici momenti per la restituzione dei risultati ai lavoratori, alle imprese e alle parti sociali, pur mantenendo l'attenzione sul rischio, attraverso l'attività di vigilanza nel comparto zootecnico.





Il **Piano Mirato sulle misure anti-contagio e sulla gestione di focolai di infezione da Covid-19 negli impianti di macellazione** e sezionamento delle carni vedrà anch'esso la restituzione con la redazione di un report nazionale a ISS.

Nell'ambito del comparto agro-zootecnico prenderanno l'avvio il **Piano Mirato sulla sorveglianza sanitaria** e il **Piano Mirato sullo stress da calore**.

Si darà così attuazione alle azioni previste dai programmi predefiniti dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (PP06, PP07), in attesa delle direttive degli specifici Tavoli Tecnici già istituiti per i Piani Mirati del PP08 del PRP ("Prevenzione del rischio Stress lavoro correlato" e "Prevenzione patologie da sovraccarico biomeccanico").

#### AGRICOLTURA

ATS CMM prosegue nel coordinamento del Laboratorio di Approfondimento Regionale Agricoltura e del Gruppo di Lavoro Nazionale Agricoltura nell'ambito del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025, secondo le direttrici stabilite dal Piano Nazionale di Prevenzione ed in continuità con quanto svolto in precedenza; si porrà particolare attenzione alla trasversalità ed agli aspetti innovativi per il raggiungimento degli obiettivi del piano.

Prosegue l'attività di verifica delle aziende beneficiarie del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Operazione 6.1.01 "incentivi per la costituzione di nuove aziende da parte di giovani agricoltori".

Parimenti, prosegue l'attività congiunta con il SIAN relativamente al Piano Ministeriale di controlli sul commercio e uso Prodotti Fitosanitari.

#### REACH – CLP

Proseguono anche nel 2023 le attività di controllo con riguardo ai regolamenti Reach e CLP e saranno svolte in attuazione del progetto sviluppato dal Ministero della Salute e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che vede a livello locale l'interessamento dell'ATS CMM. In tale ambito saranno espressi i pareri sulla conformità dell'etichettatura dei prodotti e delle schede di sicurezza richiesti dagli uffici periferici dell'ADM nella fase di svincolo delle merci importate.

In collaborazione con ARPA e Città Metropolitana di Milano si prevede di eseguire controlli congiunti negli impianti di recupero dei rifiuti per verificare la rispondenza dei materiali recuperati ai regolamenti Reach e CLP.

Si darà seguito alle segnalazioni e agli esposti di diversa natura, provenienti dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), Ministero della Salute, Centri Anti Veleni (CAV), cittadini e lavoratori, altri enti.

Si condurranno inoltre i controlli in materia di biocidi secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute ed in particolare saranno seguiti i modelli suggeriti dai progetti pilota del Forum dell'ECHA.

#### STRESS LAVORO CORRELATO

Relativamente al rischio stress correlato al lavoro, saranno adottati i modelli valutativi sviluppati coerentemente con quanto previsto dal piano regionale della prevenzione 2020-2025, PP08.

Si procederà allo sviluppo del programma di riduzione dei fattori di rischio attraverso l'adozione di modelli valutativi relativi agli aspetti oggettivi (ambiente, carico di lavoro, orario, organizzazione) e soggettivi (disagio percepito) elaborati dal tavolo tecnico regionale.



### FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

La fase post pandemica ha visto una notevole ripresa del settore con un incremento degli eventi. Saranno monitorati i calendari fieristici e degli spettacoli per una adeguata modulazione degli interventi in relazione alla complessità degli eventi che saranno realizzati.

Proseguiranno le attività di coordinamento e confronto con gli enti e i soggetti portatori di interesse, anche attraverso il "Tavolo per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro – tavolo tecnico operativo – Sottogruppo allestimenti grandi Fiere" al quale ATS CMM partecipa attivamente.

### AMIANTO

Il rilancio dell'edilizia nelle sue diverse tipologie comporterà probabilmente anche un incremento delle attività di rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose (FAV). Le attività di bonifica spesso non sono preventivate nei contesti progettuali in quanto la presenza di materiali contenenti amianto e FAV non è sempre nota.

Proseguirà l'attività degli operatori del Servizio PSAL con verifica di mappature e censimenti, valutazione di piani di lavoro complessi e attività di vigilanza sul campo.

Per il 2023 si confermano le attività ordinarie di controllo nella totalità dei cantieri di bonifica di amianto friabile e FAV e in una quota selezionata dei cantieri di bonifica di materiali contenenti amianto in matrice compatta.

Nell'eventualità di riqualificazione degli scali ferroviari ed interventi sulle reti, dovranno essere affrontate le tematiche inerenti alla rimozione di pietrisco sviluppando il confronto con Ferrovie Nord, Ferrovie dello Stato, Regione Lombardia, Arpa e comuni.

Proseguiranno gli interventi PSAL relativamente alle attività manutentive e alle ristrutturazioni delle scuole con presenza di manufatti contenenti amianto e FAV.

Continuerà la collaborazione con ESEM per la realizzazione dei corsi per il rilascio del patentino di abilitazione per i coordinatori e gli addetti alle attività di bonifica e per i corsi aggiornamento dei coordinatori.

### ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025, nel richiamare gli obiettivi strategici indicati dalla Commissione europea, dà particolare rilievo ai principi di assistenza, supporto e informazione rivolti alle imprese, promuovendo l'adozione di approcci di tipo proattivo per rafforzarne la capacità di gestione delle azioni di prevenzione.

Nell'ambito delle azioni di promozione della prevenzione indicate dal Piano Nazionale saranno mantenute e ove possibile implementate specifiche attività di comunicazione, di formazione e di supporto ai diversi attori della prevenzione.

La SC PSAL collabora da tempo con varie Università per la formazione di medici del lavoro, assistenti sanitari, infermieri, tecnici della prevenzione, dottori in scienze della prevenzione.

Collabora, inoltre con ESEM e con il Comitato Paritetico Territoriale, nonché con diverse Associazioni imprenditoriali e Sindacali, intervenendo sui temi della sicurezza e igiene del lavoro.

Proseguiranno le azioni per l'inserimento delle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nei curricula



scolastici nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di ATS CMM anche tramite la realizzazione del Progetto didattico ATS PSAL e attraverso i “Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO), proseguendo le iniziative già definite per le scuole primarie di primo e secondo grado.

Con l’Ordine Professionale degli Ingegneri di Milano si intendono sviluppare i temi della sicurezza nelle fasi progettuali e dell’impatto delle nuove tecnologie.

PSAL partecipa con le proprie competenze alle attività del “Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita” e della “Casa degli RLS” permettendo lo sviluppo e una più ampia diffusione della cultura della sicurezza.

I servizi PSAL sono interessati allo sviluppo di metodi di valutazione del rischio lavorativo in relazione all’invecchiamento e alle differenze di genere.

#### PIANO PANDEMICO PANFLU

Anche nel corso del 2023 proseguirà la collaborazione con Dipartimento Veterinario e SC MPC Malattie Infettive all’operatività della declinazione locale del Piano Pandemico Influenzale 2021-23 (DCR 2477/2022).

In relazione all’andamento pandemico verrà modulata l’attività di assistenza alle imprese, ai medici competenti e ai lavoratori. Nel corso delle diverse attività ispettive proseguirà anche l’attività di verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione della diffusione del Covid19 di volta in volta stabilite dalla normativa.

#### **Tabella riassuntiva degli obiettivi dei controlli programmati nel 2023**

INDICATORI	OBIETTIVI
<p><b>LEA:</b> N. IMPRESE CONTROLLATE/N. PAT CON DIPENDENTI ATTIVE SUL TERRITORIO</p>	<p>Controllare almeno il 5% delle PAT con dipendenti attive sul territorio al 231/12/2022 (LEA Ministero della Salute)</p>
<p><b>EDILIZIA:</b> N. CANTIERI CONTROLLATI/N. CANTIERI NOTIFICATI CONSIDERATI A RISCHIO</p>	<p>15% degli Indicatori regionali e nazionali <i>usando come denominatore i cantieri notificati considerati a rischio (utilizzo algoritmo Ca.Ri.Ca.)</i></p>



## **IMPIANTISTICA**

La tematica del controllo impiantistico a tutela del lavoratore/cittadino, che interessa gli impianti di sollevamento-ascensori, elettrici ed a pressione-riscaldamento, è regolamentata sia da norme Nazionali (D.Lgs n. 81/08, D.P.R. n. 462/01, D.M. 329/04, D.P.R. n. 162/99) che da norme Regionali (L.R. 33/09) ed assume una valenza significativa nel territorio di ATS CMM in relazione sia alla elevata concentrazione del tessuto industriale e urbano e sia alla presenza di realtà produttive/cantieri caratterizzati dalla compresenza di più impianti a rischio intrinseco e di complessità elevata. Ciò determina conseguentemente un innalzamento del livello complessivo del rischio infortunistico ed incidentale correlato all'utilizzo di impianti che necessitano, a fini preventivi, di interventi di controllo e/o verifica periodica di carattere altamente specialistico e qualificato.

La pianificazione dell'attività, che non può prescindere dalle risorse operative a disposizione e dalla reale previsione di sostituzione degli operatori cessati, viene impostata, come già negli anni precedenti, tenendo conto sia delle indicazioni riportate nel Piano Sociosanitario Lombardo 2019-2023 (DGR n. XI/2498) e sia di quelle del Piano Regionale Prevenzione 2021-2025 (DGR n. XI/5389). Pertanto oltre all'attività istituzionale di controllo (periodico o in vigilanza) vengono previste azioni di supporto e assistenza alle imprese che possano favorire la diffusione della cultura della sicurezza impiantistica. Lo sviluppo di questa tematica passa dall'osservazione dei fenomeni infortunistici e incidentali dell'ultimo biennio e si sviluppa mediante Piani Specialistici di Prevenzione impiantistica, informative, audit, attivazione canali di supporto e assistenza, ecc... .

Nell'ambito programmatico del controllo impiantistico, la pianificazione dell'attività seguirà le seguenti linee tematiche:

- controllo periodico (comprendente verifiche periodiche/straordinarie e omologazioni) di impianti elettrici, elevatori, di sollevamento, a pressione/di riscaldamento
- controllo in vigilanza specialistica di impianti di sollevamento e di impianti a pressione (in particolare nei cantieri) e di impianti elettrici sui rischi da atmosfere esplosive (ATEX), nonché vigilanza documentale sugli atti omologativi degli impianti elettrici ordinari
- azioni di promozione della sicurezza impiantistica (Piani Specialistici di Prevenzione Impiantistica, informative/linee guida, strumenti di autovalutazione del rischio correlato agli impianti, ...)

Tutti gli interventi, di iniziativa o su richiesta, svolti nell'ambito della sicurezza impiantistica concorrono al raggiungimento del valore previsto dell'indicatore LEA (controllo di almeno il 5% delle aziende attive nell'ambito territoriale dell'ATS Città metropolitana Milano).



## **SCREENING ONCOLOGICI**

I programmi di screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon retto e della cervice uterina sono garantiti alla popolazione target con la collaborazione degli erogatori pubblici e privati accreditati, dei medici di medicina generale e delle farmacie del territorio.

Nel corso del 2022 si è provveduto a completare il recupero degli arretrati di estensione legati alla pandemia per i programmi mammografico e del colon retto. Inoltre è stato avviato su tutto il territorio il programma di screening della cervice uterina.

Il 2023 verrà quindi dedicato principalmente agli obiettivi del PRP/PNP specifici per i programmi di screening oncologici.

Si lavorerà in particolare per:

- Consolidare il ritorno all'estensione pre-covid nello screening mammario per la fascia 50-74 anni e proseguire nell'estensione del programma alle donne 45-49enni secondo le indicazioni regionali;
- Consolidare l'estensione nello screening del colon retto, monitorando nel contempo l'applicazione della DGR n. 4158/2020 "Farmacie dei Servizi- screening colon" con relative azioni correttive. Riprendere le attività di sostegno all'adesione (azioni di equity, collaborazione con MMG e Distretti);
- Proseguire e consolidare le attività di implementazione dello screening della cervice uterina già avviato nel corso del 2022 su tutto il territorio di ATS;

Si proseguirà nel perfezionamento del nuovo gestionale software unico di ATS.

Verrà inoltre effettuata, nel rispetto delle scadenze, la trasmissione dei dati per i debiti informativi regionali e nazionali.

Particolare attenzione verrà dedicata alle attività di comunicazione, anche orientate all'equità, che saranno raccolte in uno specifico piano di comunicazione.

Si proseguirà a garantire la partecipazione attiva al Gruppo di lavoro multidisciplinare "Coordinamento regionale screening oncologici" per la revisione e aggiornamento normativo delle linee di indirizzo per i tre screening di Regione Lombardia, in attuazione della DGR n.5389 del 18/10/2021 (Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025).

Si proseguirà con il monitoraggio dell'attività degli erogatori pubblici e privati delle tre linee di screening in un'ottica di miglioramento della qualità e nel rispetto degli standard previsti dagli indicatori suggeriti dalle evidenze scientifiche.

Verrà proseguita anche l'attività di informazione attiva e passiva agli utenti nel merito dei programmi di screening attraverso il Centro di Comunicazione Screening.

Il Servizio Screening lavorerà per il sostegno all'estensione e adesione ai programmi tramite azioni volte a raggiungere popolazioni specifiche identificate nelle analisi di equity e tramite interventi nei luoghi di lavoro.

## **MALATTIE INFETTIVE**

Malattie infettive e governance vaccinale: Nel 2023 continueranno le azioni di governance vaccinale attraverso il monitoraggio periodico delle coperture e di altri indicatori e proseguiranno i lavori del tavolo tecnico con le ASST al fine di coordinare e uniformare l'offerta vaccinale sul territorio. Nel 2023 proseguirà il piano di audit in una prospettiva di confronto e analisi mirati all'individuazione di eventuali criticità e alla condivisione di piani di



miglioramento dell'attività e delle performance vaccinali.

Per quanto riguarda la sorveglianza delle malattie infettive, continuerà nel corso del 2023 il monitoraggio dell'epidemia Covid-19, seppur nell'ambito di procedure semplificate di sorveglianza epidemiologica.

La SC, inoltre, conferma il suo impegno nella gestione delle malattie infettive no Covid, in aumento dopo la ripresa di tutte le attività economiche e sociali. In particolare, oltre alla gestione delle segnalazioni delle malattie infettive e degli eventuali interventi di sanità pubblica previsti, verrà ripresa l'attività di screening della tubercolosi all'interno delle comunità a maggior rischio, quali i centri di accoglienza migranti, al fine di intercettare precocemente i casi di tubercolosi attiva nonché le forme di infezione latente da porre in terapia preventiva.

In considerazione dell'implementazione del nuovo sistema regionale SMI (Sorveglianza Malattie Infettive) avvenuta negli ultimi mesi del 2022, saranno definiti nuovi indicatori di monitoraggio dell'attività ai fini del mantenimento di elevati standard di qualità.

Verrà infine garantito il supporto all'aggiornamento del Piano Pandemico Locale di ATS nonché lo sviluppo della sorveglianza della ICA e l'adesione al sistema MICROBIO in coerenza con le indicazioni regionali.

### Cure primarie

ATS, pur nella variazione del quadro normativo e nel contesto del trasferimento delle funzioni alle ASST, intende accelerare e rafforzare la propria azione per favorire una reale transizione della Medicina Generale verso l'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare, facendo tesoro dell'esperienza dei PreSST già attivi sul territorio dell'ATS, che stanno evolvendo verso le Case della Comunità.

Infatti, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta sono interessati nella istituzione di questi nuovi "setting" di cura e saranno chiamati a fornire un contributo sia in quanto partecipi alle AFT, che sono funzionalmente collegate a una CdC, che riguardo l'erogazione integrata delle prestazioni all'interno di queste strutture, nell'ambito delle attività distrettuali e relative alla cronicità.

Nell'ambito della delegazione trattante saranno definiti i programmi di governo clinico che oltre alla partecipazione attiva ai programmi di screening, prevedono la condivisione tra i medici delle AFT e applicazione di set minimi di prestazioni per le principali patologie croniche, gestibili dalla medicina generale, nell'ambito delle attività di programmazione del Distretto e attività relative all'appropriatezza prescrittiva in tema di farmaci.

Al fine di monitorare l'andamento degli indicatori di tali progettualità, saranno definiti con la Struttura UO Epidemiologia, report strutturati per singola AFT, che verranno resi disponibili ai Distretti con cadenza definita da accordi tra ATS e le ASST.

### Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

Il modello di presa in carico della cronicità, elemento fondamentale degli accordi regionali e aziendali della medicina generale e della pediatria, ha rappresentato e rappresenta un approccio estendibile ad altre tipologie di assistiti e rilancia il ruolo professionale e clinico del MMG e del PLS. Anche tale progettualità sarà riorganizzata in relazione alla costituzione delle AFT e delle COT, distrettuali, come previsto dalle nuove regole regionali, per estendere la presa in carico a tutti i medici, non su base volontaria, e mettendo al centro la Casa della comunità e le COT Distrettuali.

### Tutela della salute mentale

Ad ATS spetta il governo dell'area salute mentale (psichiatria e NPIA) attraverso la programmazione delle attività, l'acquisto, il controllo e il governo della rete.

L'emergenza sanitaria e le sue conseguenze hanno ulteriormente aumentato i bisogni della salute mentale della popolazione generale. L'Istituto Superiore di Sanità segnala come sia "verosimile che la domanda di interventi psicosociali aumenterà notevolmente nei prossimi mesi e anni. L'investimento nei servizi e in programmi di salute



*mentale a livello nazionale, che hanno sofferto per anni di limitati finanziamenti, è quindi ora più importante che mai”.*

Tutti i servizi per la salute mentale afferenti ad ATS stanno attraversando però un momento di particolare difficoltà, per l'impossibilità nella sostituzione di operatori in tutti i ruoli professionali e anche il privato accreditato segnala difficoltà in questo senso. La situazione descritta potrebbe influire sulla possibilità di erogazione di assistenza territoriale che pure viene indicata come prioritaria nella Legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 con possibili conseguenze sulla spesa per la residenzialità.

Infatti l'attuale e prossimo incremento dei bisogni e della domanda di salute mentale negli adulti si inserisce in un quadro di grave sofferenza del sistema di cura a livello di risorse umane. Infatti, la dotazione di personale nelle UO di Psichiatria risulta inferiore di circa il 30% a quanto previsto dalla normativa vigente. Questo ha recentemente comportato la sospensione di ben due SPDC del territorio, nel contesto di una dotazione di posti letto in SPDC ben inferiore a quanto prevede la normativa vigente. Per quanto riguarda i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva coinvolgono complessivamente fino al 20% della popolazione tra 0 e 17 anni, e, in Lombardia, negli ultimi 10 anni gli utenti seguiti nelle UONPIA sono raddoppiati, con un aumento medio del 5-6% all'anno (aumento a cui non si è assistito in nessuna altra area della medicina).

Molti sono i determinanti di questo aumento. È diminuito lo stigma ed è aumentata l'individuazione tempestiva dei disturbi: genitori, pediatri e insegnanti sono più attenti e informati, consapevoli che oggi possono essere attuati interventi efficaci. Sono aumentati i comportamenti dirompenti, spesso resi esplosivi dall'abuso occasionale di sostanze, e sono comparse nuove manifestazioni del disagio psichico: la dipendenza da internet, l'isolamento in casa, l'aggregazione in bande e molte altre forme. Sono sempre più numerose le condizioni che possono rappresentare fattori di rischio per la salute mentale, come la presenza di gravi problemi di salute fisica o di un disturbo psichiatrico in un genitore, in un fratello o in un familiare significativo, o una storia di migrazione, di guerra o di altre condizioni di vita altamente traumatiche, tra cui l'abuso e il maltrattamento. La stessa adozione può rappresentare una condizione di rischio e di fragilità. Sono aumentate le situazioni nelle quali un coinvolgimento dei servizi specialistici è richiesto dall'autorità giudiziaria, mentre alcune recenti normative come la Legge 170 relativa ai disturbi specifici d'apprendimento, le circolari ministeriali sui Bisogni Educativi Speciali, la legge sull'autismo hanno contribuito a fare emergere bisogni inevasi e condotto ad un incremento delle richieste ai servizi di NPIA. In aumento appaiono inoltre anche gli alunni certificati ai sensi della L 104/92 poiché hanno una disabilità, ed usufruiscono a scuola della presenza di un insegnante di sostegno o di altri supporti all'inclusione scolastica, pari al 2,7% degli alunni.

- A fronte di un continuo aumento della domanda, sul territorio di ATS Città Metropolitana di Milano si rileva un sistema di offerta pubblico e privato contrattualizzato insufficiente per far fronte alla complessità delle necessità finora evidenziate, per almeno le seguenti ragioni: carenza di personale nei servizi pubblici, presenza di un unico reparto per il trattamento delle acuzie psicopatologiche nell'età evolutiva su tutto il territorio di ATS (ASST Santi Paolo e Carlo), scarsa offerta di trattamenti abilitativi comportamentali per i disturbi dello spettro autistico basati sul metodo ABA, metodo sempre più prescritto dagli specialisti, scarsa offerta di Servizi Residenziali Terapeutici di NPIA contrattualizzati, con conseguente necessità di inserimento in strutture fuori ATS, spesso fuori regione, con conseguente aumento della spesa non contrattualizzata.

In particolare, Regione Lombardia ha disposto che, nel corso del 2023, le ATS procedano – in continuità e a completamento del processo avviato nel 2022 - agli adeguamenti contrattuali per garantire il completamento del passaggio delle quote di budget 43 san verso i contratti ordinari, prevedendo la sottoscrizione di nuove schede budget, entro il 30/04/2023, per i posti attualmente occupati da utenti inseriti nel flusso 43/san.

Questo con l'obiettivo:





- del pieno superamento dell'impiego delle quote extracontratto di 43/SAN sul territorio regionale

- di riprogrammare la destinazione delle risorse di 43 san così liberate prevedendo:

A) la definizione di un budget per ATS per eventuali e straordinari inserimenti fuori regione;

B) l'ulteriore attuazione degli indirizzi di cui alla DGR XI/6387/2022 per la NPIA.

Inoltre con la DGR 7752/2022 di riordino della NPIA, entro il 31/01/2023, le ATS hanno dovuto procedere, sulla base di quanto indicato nell'art.10 dello schema tipo di contratto, che ne proroga la validità fino al 30/04 dell'anno successivo, alla sottoscrizione dei nuovi contratti/adeguamento delle schede budget, per i posti residenziali e semiresidenziali della NPIA accreditati e non a contratto per il periodo 01/01/2023-30/04/2023.

Con la medesima DGR è prevista inoltre, a partire dal 01/05/2023 una revisione delle tariffe delle strutture residenziali terapeutiche e un potenziamento della rete semiresidenziale e residenziale di NPIA.

- La SC SMD provvede all'attività di controllo della spesa attraverso:
  - il controllo dell'appropriatezza degli inserimenti/proroghe/rinnovi/trasferimento degli utenti nelle strutture residenziali (SR) e semi residenziali;
  - la verifica dei tempi di permanenza e del livello di intensità riabilitativa erogato per i pazienti inseriti nelle SR;
  - la verifica completezza flussi 46/san e 28/san npi;
  - il controllo sulla congruenza tra le fatture emesse e quanto riportato nel flusso 46/san e 28/san npi;
  - la verifica del fatturato enti pubblici e privati rispetto ai valori di contratto.

### *Psichiatria e Neuropsichiatria infantile*

Per quanto riguarda l'assegnazione regionale per il 2023, se confermasse il valore definito nel Decreto 1492/2022, potrebbe coprire la spesa complessiva e la sua distribuzione nelle varie voci di spesa.

Spesa Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san: si presume che, il valore delle prestazioni del 2023, possa essere assimilato a quello del 2022.

Spesa Psichiatria per lombardi da privati 46/san: la spesa del 2023 potrebbe registrare un incremento rispetto a quella del 2022. L'aumento potrebbe essere dovuto sia alle nuove contrattualizzazioni che all'incremento di tariffa, registrate nel 2022, che agli adeguamenti contrattuali previsti anche per l'anno 2023, per garantire il completamento del passaggio delle quote di budget 43 san verso i contratti ordinari.

Spesa Psichiatria per lombardi 43/san (distinta nelle seguenti voci di spesa: costi Psichiatria 43/san ex ASL; costi Psichiatria per lombardi 43/san – regionali; costi Psichiatria per lombardi 43/san – extra regionali): negli ultimi anni questa voce di spesa ha registrato una continua diminuzione. Per l'anno 2023 si prevede una possibile diminuzione complessiva della spesa, in particolare di quella relativa alla 43/San ex ASL e regionale in vista anche dell'obiettivo previsto dalle regole di sistema, del pieno superamento dell'impiego delle quote extracontratto di 43/SAN sul territorio regionale, attraverso la contrattazione dei posti letto. Da considerare comunque che sulla spesa 43/san extraregionale influisce in modo particolare la numerosità degli inserimenti in strutture disposta direttamente dalla Autorità Giudiziaria che condiziona le possibilità di controllo sulla spesa. E'possibile inoltre che la spesa





extraregionale possa essere influenzata dall'applicazione di quanto previsto dalla DGR 11761/2022 che prevede l'applicazione di percorsi alternativi ai ricoveri in REMS.

Spesa Programmi Innovativi di psichiatria pubblici e privati: l'importo è definito in base al decreto regionale.

### **Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza**

Per quanto riguarda l'assegnazione regionale, per l'anno 2023, se confermasse il valore previsto nel Decreto 1492/2022, potrebbe coprire la spesa complessiva e la sua distribuzione nelle varie voci di spesa.

NPIA per lombardi da pubblico 28/san: si presume che, il valore delle prestazioni dell'anno 2023 possa essere assimilato a quello del 2022.

NPIA per lombardi da privato 28/san: il valore di assegnazione dovrebbe tener conto, sia di quanto disposto nella DGR 7477/2022 che prevedeva, per l'anno 2022, oltre che la contrattualizzazione dei nuovi posti anche l'incremento delle tariffe delle prestazioni residenziali e semiresidenziali, che di quanto indicato nella DGR 7752/2022. Sulla base di tale DGR ATS Milano ha provveduto a contrattualizzare per il periodo 01/01/2023-30/04/2023 n. 8 posti letti residenziali e n. 22 posti tecnici semiresidenziali. Inoltre si dovrà tener conto che a partire dal 01/05/2023, sempre con la DGR 7752/2022 è previsto un nuovo aggiornamento delle tariffe delle strutture residenziali terapeutiche di NPIA.

NPIA per lombardi 43/san: negli anni la spesa ha subito un progressivo incremento, sia per numero di casi che per la loro complessità clinica, infatti sia la scarsa dotazione di posti letto residenziali nel territorio milanese e, in generale, nel contrattualizzato lombardo, sia l'esiguo numero di posti accreditato e contrattualizzato per casi gravi (percorsi B e C) costringe oltre il 50% dei minori al ricovero in strutture non contrattualizzate, spesso extracontratto. Inoltre, oltre il 70% dei minori viene ricoverato in struttura con decreto del Tribunale per i Minorenni. Per l'anno 2023 si potrebbe assistere ad una diminuzione della spesa regionale, a fronte della nuova contrattualizzazione di nuovi posti secondo quanto previsto dalla DGR 7758 e DGR 7752.

Progetti di NPIA da pubblico: l'importo è definito in base al decreto regionale.

### *Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali*

#### **Controllo prestazioni di ricovero**

La programmazione delle attività per l'Esercizio 2023, in ottemperanza a quanto richiamato dalla DGR n. XI/7758 del 28.12.2022, ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" (Allegato 4 - Polo Ospedaliero, cap. Attività di controllo), prevede la verifica di almeno il 12,5% degli episodi di ricovero effettuati presso i 53 Presidi Ospedalieri di pertinenza del territorio di questa ATS, con le seguenti modalità:

- quota "fino al" 3% (quota massima) riferita ad attività di autocontrollo della qualità della documentazione clinica, effettuata a cura dei soggetti Erogatori (di cui alle DGR n. IX/621/2010, n. IX/4334/2012 e relativa Circolare esplicativa n. 36178/2012), selezionata con modalità di campionamento casuale e soggetta a verifica di concordanza da parte di questa ATS;
- quota di "almeno" il 6% (quota minima) riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni di ricovero, selezionata con modalità di campionamento mirato;
- quota "fino al" 3,5% (quota massima) riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni di ricovero, effettuata a cura dei soggetti Erogatori (con le modalità di cui alla



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DGR n. X/1185/2013, n. X/2313/2014 e successive integrazioni) e soggetta a verifica di concordanza da parte di questa ATS.

Le citate quote percentuali, calcolate sulla stima di produzione 2022, si riferiscono ai volumi di attività riportati di seguito. La produzione 2022 è momentaneamente indicata, come si è detto, tramite un valore stimato, poiché i dati attualmente resi disponibili per questa ATS da parte della DG Welfare, non contemplano l'intera annualità, bensì la produzione di soli 11 mesi (gennaio-novembre).

Stima produzione 2022	Atteso controlli totale (12,5%)	Atteso Mirato Congruenza (6%)	Atteso Congruenza (3,5%)	Atteso Qualità doc. (3%)
486.070	60.759	29.164	17.012	14.582

### **Controllo prestazioni ambulatoriali**

La realtà territoriale della ATS Città Metropolitana di Milano, si caratterizza per un elevato numero di strutture (121 Enti a contratto) che erogano elevati volumi di prestazioni ambulatoriali (14.500.000 prescrizioni pari a oltre 47.000.000 di prestazioni erogate anno).

L'attività di controllo per la specialistica ambulatoriale si focalizza sulla corretta rendicontazione delle prestazioni rese dalle strutture erogatrici a carico del SSR e come indicato dalla normativa di riferimento, il controllo è informatico di tipo logico-formale sull'intera produzione delle singole strutture, utile anche per verificare eventuali situazioni a rischio di inappropriata e/o di errata modalità di rendicontazione delle prestazioni.

L'attività di controllo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel corso del 2022 è stata indirizzata da:

- DGR n. 6387 del 16 maggio 2022 "DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2022 – (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E LOCATELLI)", che conferma in analogia con i precedenti anni, la percentuale di controllo pari ad almeno il 3,5% delle prestazioni sulla produzione dell'anno precedente;
- DGR n. 7315 del 14 novembre 2022 "APPROVAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI E DEI PROTOCOLLI 2022-2023 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)". Il Piano redatto dalla Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo (ACSS) fornisce indicazioni operative per la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività di controllo;
- la nota G1.2022.0023879 del 06/06/2022 della DG Welfare di Regione Lombardia, che definisce la numerosità attesa di controlli calcolata sulla produzione validata e consolidata. La numerosità attesa è pari a 499.671 record controllati pari al 3,5% di complessivi 14.276.314 record.

L'attività di verifica è stata condotta su 655.442 record con un valore economico assegnato e una differenza tra valore originario e valore assegnato provvisori riportati nella tabella seguente. Il dato è in corso di validazione a consuntivo regionale:

<b>ATS Milano Città Metropolitana. Controlli della specialistica ambulatoriale anno 2022 sulla produzione 2021. Valori economici</b>		
Valore_originario	Valore_assegnato	Differenza tra valore originario e assegnato.
21.567.318,28 €	15.935.401,70 €	5.631.916,58 €

### **Esercizio 2023**



La programmazione delle attività per l'Esercizio 2023, in ottemperanza alla DGR n. 7758 del 28 dicembre 2022 "DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2023 – (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E LUCCHINI), prevede la percentuale di controllo pari ad almeno il 3,5% delle pratiche sulla produzione dell'anno precedente.

Dati provvisori della produzione del 2022 da parte degli erogatori del territorio sono consistenti per 14.426.503 prescrizioni, il dato è in corso di validazione regionale ed è in crescita rispetto al precedente anno. Il campione di controlli attesi è pari ad almeno 504.928 pratiche, in analogia al 2022 si prevede di gestire un campione superiore alle 600.000 pratiche.

L'intera produzione sarà sottoposta a verifica di tipo statistico formale seguendo le indicazioni della Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo (ACSS) e i controlli saranno finalizzati a:

- verifica della corrispondenza tra contenuto del tracciato record e relativa prescrizione;
- verifica dell'appropriata rendicontazione rispetto al setting (es: erogazione di prestazioni durante un ricovero);
- verifica degli elementi formali della prescrizione (es: presenza e validità del medico prescrittore alla data di compilazione della prescrizione);
- verifica della effettiva erogazione della prestazione rendicontata attraverso l'analisi della relativa refertazione;
- verifica della completezza documentale;
- individuazione di ogni altro comportamento che non corrisponda ad un impiego secondo correttezza del sistema di remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale.

Come previsto dalla DGR n. 3778 del 03/11/2020 e dalla DGR n. 3132 del 12/05/2020, verrà attivato anche un controllo sulla rendicontazione della Attività diagnostica per Covid-19 mediante una verifica di coerenza tra i dati presenti nel flusso informativo 28/SAN della specialistica ambulatoriale e il "flusso esiti" così come previsto dalla nota regionale G1.2021.0065064 del 22/11/2021.

In analogia agli anni precedenti, il Piano annuale dei Controlli inerente all'ambito della Specialistica Ambulatoriale sarà completato con la verifica di tutte quelle situazioni che emergeranno come meritevoli di approfondimento, dall'analisi dei dati di produzione.

### *Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate*

Relativamente alle attività di accreditamento e vigilanza rete territoriale, si prevedono per il 2023 le seguenti attività:

- in caso di presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), istanza di accreditamento, voltura dell'accREDITAMENTO l'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti per la specifica unità d'offerta anche attraverso verifiche con sopralluogo secondo le indicazioni di Regione Lombardia;
- supporto alle UdO sociosanitarie per il caricamento di scheda struttura sul portale SMAF e successiva elaborazione delle schede con particolare riferimento ad alcuni aspetti legati alle verifiche sullo standard assistenziale a garanzia di livelli minimi di assistenza;



- verranno gestite tutte le fasi del processo di riclassificazione delle unità di offerta cure domiciliari delle ASST alla luce dei nuovi requisiti oggetto di specifica delibera regionale di recepimento dell'Intesa Stato del 04/08/2021.

Sulle Unità di Offerta sociosanitarie per l'anno 2023 verranno effettuate attività di vigilanza e appropriatezza secondo le percentuali definite dalla DG Welfare con DGR 7758 del 28/12/2022 e le indicazioni fornite dall'Agenzia dei Controlli Sociosanitari Regionale (ACSS) che hanno definito che almeno il 25% di ciascuna UdO verrà sottoposta alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e al controllo di appropriatezza. Il numero dei fascicoli da porre in controllo sarà calcolato in base al numero di utenti rendicontati nel 2022 (13% per le strutture residenziali e semiresidenziali, 3,5% per le strutture domiciliari e ambulatoriali) con un minimo di fascicoli di 3 ed un massimo di 30 per UdO residenziale e %0 per Udo Ambulatoriale.

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

*Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi*

Nei primi mesi del 2023 entrerà in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici che troverà operatività per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del Codice precedente (**d.lgs. n. 50/2016**).

Le principali innovazioni che, più di altre, impatteranno sugli iter di acquisto di beni e servizi – rintracciabili nel testo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 dicembre - sono tutte nella direzione dello snellimento delle procedure: meno fasi progettuali, potenziamento del silenzio assenso, adeguamento dei prezzi automatico che vada di pari passo con le variazioni di mercato.

La digitalizzazione diviene il “motore” per modernizzare l'intero sistema dei contratti pubblici e ciclo di vita dell'appalto. Viene già descritto come un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, reso operativo dall'ANAC lo scorso 25 ottobre 2022, nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Si realizzerà una digitalizzazione integrale anche in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento, in modalità digitale, delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconoscerà in modo esplicito a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente, per il tramite dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Le soglie previste nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (D.L. n. 76/2020) - € 139.000 – diventeranno strutturali e si adotteranno stabilmente per le procedure sotto la soglia europea, ovvero per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate.

Troverà definitiva conferma il principio di rotazione secondo cui, in ipotesi di procedura negoziata, sarà vietato procedere in modo diretto all'assegnazione di un appalto verso il contraente uscente.

In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia verranno esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.



Nell'ambito della revisione dei prezzi, sarà confermato l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, col riconoscimento in favore dell'impresa dell'80 per cento del maggior costo.

La programmazione degli acquisti passerà ad essere triennale, non più biennale, e sarà necessaria per importi superiori rispettivamente a 139 mila euro. Pertanto, entro marzo 2023, la UOC Programmazione e Gestione Gare approverà l'ultimo programma biennale 2023/2024 ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, mentre, entro il mese di ottobre 2023, sarà approvato il programma degli acquisti di valore superiore a un milione di euro, fatte salve diverse indicazioni che saranno introdotte con il nuovo codice degli appalti.

Anche le indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR 7758 del 28.12.2022 in tema di acquisti 2023 risultano coerenti con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari. Tra gli obiettivi che Regione Lombardia intende perseguire nel corso del 2023 vi è la massimizzazione dei benefici della centralizzazione della spesa e il miglioramento delle tempistiche di attuazione degli acquisti.

A tal fine, viene posto l'accento, nella citata DGR, sul concreto e fattivo coinvolgimento degli Enti Sanitari in tutte le fasi del processo di acquisto, partendo da una corretta individuazione dei fabbisogni fino al monitoraggio in fase di esecuzione dei contratti. In particolare, in fase di programmazione e progettazione delle gare, gli Enti Sanitari sono tenuti a fornire ad ARIA dati completi e attendibili sui propri fabbisogni, al fine di garantire il corretto dimensionamento delle procedure di gara, la continuità delle forniture e il rispetto della pianificazione. A tale scopo è stata implementata, già a partire dall'ultimo trimestre 2022, la piattaforma regionale "modulo di programmazione" nella quale gli Enti sanitari sono chiamati, almeno 3 volte all'anno, ad inserire i fabbisogni emergenti nel periodo di riferimento, partecipando, in tal modo, attivamente alla fase di programmazione e pianificazione dell'approvvigionamento.

In ultimo, è stato confermato l'obiettivo della riduzione del numero di proroghe. La Direzione Generale Welfare richiederà a tutti gli Enti per l'anno 2023 una verifica semestrale delle procedure d'acquisto effettuate con proroghe di contratti esistenti in conformità al quadro normativo esistente. La stessa dovrà essere inviata, con la relazione trimestrale sugli acquisti, entro il 15 luglio 2023 e il 15 gennaio 2024 a chiusura rispettivamente del I e II semestre.

*Attivazione nuove gare, procedure in corso*

Si evidenziano di seguito le procedure acquisitive di beni e servizi inseriti nella programmazione biennale – e dunque di valore pari o superiore a € 40.000,00 - approvata con Deliberazione n. 279/2022- che saranno effettuate nel corso del 2023 dalla UOC Programmazione e Gestione Gare:

Descrizione fornitura/servizio	Durata contratto	Soggetto Aggregatore/gara aggregata/gara autonoma
NOLEGGIO AUTOMEZZI	60	Consip
ACQUISTO SW GESTIONALE PER DIGITALIZZAZIONE PROCESSO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	48	Autonoma
ACQUISTO DI SOLUZIONE DI BUSINESS INTELLIGENCE	36	Autonoma
SERVIZI DI CONNETTIVITÀ	60	Consip



## 321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ASSICURAZIONI DIVERSE - INFORTUNI	12	Aggregata
ASSICURAZIONI DIVERSE - KASKO	12	Aggregata
ASSICURAZIONI DIVERSE - RCA/ARD LIBRO MATRICOLA	12	Aggregata
SERVIZI DI SVILUPPO DI WORKFLOW CICLO DI FATTURAZIONE PASSIVA E GESTIONE RICHIESTE DI MANUTENZIONE UFFICIO TECNICO	12	Autonoma
SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	60	Autonoma
FORNITURA TERRENI DI COLTURA	36	Aggregata
SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO	36	Autonoma
FORNITURA DI MATERIALE STRUMENTALE PER LE DETERMINAZIONI CHIMICHE IN CROMATOGRAFIA IONICA E CATIONICA_VIALS AUTOCAMPIONATORE (ESCLUSIVA)	36	Autonoma
FORNITURA DI MATERIALE STRUMENTALE PER LE DETERMINAZIONI CHIMICHE IN CROMATOGRAFIA IONICA E CATIONICA (ESCLUSIVA)	60	Autonoma
SERVIZIO DI DATA-ENTRY DELL'ARCHIVIO DEI CERTIFICATI DI DECESSO ISTAT FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL REGISTRO NOMINATIVO DELLE CAUSE DI MORTE	60	Autonoma
SERVIZIO DI CONTACT CENTER	36	Consip
SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SW AGRICOLTURA	24	Autonoma
SERVIZIO DI GUARDIANIA	12	ARIA
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW CONTROLLO DI GESTIONE	24	Autonoma
SISTEMA GEL PERMEATION CHROMATOGRAPHY - SEC	36	Autonoma

Si evidenziano inoltre gli iter acquisitivi già avviati:

- ➔ E' in fase istruttoria la procedura aperta sopra la soglia comunitaria finalizzata ad affidare il servizio quinquennale di noleggio full risk di n. 1 spettrometro di massa triplo quadrupolo a medio-alta sensibilità interfacciato con cromatografo liquido ad alte prestazioni (U-HPLC) la cui base d'asta è stata determinata in



circa € 400.000,00 (Iva esclusa);

- ➔ E' di prossima indizione la procedura negoziata, previa richiesta di preventivi, per l'affidamento della fornitura di farmaci e vaccini veterinari per un periodo di 12 mesi e in forma aggregata con l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e le AA.TT.SS. di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Montagna, Pavia e Val Padana. La base d'asta aggregata è pari a € 91.838,16. Per quanto di competenza di ATS della Città Metropolitana di Milano, ammonta a circa € 30.000,00 (Iva esclusa).
- ➔ E' di prossima indizione la procedura negoziata, previa richiesta di preventivi, per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti del Laboratorio di Prevenzione per un periodo di 12 mesi e in forma aggregata con l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e le AA.TT.SS. di Val Padana, Bergamo e Brescia. La base d'asta aggregata è pari a € 111.104,34. Per quanto di competenza di ATS della Città Metropolitana di Milano, ammonta a circa € 20.000,00 (Iva esclusa).
- ➔ Dopo una serie di proroghe disposte da questa Agenzia in attesa che ARIA concludesse e aggiudicasse una procedura centralizzata, la UOC Programmazione e Gestione Gare ha avviato l'istruttoria relativamente al servizio in concessione di somministrazione di bevande e cibi attraverso distributori automatici, in quanto lo stesso Soggetto aggregatore regionale ha rinunciato a tale gara, eliminando l'iniziativa anche dalla propria programmazione. Il valore della concessione è in via di definizione.
- ➔ E' di prossima indizione la procedura aperta sotto soglia comunitaria relativa al servizio di pulizia e conferimento rifiuti di n. 4 immobili di proprietà di ATS Milano, ovvero gli stabili di Via Tanaro n. 4 e n. 8, di Via F. Casati 10 e di Via Ponte Nuovo 5. La base d'asta triennale risulta pari a € 81.000 (Iva esclusa).
- ➔ E' stato pubblicato nel mese di gennaio 2023 il bando relativo all'acquisizione del nuovo portale di controllo delle prestazioni sanitarie. Trattasi di una procedura aggregata con ATS Bergamo mandante e con un valore posto a base d'asta negoziabile pari a € 679.000,00, di cui a carico di ATS Milano € 534.500,00 (Iva esclusa).

In ultimo, preme rammentare che, entro il primo trimestre 2023, si darà avvio agli acquisti finanziati con i fondi PNR. In riferimento alle deadlines del cronoprogramma procedurale degli interventi si fa presente che le stesse sono previste dal DM 15.07.2021. Non saranno riconosciuti o concessi agli Enti margini di flessibilità rispetto a tali scadenze, ovvero:

- Pubblicazioni dei bandi entro marzo 2023;
- aggiudicazione entro giugno 2023;
- contrattualizzazione e avvio entro settembre 2023.

In priorità 1 saranno realizzati n. 103 acquisti di strumentazione, anche informatica.

## 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 2023, 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)*

Nel corso del 2022 la UOC Programmazione e Gestione Gare ha terminato l'attività di ricognizione delle prime tranche di incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 relativi agli anni 2018-2019-2020, predisponendo tutta la necessaria documentazione. Nel corso del 2023 si procederà con la liquidazione di tale triennio e si concluderà la rendicontazione relativa all'anno 202.

Il fondo relativo all'anno 2022 ancora è in via di definizione da parte di Regione Lombardia.

#### *Il piano investimenti*

I lavori inseriti nel piano investimenti 2023 riguardano interventi di riqualificazione e di mantenimento del patrimonio immobiliare esistente di proprietà ATS.

In coerenza con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, i costi esposti nel prospetto sinottico sono stati redatti in conformità ai provvedimenti di assegnazione e autorizzazione delle fonti di finanziamento da destinare agli interventi edilizi sotto esposti:

- risanamento conservativo della copertura della sede di Parabiago, Via Spagliardi 19. I lavori sono stati ultimati nel corso del 2022 come risulta dalla relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione sottoscritti dal direttore lavori in data 21/12/2022; il RUP, in data 22/12/2022, ha sottoscritto la relazione finale riservata. Nel corso del 2023 l'iter dell'appalto si concluderà con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e con la ricognizione finale del quadro economico. Con DGR n. 11849 del 08/10/2020 la DG Welfare ha approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo dell'opera pari a euro 1.465.757,59;
- recupero del secondo piano ad uso uffici per lo stabile di Milano Via Livigno, 3. L'esecuzione dell'opera, avviata nel mese di ottobre 2021, ha registrando dei ritardi da parte dell'impresa esecutrice. Allo stato attuale i lavori eseguiti corrispondono a circa il 75% del totale come attestato dalla Direzione Lavori nel registro di contabilità. Con DGR n. 14163 del 19/11/2020 la DG Welfare ha approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo dell'opera pari a euro 1.895.260,84;
- manutenzione straordinaria dei piani 3°,4°,5° e 6° dell'edificio sito in via Juvara, 22 a Milano la cui programmazione è stata posticipata all'anno 2024 considerato che ad oggi l'edificio è parzialmente occupato da A.R.P.A. Lombardia che rilascerà gli spazi occupati entro la fine del 2023. L'importo complessivo dell'intervento è stato stimato in euro 7.548.000,00. La copertura finanziaria è garantita dai proventi derivanti dall'alienazione degli immobili siti in Milano Corso Italia, 19 e via Sassi, 4 per un valore complessivo pari a euro 30.000.000,00 - delibera ASL Milano n. 1768 del 24/12/2014.
- manutenzione straordinaria di quattro unità immobiliari presso lo stabile di via Adige 3 a Milano. Si tratta di lavori di messa a norma e in sicurezza di alcuni appartamenti il cui quadro economico è stato stimato in euro 467.011,18. La copertura finanziaria sarà garantita da proventi straordinari autorizzati da D.G. Sanità





Regione Lombardia con note prot. H1.2010.002961 del 05/08/2010 e prot. H1.2012.0028772 del 08/10/2012.

Interventi programmati con copertura economica da confermare:

- manutenzione straordinaria presso lo stabile di via Adige n. 3 a Milano. Si tratta di lavori di consolidamento strutturale delle solette di una porzione di stabile, precisamente del corpo di fabbricato corrispondente alla scala "C".

Per questa attività si rimane in attesa della copertura finanziaria derivante dai proventi dell'alienazione dell'unità immobiliare di Corso Magenta 88 in Milano, la cui procedura di vendita è in fase di revisione; il valore stimato del predetto immobile è pari a 1.160.000 euro come da valutazione dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, agli atti degli uffici;

- interventi da realizzarsi con i fondi del PNC.

Per quanto riguarda invece i fondi del PNC, ATS è stata coinvolta nel progetto 1.1 ad oggetto "rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata". Nel 2022 si sono svolte le attività progettuali preliminari e ricognitive dei fabbisogni di beni strumentali delle strutture SNPS di ATS da inviare tramite Regione al Ministero della Salute.

Con DGR N° XI / 6990 del 19/09/2022 è stata approvata la proposta progettuale per il governo degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA. Tra gli interventi approvati, e quindi oggetto di successiva valutazione da parte del Ministero della Salute, figura anche la realizzazione di lavori strutturali presso la sede ATS di via Juvara 22 a Milano per un importo complessivo di quadro economico stimato in 5.792.289,04 euro.

Ad oggi non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti e i fondi non sono stati ufficialmente assegnati ad ATS.

#### *Il costo del personale*

La spesa complessiva del BPE 2023 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ammonta a euro 118.399.529,00 così suddivisa:

BPE 2022	Bilancio SANITARIO
COMPETENZE	86.941.803
ONERI	24.009.469
RAR (con oneri)	-
IRAP SU RAR	-
IRAP	7.379.557
PREVIDENZA INTEGRATIVA	68.700
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>118.399.529</b>



I valori sopra indicati rispettano l'assegnazione regionale come da Decreto della Direzione Generale della Presidenza n. 1780 del 10/02/2023.

Con delibera n. 109 del 31 gennaio 2023 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 il quale comprende la sezione relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale.

La programmazione proposta per i PTFP 2023-2025 tiene conto dell'assetto organizzativo del nuovo POAS 2022-2024 e degli indirizzi di programmazione regionali in attuazione della Legge Regionale 22/2021, del PNNR e del potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri recepiti nelle DGR regionali.

L'Agenzia procederà al reclutamento utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa considerando a seconda dei casi la maggiore rispondenza degli stessi in termini di efficienza e efficacia.

Nel corso del 2023 sono in programmazione:

- concorsi per copertura di personale a tempo indeterminato;
- procedure di mobilità interne ed esterne;
- avvisi per la copertura di personale a tempo determinato per rispondere a necessità urgenti e temporanee;
- sviluppi interni di carriera;

In tema di relazioni sindacali, nel corso del 2023 si procederà ad avviare le trattative per il CCIA del comparto con riferimento al nuovo CCNL 2019-2021 oltre che a proseguire le trattative sindacali con le aree della dirigenza in tema di contrattazione decentrata.

Con riferimento alle tematiche relative alla conciliazione vita e lavoro nel corso del 2023 si prevede di concludere la nuova progettualità avviata nel corso del 2022 e finalizzata a dare una diversa e più stabile definizione allo smart working nel contesto aziendale.

Nel corso del 2023 si darà attuazione al nuovo POAS 2022-2024.

#### *Gestione della tesoreria*

In merito alla gestione della tesoreria, nell'anno 2022 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa ed i tempi di pagamento erano inferiori ai 60 gg con indicatore trimestrale ed annuo ITP negativo. Anche per l'anno 2023 ATS proseguirà nella gestione dei flussi di cassa secondo le indicazioni regionali, sia in merito all'erogazione degli acconti e saldi alle strutture accreditate private e pubbliche, sia in merito al pagamento dei debiti commerciali, con periodico aggiornamento del portale PCC e rispetto dei tempi di pagamento. Con l'anno 2022 ha preso pieno avvio il sistema di pagamento PagoPA e l'integrazione con il nuovo portale aziendale dei pagamenti da parte dei cittadini e imprese, le cui integrazioni con il sistema informatico di gestione delle sanzioni, attività veterinaria e impiantistica proseguirà anche nel corso dell'anno 2023.



## 6 Il bilancio dell'anno 2023

I valori del decreto di assegnazione regionale per il preventivo 2023 hanno come base di riferimento il IV CET 2022, con alcuni adeguamenti in merito ai costi per beni e servizi, visto la conclusione della fase emergenziale e gli obiettivi economici fissati anche a livello nazionale. Nel corso dell'anno 2023, anche a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2022, saranno rivisti ed aggiornati i dati per alcune voci di costo, in particolare le utenze, il cui andamento è legato alla crisi energetica internazionale, i dispositivi medici, il cui andamento è legato all'evolversi della situazione Covid, al costo del personale in merito all'applicazione dei nuovi contratti e piano triennale dei fabbisogni.

Per i consumi di prestazioni sanitarie (ricovero, ambulatoriale, file f, neuropsichiatri, psichiatria, farmaceutica, ASSI) sono stati inseriti i valori assegnati dal decreto in attesa della sottoscrizione dei contratti, delle disposizioni in merito al recupero delle liste di attesa ed alla verifica dei flussi mensili.

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





Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2023

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE. NI	COD. COGE. MI. 0nd	Descrizione	4° test al 31/12/2022		Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023		Budget secondo trimestre 2023		Budget terzo trimestre 2023		Budget quarto trimestre 2023	
			Preventivo al 31/12/2022	4° test al 31/12/2022			1.441.864,026	1.422.160,096	1.358.031,977	1.360.041,990	1.358.031,996	1.360.041,980		
410.00.000.000.000.000	410.00.000.000.000.000	(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.848.356,515	5.767.459,899	119.102,364	2,11%	1.441.864,026	1.422.160,096	1.358.031,977	1.360.041,990	1.358.031,996	1.360.041,980	1.422.160,096	1.422.160,096
401.0000000000	410.10.000.000.000.000	(A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	5.205.395,616	5.446.564,533	241.168,827	4,63%	1.361.641,045	1.300.041,979	1.361.641,045	1.300.041,979	1.361.641,045	1.300.041,979	1.361.641,045	1.300.041,979
401.0100000000	410.10.000.000.000.000	(A.1A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	5.191.994,516	5.432.127,864	236.532,348	4,47%	1.358.031,977	1.358.031,995	1.358.031,977	1.358.031,995	1.358.031,977	1.358.031,995	1.358.031,977	1.358.031,995
	410.10.000.000.000.000	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Variazione			Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023				
401.0100000000	410.10.01.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	4.475.916,598	4.688.095,186	212.178,588	4,74%	1.172.023,208	1.172.023,328	1.172.023,328	1.172.023,326	1.172.023,326	1.172.023,326	1.172.023,326	1.172.023,326
401.0100000000	410.10.01.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Termini (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	670.365,366	688.570,183	16.194,827	2,71%	172.125,048	172.125,044	172.125,044	172.125,049	172.125,048	172.125,049	172.125,048	172.125,048
401.0100000000	410.10.01.016.000.000.000	Funzioni - Piano Soccorso	3.307,152	3.307,152	0	0,00%	826,788	826,788	826,788	826,788	826,788	826,788	826,788	826,788
401.0100000000	410.10.01.018.000.000.000	Funzioni - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0100000000	410.10.01.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	3.307,152	3.307,152	0	0,00%	826,788	826,788	826,788	826,788	826,788	826,788	826,788	826,788
401.0100000000	410.10.01.041.000.000.000	Quota federata per il Piano sanitario di cui all'art. 1, comma 639, L. 205/2015	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0100000000	410.10.01.050.000.000.000	Contributi per attività di parte sanitaria nazionale (F. parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0110000000	410.10.01.050.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Finanziamento da Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0110000000	410.10.01.050.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	21.027,864	15.709,592	-5.292,928	-25,20%	3.027,394	3.027,396	3.027,396	3.027,396	3.027,396	3.027,396	3.027,396	3.027,396
401.0120000000	410.10.01.065.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)(FSR indistinto)	303,334	303,334	0	0,00%	75,834	75,833	75,833	75,833	75,834	75,834	75,834	75,834
401.0130000000	410.10.01.210.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolati)	28.675,207	36.214,417	7.539,210	26,29%	9.053,005	9.053,004	9.053,004	9.053,004	9.053,004	9.053,004	9.053,004	9.053,004
401.0200000000	410.10.02.000.000.000.000	(A.1B) Contributi (esercizio da enti pubblici) (Extra Fondo) - Totale	5.718,180	14.433,659	8.716,489	152,47%	3.609,168	2.009,984	2.009,984	2.009,984	2.009,984	2.009,984	2.009,984	2.009,984
	410.10.02.000.000.000.000	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Variazione			Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023				
401.0201000000	410.10.02.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0201000000	410.10.02.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0201000000	410.10.02.010.040.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Rassegne aggiunte ai bilanci regionali a titolo di spesa LEA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0201000000	410.10.02.010.050.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0203000000	410.10.02.020.025.000.000	Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP - oneri 9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0203000000	410.10.02.020.035.000.000	Contributi per il contratto al Gico di Azzarolo Palagiano (GAP)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0203000000	410.10.02.020.045.000.000	Altri Contributi da Regione extra fondo - Istit. Ministero della Salute	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0203000000	410.10.02.020.050.000.000	Contributi da U.E.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0203000000	410.10.02.020.060.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0203000000	410.10.02.020.070.000.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0203000000	410.10.02.020.085.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	46,262	6,954	-39,308	-84,97%	1,738	0	0	0	0	0	0	0
401.0203000000	410.10.02.020.095.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 95, comma 1, lettera c), 56 D.L. 112/2016, convertito con legge 13/2/2016 e della legge 25 febbraio 2019 n. 19	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0203000000	410.10.02.020.105.000.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	5.671,917	8.039,936	2.368,019	41,75%	2.009,384	2.009,984	2.009,984	2.009,984	2.009,984	2.009,984	2.009,984	2.009,984
401.0204000000	410.10.02.030.010.000.000	Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0204000000	410.10.02.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0206000000	410.10.02.060.010.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0206000000	410.10.02.060.050.000.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0206000000	410.10.02.060.060.000.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite a Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0206000000	410.10.02.060.070.000.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	3.197,536	3.197,536	0	0,00%	793,384	0	0	0	0	0	0	0
401.0206000000	410.10.02.060.110.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0206000000	410.10.02.060.120.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0206000000	410.10.02.060.145.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0206000000	410.10.02.060.148.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	3.192,243	3.192,243	0	0,00%	793,061	0	0	0	0	0	0	0
401.0206000000	410.10.02.060.210.000.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0300000000	410.10.03.000.000.000.000	(A.1C) Contributi (esercizio da enti privati) - Totale	82,000	-	(82,000)	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
	410.10.03.000.000.000.000	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Variazione			Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023				
401.0301000000	410.10.03.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	82,000	0	(82,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0302000000	410.10.03.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
401.0303000000	410.10.03.030.000.000.000	Contributi del Tesoro - Indistinto	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0

Table with 13 columns: COD\_COGE\_M, COD\_COGE\_M\_ord, Descrizione, 4 Tot al 31/12/2022, Preventivo al 31/12/2023, Variazione, Budget primo trimestre 2023, Budget secondo trimestre 2023, Budget terzo trimestre 2023, Budget quarto trimestre 2023, and Budget quanto trimestre 2023. It contains detailed financial data for various projects and activities.





COD. COGE_M	COD. COGE_M_ord	Descrizione	4.10.20.10.600.000.000.000	2.592,102	2.591,000	(1,103)	647,750	647,750	647,750	647,750
42020178002000	4.10.20.10.600.000.000.000	Ricavi ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di lavoro - sanzioni	€.	2.592,102	2.591,000	(1,103)	647,750	647,750	647,750	647,750
42020180010000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	592,520	529,520	(55,330)	132,380	132,380	132,380	132,380
42020180020000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	36,122	36,000	(120)	9,000	9,000	9,000	9,000
42020180030000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	509,694	500,000	(9,694)	125,000	125,000	125,000	125,000
42020180040000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	918,166	920,000	1,834	230,000	230,000	230,000	230,000
42020180050000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	1,540,673	1,600,000	59,327	400,000	400,000	400,000	400,000
42020180060000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	219,869	220,000	11	55,000	55,000	55,000	55,000
42020180070000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180080000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	48,857	64,284	15,483	16,071	16,071	16,071	16,071
42020180090000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12.96c, L.R. 31/1997 - soggetti privati	€.	593,434	550,000	(33,434)	137,500	137,500	137,500	137,500
42020180100000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12.96c, L.R. 31/1997 - ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	269,723	24,072	(244,651)	6,019	6,019	6,019	6,019
42020180110000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	1,462	1,462	0	364	364	364	364
42020180120000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	REGIONE- Prestazioni sanitarie farmaceutica convenzionata fuori regione (Mobilità attiva in compressione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180130000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	REGIONE- Prestazioni farmaci fuori regione (Mobilità attiva in compressione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180140000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	REGIONE- Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180150000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180160000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ambulatorio Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180170000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180180000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180190000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ambulatorio - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180200000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180210000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASSI - IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180220000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Ambulatorio - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASSI - IRCCS	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180230000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Altre prestazioni sanitarie e specialistiche e rimborsate sanitarie per Aziende	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180240000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	REGIONE- Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compressione (mobilità attiva)	€.	227,307	436	(68,292,651)	56,826,859	56,826,859	56,826,859	56,826,859
42020180250000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	REGIONE- Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compressione (mobilità attiva) - escluso PS non legato da ricovero	€.	313,559,967	0	(313,559,967)	0	0	0	0
42020180260000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	REGIONE- Prestazioni di Fieg F da privati verso residenti extraregione in compressione (mobilità attiva)	€.	31,601,994	0	(31,601,994)	0	0	0	0
42020180270000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	REGIONE- Prestazioni di Fieg F da privati verso residenti extraregione in compressione (mobilità attiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020180280000	4.10.20.10.600.020.010.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	7,342	7,000	(342)	1,750	1,750	1,750	1,750
42020300000000	4.10.20.30.000.000.000.000.000	<b>4.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>	€.	<b>406,011</b>	<b>797,123</b>	<b>391,112</b>	<b>196,726</b>	<b>196,726</b>	<b>196,726</b>	<b>196,726</b>

COD. COGE_M	COD. COGE_M_ord	Descrizione	4.10.20.20.020.010.000.000	Preventivo al 31/12/2022	Verificazione	391,112	196,726	196,726	196,726	196,726
42020200000000	4.10.20.20.020.010.000.000	Buoni mensa	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020200010000	4.10.20.20.020.010.000.000	Preventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020200020000	4.10.20.20.020.010.000.000	Ricavi per formazione	€.	1,952	1,900	(52)	475	475	475	475
42020200030000	4.10.20.20.020.010.000.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	800	0	(800)	0	0	0	0
42020200040000	4.10.20.20.020.010.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	395,956	776,223	380,267	194,556	194,556	194,556	194,556
42020200050000	4.10.20.20.020.010.000.000	<b>Altri concorsi, recuperi e rimborsi di parte della Regione - USA</b>	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020200060000	4.10.20.20.020.010.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020200070000	4.10.20.20.020.010.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	7,342	7,000	(342)	1,750	1,750	1,750	1,750
42020300000000	4.10.20.30.000.000.000.000.000	<b>4.2.C) Altri proventi - Totale</b>	€.	<b>435,203</b>	<b>447,395</b>	<b>12,192</b>	<b>111,849</b>	<b>111,849</b>	<b>111,849</b>	<b>111,849</b>

COD. COGE_M	COD. COGE_M_ord	Descrizione	4.10.20.30.000.000.000.000	Preventivo al 31/12/2022	Verificazione	12,192	111,849	111,849	111,849	111,849
42020300000000	4.10.20.30.000.000.000.000	4.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	<b>3,891,986</b>	<b>3,229,141</b>	<b>(691,845)</b>	<b>822,533</b>	<b>822,533</b>	<b>822,533</b>	<b>822,533</b>
42020300010000	4.10.20.30.000.000.000.000	4.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	<b>95,636</b>	<b>95,600</b>	<b>(36)</b>	<b>23,900</b>	<b>23,900</b>	<b>23,900</b>	<b>23,900</b>
42020300020000	4.10.20.30.000.000.000.000	Deviations	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020300030000	4.10.20.30.000.000.000.000	Rimborsi assicurativi	€.	95,636	95,600	(36)	23,900	23,900	23,900	23,900
42020300040000	4.10.20.30.000.000.000.000	4.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	<b>3,466,350</b>	<b>3,194,541</b>	<b>(271,809)</b>	<b>798,633</b>	<b>798,633</b>	<b>798,633</b>	<b>798,633</b>
42020300050000	4.10.20.30.000.000.000.000	Deviations	€.	0	0	0	0	0	0	0
42020300060000	4.10.20.30.000.000.000.000	Rimborsi personale comandato e convenzionato COV/ATS/SSI/Fondazioni della Regione	€.	164,462	94,226	(70,236)	23,637	23,637	23,637	23,637



COD. COGE_M	COD. COGE_M_ord	Descrizione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	40,61%	60,863	60,863	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
4103020100020000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborso personale comandato e convezionato c/o altri enti pubblici	409,952	249,451	(166,501)	-40,61%	60,863	60,863	73.713,364	73.713,364	6.700,067
4103020100030000	4.10.30.20.010.060.00.00.00	Rimborso personale comandato e convezionato c/o Regione Lombardia	380,954	339,983	(40,992)	-10,76%	84,991	84,991	-	-	-
4103020300040000	4.10.30.20.030.035.01.00.00	(Rimborsi per Cassazione di empcionamenti Extraregione)	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020300060000	4.10.30.20.030.070.00.00.00	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020400010000	4.10.30.20.040.010.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020400020000	4.10.30.20.040.030.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020400030000	4.10.30.20.040.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020500010000	4.10.30.20.050.010.00.00.00	ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020500020000	4.10.30.20.050.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020500030000	4.10.30.20.050.060.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020500040000	4.10.30.20.050.070.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020500050000	4.10.30.20.050.075.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie e assicurative a rimborso sanitario erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020500060000	4.10.30.20.050.075.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie e assicurative a rimborso sanitario erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020500070000	4.10.30.20.050.075.00.00.00	Rimborso per Cassazione ammortizzati Extraregione nel circuito SIRC (in comprensori)	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020500080000	4.10.30.20.050.075.00.00.00	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	355,731	356,000	269	0,08%	89,000	89,000	-	-	-
4103020600010000	4.10.30.20.060.010.00.00.00	Concorsi, recuperi, rimborsi da esentazioni di servizi	0	0	0		0	0	-	-	-
4103020600020000	4.10.30.20.060.060.00.00.00	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	2.175,250	2.160,901	(14,349)	-0,66%	540,225	540,225	-	-	-
4103020700030000	4.10.30.20.060.030.00.00.00	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0		0	0	-	-	-
4104000000000000	4.10.40.00.00.00.00.00.00.00	(A-4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-
4003000000000000	COG. COGE_M_ord	Pensione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione				73.713,364	73.713,364	6.700,067
4041001000000000	4.10.40.10.00.00.00.00.00.00	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0		0	0	-	-	-
4042001000000000	4.10.40.20.00.00.00.00.00.00	Ticket sui pronto soccorsi	0	0	0		0	0	-	-	-
4105000000000000	COG. COGE_M_ord	(A-5) Costi capitalizzati - Totale	6.522,021	6.522,021	0	0,00%	1.630,506	1.630,506	73.713,364	73.713,364	6.700,067
4105100100010000	4.10.50.10.010.010.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	1.666,425	1.666,425	0	0,00%	416,606	416,606	73.713,364	73.713,364	6.700,067
4105100100020000	4.10.50.10.010.012.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima destinazione	3.423,272	3.423,272	0	0,00%	855,816	855,816	73.713,364	73.713,364	6.700,067
4105100100030000	4.10.50.10.010.020.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)-PNRR/PNC	0	0	0		0	0	-	-	-
4105100100040000	4.10.50.10.010.021.00.00.00	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0		0	0	-	-	-
4105100200010000	4.10.50.10.015.010.00.00.00	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	96,538	96,538	0	0,00%	23,885	23,885	73.713,364	73.713,364	6.700,067
4105100200020000	4.10.50.10.015.020.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da investimenti	1.084,136	1.084,136	0	0,00%	271,033	271,033	73.713,364	73.713,364	6.700,067
4105100300010000	4.10.50.10.020.010.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da investimenti	252,256	252,256	0	0,00%	63,064	63,064	73.713,364	73.713,364	6.700,067
4105100300020000	4.10.50.10.020.020.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0		0	0	-	-	-
4105100300030000	4.10.50.10.020.030.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0		0	0	-	-	-
5000000000000000	COG. COGE_M_ord	(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	5.720.791.558	5.903.136.792	182.407.234	3,19%	1.496.080.093	1.526.901.985	73.713,364	73.713,364	6.700,067
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	(B.1) Acquisti di beni - Totale	111.803.331	120.586.431	8.783.100	7,85%	30.146.357	30.146.358	73.713,364	73.713,364	6.700,067
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	(B.1A) Acquisti di beni sanitari - Totale	110.693.196	119.561.050	8.868.854	8,03%	29.895.761	29.895.763	73.713,364	73.713,364	6.700,067
5010100000000000	COG. COGE_M_ord	Devozione	4 - Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione				73.713,364	73.713,364	6.700,067
5010100000000000	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Fib F richiao HCV)	0	0	0		0	0	-	-	-
5010100000000000	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0		0	0	-	-	-
5010100000000000	4.20.05.10.010.010.020.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro farmaco ospedalieri)	0	0	0		0	0	-	-	-
5010100000000000	4.20.05.10.010.020.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	96.557.068	107.276.527	8.719.459	8,95%	26.819.131	26.819.132	73.713,364	73.713,364	6.700,067
5010100000000000	4.20.05.10.010.030.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0		0	0	-	-	-
5010100200010000	4.20.05.10.020.010.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0		0	0	-	-	-
5010100200020000	4.20.05.10.020.020.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0		0	0	-	-	-
5010100300010000	4.20.05.10.025.010.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	0	0	0		0	0	-	-	-
5010100300020000	4.20.05.10.025.020.00.00.00	Farmaceutici: Galenic e altri medicinali (SENZA AIC)	70.000	70.000	0	0,00%	17.501	17.501	73.713,364	73.713,364	6.700,067
5010100300030000	4.20.05.10.025.030.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali (SENZA AIC)	0	0	0		0	0	-	-	-
5010104001000100	4.20.05.10.030.010.00.00.00	Emodivari	0	0	0		0	0	-	-	-
5010104001000100	4.20.05.10.030.020.00.00.00	Emodivari (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0		0	0	-	-	-





COD. COGE / W	COD. COGE / M / W	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Utilizzazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Budget quanto rimane 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi CU SCSO-SAN	Costi da contributi CU SCSO-SAN
5010104000000	4.20.05.10.050.810.00.00.00	Immediativi di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione (CND)	52,213	52,213	0	0,00%	13,054	13,053	13,053	13,053	0	0	0	0
5010104000030	4.20.05.10.050.820.00.00.00	Immediativi di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SFC	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010104000030	4.20.05.10.050.830.00.00.00	Immediativi di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010105000000	4.20.05.10.040.010.00.00.00	Prodotti dietetici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010106000000	4.20.05.10.050.010.00.00.00	Dispositivi medici - Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	1.500,000	1.400,000	(100,000)	-6,67%	350,000	350,000	350,000	350,000	0	0	0	0
5010106000000	4.20.05.10.050.020.00.00.00	Dispositivi medici - Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	10,000	10,000	0	0,00%	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0
5010106000000	4.20.05.10.050.030.00.00.00	Prodotti chimici - Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010107000000	4.20.05.10.060.011.00.00.00	Dispositivi Medici - Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	9,350	12,000	2,650	28,34%	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0
5010107000000	4.20.05.10.060.012.00.00.00	Dispositivi Medici - Cnd K L - Strumentario chirurgico	1,000	1,000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0	0	0
5010107000000	4.20.05.10.060.013.00.00.00	Dispositivi Medici - Cnd H - Dispositivi di sutura	25,000	25,000	0	0,00%	6,250	6,250	6,250	6,250	0	0	0	0
5010107000000	4.20.05.10.060.014.00.00.00	Dispositivi Medici - Cnd M - Dispositivi per medicazioni, garze, saponi, saponi, saponi	5,000	5,000	0	0,00%	1,250	1,250	1,250	1,250	0	0	0	0
5010107000000	4.20.05.10.060.015.00.00.00	Dispositivi Medici - Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per ricettivi (di gis-46977)	400,000	398,988	(6,012)	-1,50%	98,497	98,497	98,497	98,497	0	0	0	0
5010107000000	4.20.05.10.060.017.00.00.00	Dispositivi Medici - Cnd B C S N Q R U - Presidi medicostomatologici specializzati	1,000	1,000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0	0	0
5010107000000	4.20.05.10.060.018.00.00.00	Dispositivi Medici - Cnd P S V Y - Dispositivi, prodotti per somministrazione	20,000	20,000	0	0,00%	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
5010107000000	4.20.05.10.060.020.00.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	1,000	1,000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0	0	0
5010108000000	4.20.05.10.070.010.00.00.00	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	100,000	100,000	0	0,00%	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
5010110000000	4.20.05.10.100.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010112000000	4.20.05.10.120.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	100,000	100,000	0	0,00%	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
5010113000000	4.20.05.10.130.010.00.00.00	(Singole ed emocomponenti da privato nel circuito SFC)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010113000000	4.20.05.10.130.800.00.00.00	Singole ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010113000000	4.20.05.10.130.810.00.00.00	(Singole ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SFC)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010114000000	4.20.05.10.800.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EIO CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010115000000	4.20.05.10.800.810.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	9,841,535	10,116,318	273,784	2,79%	2,528,829	2,528,830	2,528,830	2,528,830	0	0	0	0
5010115000010	4.20.05.10.800.811.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010115000020	4.20.05.10.800.813.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010115000030	4.20.05.10.800.814.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010115000040	4.20.05.10.800.815.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010115000050	4.20.05.10.800.816.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010115000060	4.20.05.10.800.817.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010115000070	4.20.05.10.800.818.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010200000000	4.20.05.20.000.000.00.00.00	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	1.110,145	1.002,381	(107,764)	-9,71%	250,596	250,595	250,595	250,595	0	0	0	0
5010201000000	4.20.05.20.010.010.00.00.00	Prodotti alimentari	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010202000000	4.20.05.20.020.010.00.00.00	Materiali di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere	120,000	90,424	(29,576)	-24,65%	22,606	22,606	22,606	22,606	0	0	0	0
5010203000000	4.20.05.20.030.010.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	200,000	200,000	0	0,00%	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
5010204000000	4.20.05.20.040.010.00.00.00	Combustibili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010205000000	4.20.05.20.050.010.00.00.00	Cancelliere e stampati	150,145	100,000	(50,145)	-33,40%	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
5010206000000	4.20.05.20.060.010.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	10,000	7,957	(2,043)	-20,43%	1,985	1,985	1,985	1,985	0	0	0	0
5010206000000	4.20.05.20.060.020.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010206000000	4.20.05.20.060.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010206000000	4.20.05.20.060.040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010206000000	4.20.05.20.060.050.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5010206000000	4.20.05.20.060.060.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	25,000	25,000	0	0,00%	6,250	6,250	6,250	6,250	0	0	0	0
5010207000000	4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	605,000	579,000	(26,000)	-4,30%	144,750	144,750	144,750	144,750	0	0	0	0
5010207000000	4.20.05.20.800.810.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di servizi - Totale	4.20.10.00.000.000.00.00.00		5.448.697.369	5.632.137.206	183.439.836	3,37%	1.406.004.242	1.380.630.171	1.448.743.056	1.448.743.056	1.448.743.056	56.404.335	56.404.335	11.997.942
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	4.20.10.00.000.000.00.00.00		5.414.965.061	5.605.235.948	190.270.886	3,51%	1.401.389.858	1.387.121.381	1.441.372.155	1.441.372.155	1.441.372.155	55.542.224	55.542.224	10.846.987

COD. COGE / W	COD. COGE / M / W	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Utilizzazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Budget quanto rimane 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi CU SCSO-SAN	Costi da contributi CU SCSO-SAN
5020000000000	4.20.10.00.000.000.00.00.00	B.1) Acquisti di servizi - Totale	5.448.697.369	5.632.137.206	183.439.836	3,37%	1.406.004.242	1.380.630.171	1.448.743.056	1.448.743.056	1.448.743.056	56.404.335	56.404.335	11.997.942
5020100000000	4.20.10.00.000.000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	5.414.965.061	5.605.235.948	190.270.886	3,51%	1.401.389.858	1.387.121.381	1.441.372.155	1.441.372.155	1.441.372.155	55.542.224	55.542.224	10.846.987

COD_COGE_NI	COD_COGE_M_ord	Descrizione	30/4/2023	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	2023	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contabili 2023	Costi da utilizzo contabili DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN
<b>3.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale</b>														
52020100000000	4.20.10.10.020.010.000.000.000	4 - Tot al 31/12/2022	307.422,138	Preventivo al 31/12/2023	(2.016,682)	307.422,138	76.855.530	76.855.536	76.855.536	76.855.536	-	-	-	-
52020100010000	4.20.10.10.020.010.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale	236.076,874	236.076,874	(750,111)	236.076,874	58.831,692	58.831,692	58.831,692	58.831,692	0	0	0	0
52020100020000	4.20.10.10.020.010.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri Libera Scelta	56.292,236	56.292,236	(1.217,940)	56.292,236	14.595,580	14.595,580	14.595,580	14.595,580	0	0	0	0
52020100030000	4.20.10.10.020.010.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Continuita assistenziale	12.500,002	12.500,002	0,000	12.500,002	3.125,001	3.125,001	3.125,001	3.125,001	0	0	0	0
52020100040000	4.20.10.10.020.010.000.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	102,000	102,000	0,000	102,000	25,500	25,500	25,500	25,500	0	0	0	0
52020100050000	4.20.10.10.020.010.050.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100070000	4.20.10.10.020.010.110.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. <b>di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100070020	4.20.10.10.020.010.120.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. <b>di strutture private ubicate in altre province della Regione: ATSS/ATF/Fondazioni pubbliche</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100080000	4.20.10.10.020.010.200.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. <b>di pubblica. Mobilità Extra Regione</b>	1.273,747	1.273,747	(42,617)	1.273,747	307,793	307,793	307,793	307,793	0	0	0	0
52020102000000	4.20.10.10.020.010.000.000.000	<b>3.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale</b>	507.200,371	Preventivo al 31/12/2023	(9.004,002)	498.196,369	124.549,067	124.549,064	124.549,064	124.549,064	-	-	-	-
52020102010010	4.20.10.10.020.010.10.000	4 - Tot al 31/12/2022	466.923,676	Preventivo al 31/12/2023	(10.925,501)	455.998,175	113.998,544	113.998,544	113.998,544	113.998,544	0	0	0	0
52020102010020	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci lombardi (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci convenzionati	117.759,974	117.759,974	1,819,440	117.759,974	2.938,245	2.938,245	2.938,245	2.938,245	0	0	0	0
52020102010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica: <b>di strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ATF/Fondazioni pubbliche</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020102010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie convenzionate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	4.019,364	4.019,364	(1.381,927)	4.019,364	1.004,841	1.004,841	1.004,841	1.004,841	0	0	0	0
52020102010050	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Generali	454,915	454,915	0	454,915	113,704	113,704	113,704	113,704	0	0	0	0
52020102010060	4.20.10.10.020.010.40.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Generali	297,698	297,698	1,97,346	297,698	74,424	74,424	74,424	74,424	0	0	0	0
52020102030010	4.20.10.10.020.030.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	1.241,912	1.241,912	0	1.241,912	310,478	310,478	310,478	310,478	0	0	0	0
52020102030020	4.20.10.10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	48,266	48,266	(8,467)	48,266	11,314	11,314	11,314	11,314	0	0	0	0
52020102040010	4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali (Farmaci Farmaci rurali)	129,307	129,307	0,000	129,307	32,477	32,477	32,477	32,477	0	0	0	0
52020102040020	4.20.10.10.020.040.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali (Farmaci Farmaci rurali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020102050000	4.20.10.10.020.050.000.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	8.016,519	8.016,519	0,000	8.016,519	2.004,630	2.004,630	2.004,630	2.004,630	0	0	0	0
52020102060010	4.20.10.10.020.060.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	248,800	248,800	0,000	248,800	62,205	62,205	62,205	62,205	0	0	0	0
52020102060020	4.20.10.10.020.060.30.000	REGIONE: Mobilità attiva (Farmaceutica da contabilizzare a costo)	15.876,608	15.876,608	0,730	15.876,608	3.988,232	3.988,232	3.988,232	3.988,232	0	0	0	0
52020103000000	4.20.10.10.020.030.000.000.000	<b>3.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale</b>	920.914,573	Preventivo al 31/12/2023	(47.777,607)	866.692,210	242.173,054	242.173,054	242.173,054	242.173,054	0	0	0	0
52020103001000	4.20.10.10.020.010.10.010	4 - Tot al 31/12/2022	338.214,197	Preventivo al 31/12/2023	433.203,333	34.989,136	108.300,833	108.300,833	108.300,833	108.300,833	0	0	0	0
52020103001010	4.20.10.10.020.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	344.022,063	344.022,063	30.227,506	344.022,063	93.562,398	93.562,397	93.562,397	93.562,397	0	0	0	0
52020103001020	4.20.10.10.020.010.10.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: <b>di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche</b>	54.192,144	58.953,744	4.761,600	54.192,144	14.738,436	14.738,436	14.738,436	14.738,436	0	0	0	0
52020103002000	4.20.10.10.020.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: <b>di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103002010	4.20.10.10.020.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: <b>di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici</b>	38.473,173	41.338,342	1.925,783	38.473,173	10.349,736	10.349,736	10.349,736	10.349,736	0	0	0	0
52020103003000	4.20.10.10.020.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - <b>escluso PS non seguito da ricovero</b>	32.853,866	34.456,695	1.602,829	32.853,866	8.614,174	8.614,174	8.614,174	8.614,174	0	0	0	0
52020103003020	4.20.10.10.020.010.10.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: <b>di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni</b>	6.619,313	6.942,247	322,934	6.619,313	1.735,662	1.735,662	1.735,662	1.735,662	0	0	0	0
52020103004000	4.20.10.10.020.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: <b>di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103004010	4.20.10.10.020.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: <b>di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici</b> - <b>escluso PS non seguito da ricovero</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103004020	4.20.10.10.020.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: <b>di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103005000	4.20.10.10.020.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: <b>RCCS privati</b>	205.956,621	205.956,621	(942,661)	205.956,621	51.488,955	51.488,955	51.488,955	51.488,955	0	0	0	0
52020103005010	4.20.10.10.020.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: <b>RCCS privati</b> - <b>escluso PS non seguito da ricovero</b>	180.706,088	180.706,088	(916,819)	180.706,088	47.427,272	47.427,272	47.427,272	47.427,272	0	0	0	0
52020103005020	4.20.10.10.020.010.20.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: <b>RCCS privati</b> - <b>escluso PS non seguito da ricovero</b>	16.273,760	16.249,732	(27,048)	16.249,732	4.061,683	4.061,683	4.061,683	4.061,683	0	0	0	0
52020103006000	4.20.10.10.020.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: <b>ospitali, classificati</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020103006010	4.20.10.10.020.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: <b>ospitali, classificati</b> - <b>escluso PS non seguito da ricovero</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD_COGE_MF	COD_COGE_MF	4 Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU/SOCO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CU/SOCO-SAN
5.2.4.9	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	43.459.454	43.537.963	78.529	0,18%	10.864.495	10.864.495	10.864.495	10.864.495	-	-	-
5.2.01.040010000	4.20.10.040.000.000.000	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.01.040010010	4.20.10.040.000.000.000	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.01.040010020	4.20.10.040.000.000.000	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.01.040020010	4.20.10.040.010.10.000	€	9.866.672	9.866.672	0,00%	2.466.716	2.466.716	2.466.716	2.466.716	0	0	0
5.2.01.040020020	4.20.10.040.010.20.000	€	45.758	45.758	0,00%	11.439	11.439	11.440	11.440	0	0	0
5.2.01.040020030	4.20.10.040.010.30.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.040030010	4.20.10.040.020.10.000	€	32.256.075	32.256.075	0,24%	8.064.019	8.064.019	8.064.019	8.064.019	0	0	0
5.2.01.040030020	4.20.10.040.020.20.000	€	1.119.278	1.119.278	0,00%	279.820	279.819	279.819	279.819	0	0	0
5.2.01.040030025	4.20.10.040.020.25.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.040030030	4.20.10.040.020.30.000	€	250.000	250.000	0,00%	62.500	62.500	62.500	62.500	0	0	0
5.2.01.050000000	4.20.10.050.000.000.000	€	49.577.930	49.700.015	0,26%	12.426.986	12.427.003	12.427.003	12.427.003	-	-	-
5.2.01.050010010	4.20.10.050.010.00.000	€	115.817	97.848	(14.969)	24.462	24.462	24.462	24.462	0	0	0
5.2.01.050010020	4.20.10.050.010.00.000	€	20.210	79.544	59.334	19.886	19.886	19.886	19.886	0	0	0
5.2.01.050010030	4.20.10.050.010.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050020010	4.20.10.050.010.00.000	€	809.495	1.041.840	239.345	260.460	260.460	260.460	260.460	0	0	0
5.2.01.050020020	4.20.10.050.020.00.000	€	88.902	59.164	(30.739)	14.541	14.541	14.541	14.541	0	0	0
5.2.01.050020030	4.20.10.050.020.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050020040	4.20.10.050.020.00.000	€	11.145.457	12.335.802	1.190.345	3.083.949	3.083.951	3.083.951	3.083.951	0	0	0
5.2.01.050030010	4.20.10.050.020.00.000	€	3.155.803	3.565.142	409.339	891.284	891.286	891.286	891.286	0	0	0
5.2.01.050030020	4.20.10.050.020.00.000	€	13.059.370	11.550.456	(1.508.914)	2.897.614	2.897.614	2.897.614	2.897.614	0	0	0
5.2.01.050030040	4.20.10.050.020.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050040010	4.20.10.050.030.00.000	€	14.895.445	15.397.468	502.023	3.946.867	3.946.867	3.946.867	3.946.867	0	0	0
5.2.01.050050010	4.20.10.050.030.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050060010	4.20.10.050.030.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050060020	4.20.10.050.030.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050060030	4.20.10.050.030.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050070000	4.20.10.050.040.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050080010	4.20.10.050.040.00.000	€	6.300.431	5.591.743	(708.689)	1.397.936	1.397.936	1.397.936	1.397.936	0	0	0
5.2.01.050090010	4.20.10.050.040.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050090020	4.20.10.050.040.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050100010	4.20.10.050.050.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050100020	4.20.10.050.050.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050100030	4.20.10.050.050.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050100040	4.20.10.050.050.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.050100050	4.20.10.050.050.00.000	€	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5.2.01.060000000	4.20.10.060.000.000.000	€	2.010.926.672	2.033.861.707	22.935.035	509.465.420	509.465.420	509.465.420	509.465.420	-	-	-



COD_COGE_Mi	COD_COGE_M_Ord	Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
520201060010010	4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche dedicate nel proprio territorio	852,023,826	801,668,679	9.41%	233,048,176	233,048,176	233,048,176	233,048,176	0	0
520201060010030	4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche dedicate in altre province della Lombardia	105,551,574	6,304,019	5.97%	27,983,900	27,983,900	27,983,900	27,983,900	0	0
520201060010040	4.20.10.10.060.010.40.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche dedicate in altre province della Lombardia, altri sociati pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201060020010	4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di Drg da erogatori privati, dedicati nel proprio territorio, ospedali	92,727,795	89,626,248	-3.35%	22,406,312	22,406,312	22,406,312	22,406,312	0	0
520201060020020	4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Drg da erogatori privati, dedicati nel proprio territorio, ospedali, clinici	469,820,944	465,792,596	-0.86%	116,440,647	116,440,647	116,440,647	116,440,647	0	0
520201060020040	4.20.10.10.060.020.40.000	Acquisto di Drg da erogatori privati, dedicati nel proprio territorio, ospedali, centri di cura	73,874,473	73,237,338	-0.86%	18,309,334	18,309,334	18,309,334	18,309,334	0	0
520201060020050	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Drg da erogatori privati, dedicati nel proprio territorio, ospedali, centri di cura, altri servizi dedicati nel proprio territorio	19,454,746	19,454,746	0	4,883,687	4,883,687	4,883,687	4,883,687	0	0
520201060020060	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Drg da erogatori privati, dedicati in altre province della Lombardia, IRCCS privati	5,692,365	5,692,365	0	1,423,086	1,423,086	1,423,086	1,423,086	0	0
520201060020070	4.20.10.10.060.020.70.000	Acquisto di Drg da erogatori privati, dedicati in altre province della Lombardia, case di cura private	77,595,697	76,926,418	-0.86%	19,231,355	19,231,355	19,231,355	19,231,355	0	0
520201060020090	4.20.10.10.060.020.90.000	Acquisto di Drg da altri privati - "RISTORI"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201060030010	4.20.10.10.060.300.10.000	REGIONE: Mobilità attiva (Rovereto privato da consolidare a costo)	513,968,191	299,115,718	-17.47%	64,778,930	64,778,930	64,778,930	64,778,930	0	0
520201060030020	4.20.10.10.060.300.20.000	REGIONE: Funzion non tariffato altri privati - Altro - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201060030060	4.20.10.10.060.300.60.000	REGIONE: Funzion non tariffato altri privati - Altro - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201060030090	4.20.10.10.060.300.90.000	REGIONE: Funzion non tariffato altri privati - Altro - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201060030099	4.20.10.10.060.300.90.000	REGIONE: Funzion non tariffato altri privati - Altro - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	52.9.1 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	148,024,188	152,302,499	4.22%	38,075,624	38,075,625	38,075,625	38,075,625	0	0

Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	65,450,13	(446,059)	-0.68%	16,251,019	16,251,018	16,251,018	16,251,018	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASST/Fondazioni pubbliche	487,760	873,940	187.95%	335,675	335,675	335,675	335,675	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASST/Fondazioni pubbliche	2,797,400	2,797,400	0	696,850	696,850	696,850	696,850	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: per progetti, psichiatria da pubblico	52,469,300	32,730,320	6.66%	13,117,325	13,117,325	13,117,325	13,117,325	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: in proprio territorio	21,075,310	3,055,440	16.86%	5,268,326	5,268,326	5,268,326	5,268,326	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ospedali in altre province lombarde: ASST/Fondazioni pubbliche	900,000	(240,607)	-21.09%	225,000	225,000	225,000	225,000	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	216,383	216,383	0	54,598	54,598	54,598	54,598	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	1,476,383	(474,613)	-32.19%	369,091	369,091	369,091	369,091	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate in altre province lombarde: "RISTORI"	7,031,000	1,431,684	20.57%	1,757,750	1,757,750	1,757,750	1,757,750	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	751,089,393	63,367,138	8.44%	187,774,987	187,774,992	187,774,992	187,774,992	0	0

Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
Acquisto farmaci list r da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	381,116,906	45,121,686	13.43%	95,279,225	95,279,227	95,279,227	95,279,227	0	0
Acquisto farmaci list r da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	40,103,772	4,344,404	12.15%	10,025,945	10,025,945	10,025,945	10,025,945	0	0
Acquisto farmaci list r da strutture pubbliche (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	1,536,394	152,882	11.36%	384,599	384,599	384,599	384,599	0	0
Acquisto farmaci list r da erogatori privati ubicate nel proprio territorio: ospedali	7,321,147	(253,432)	-3.35%	1,830,287	1,830,287	1,830,287	1,830,287	0	0
Acquisto farmaci list r da erogatori privati ubicate nel proprio territorio: case di cura private	116,137,581	177,774	0.10%	29,032,895	29,032,895	29,032,895	29,032,895	0	0
Acquisto farmaci list r da erogatori privati ubicate in altre province della Regione: strutture private accreditate	6,096,510	619,029	11.20%	1,521,628	1,521,628	1,521,628	1,521,628	0	0
Acquisto farmaci list r da erogatori privati ubicate in altre province della Regione: strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	3,146,827	317,382	11.22%	786,657	786,657	786,657	786,657	0	0
Acquisto farmaci list r da erogatori privati ubicate in altre province della Regione: strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	2,315,626	200,726	9.50%	578,405	578,407	578,407	578,407	0	0
Acquisto farmaci list r da erogatori privati ubicate in altre province della Regione: espedienti classificati	460,137	39,921	9.50%	115,034	115,034	115,034	115,034	0	0
Acquisto farmaci list r da erogatori privati ubicate in altre province della Regione: (acquisto di Fiat F, Droghe Canarie e Primo Socio da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture e accreditate) - Mobilità Internazionale	4,539,236	392,815	9.50%	1,134,806	1,134,806	1,134,806	1,134,806	0	0
Acquisto farmaci "doppio canale" (per NDR CUP -37 per assegnati) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	94,406,125	201,970	0.21%	23,801,531	23,801,531	23,801,531	23,801,531	0	0
Acquisto farmaci "doppio canale" (per NDR CUP -37 per assegnati) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci più servizi)	6,465,983	7,669	0.12%	1,616,471	1,616,471	1,616,471	1,616,471	0	0
Prestazioni di acquisto per servizio distributivo di "doppio canale" da soggetti pubblici	27,351,128	27,026,876	-1.19%	6,756,469	6,756,469	6,756,469	6,756,469	0	0
Prestazioni di acquisto per servizio distributivo di "doppio canale" da soggetti privati ubicate in altre province	2,314,211	2,552,890	10.31%	638,215	638,215	638,215	638,215	0	0
Acquisto di prestazioni derivanti dall'attività di "doppio canale" (SOLO Servizio Mobilità di primo socio da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche)	14,353,547	16,670,424	16.10%	4,167,806	4,167,806	4,167,806	4,167,806	0	0
Acquisto farmaci "Primo Socio" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	118,596	119,423	-4.35%	28,356	28,356	28,356	28,356	0	0
Acquisto farmaci "Primo Socio" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	38,443	35,788	-6.98%	8,940	8,940	8,940	8,940	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_M_id	Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo semestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52020100000040	4.20.10.10.050.00.00.00.00	Acquisto farmaci presso uffici da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione, altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000041	4.20.10.10.050.00.10.00.00	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	116,427	127,870	31,968	31,968	0	0	0	0	0
52020100000042	4.20.10.10.050.00.20.00.00	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	23,981	28,995	7,248	7,248	0	0	0	0	0
52020100000043	4.20.10.10.050.00.25.00.00	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000044	4.20.10.10.050.00.30.00.00.00	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	31,041,624	40,913,248	10,228,312	10,228,312	0	0	0	0	0
52020100000045	4.20.10.10.050.00.30.00.00.00	<b>REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali private da contabilizzare a costo</b>	<b>3,885,598</b>	<b>(101,129)</b>	<b>971,368</b>	<b>971,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52020100000046	4.20.10.10.100.00.00.00.00.00	<b>REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali private da contabilizzare a costo - Totale</b>	<b>3,885,598</b>	<b>(101,129)</b>	<b>971,368</b>	<b>971,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52020100000047	4.20.10.10.100.00.00.00.00.00	4. Tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo semestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52020100000048	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni trasporto sanitario da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione, ATSSAS (Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000049	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni trasporto sanitario integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	35,284,788	36,219,838	9,054,959	9,054,959	0	0	0	0	0
52020100000050	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubbliche	1,797,764	1,805,642	451,410	451,410	0	0	0	0	0
52020100000051	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	707,852	715,128	178,782	178,782	0	0	0	0	0
52020100000052	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	7,537,898	7,615,380	1,903,345	1,903,345	0	0	0	0	0
52020100000053	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	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	122,415	129,634	30,909	30,909	0	0	0	0	0
52020100000054	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	55,493,556	56,493,556	13,873,390	13,873,390	0	0	0	0	0
52020100000055	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche vs ATS di appartenenza (gentili da ASST)	6,730,734	6,730,018	1,682,504	1,682,504	0	0	0	0	0
52020100000056	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non gentili da ASST)	10,232,440	10,494,147	2,621,037	2,621,037	0	0	0	0	0
52020100000057	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Respirose da Strutture Pubbliche (non gentili da ASST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000058	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Respirose da Strutture Pubbliche (non gentili da ASST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000059	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA pubbliche	5,063,424	5,197,605	1,299,401	1,299,401	0	0	0	0	0
52020100000060	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da C.D.I. pubbliche	88,617	89,617	22,404	22,404	0	0	0	0	0
52020100000061	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da R.S.D. pubbliche	144,628	144,094	36,024	36,024	0	0	0	0	0
52020100000062	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	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.)	198,152	198,113	49,528	49,528	0	0	0	0	0
52020100000063	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000064	4.20.10.10.100.00.10.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da strutture per disabili pubbliche	2,051,946	2,051,946	512,987	512,987	0	0	0	0	0
52020100000065	4.20.10.10.100.00.20.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche verso ATS (gentili da ASST)	77,503	77,085	17,772	17,772	0	0	0	0	0
52020100000066	4.20.10.10.100.00.20.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non gentili da ASST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000067	4.20.10.10.100.00.20.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Respirose da Strutture Pubbliche (non gentili da ASST)	391,993	402,690	100,673	100,673	0	0	0	0	0
52020100000068	4.20.10.10.100.00.20.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Respirose da Strutture Pubbliche (non gentili da ASST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000069	4.20.10.10.100.00.30.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000070	4.20.10.10.100.00.30.00.00.00	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da strutture per disabili pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000071	4.20.10.10.100.00.30.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non gentili da ASST)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000072	4.20.10.10.100.00.30.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Respirose da Strutture Pubbliche (non gentili da ASST)	47,880	47,880	11,970	11,970	0	0	0	0	0
52020100000073	4.20.10.10.100.00.30.00.00.00	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Respirose da Strutture Pubbliche (non gentili da ASST)	45,000	45,000	11,250	11,250	0	0	0	0	0
52020100000074	4.20.10.10.100.00.30.00.00.00	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socio-sanitario da pubblico	61,600	61,600	15,400	15,400	0	0	0	0	0
52020100000075	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	2,104,877	2,125,900	531,475	531,475	0	0	0	0	0
52020100000076	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000077	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000078	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000079	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000080	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000081	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000082	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000083	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000084	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000085	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000086	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000087	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000088	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000089	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000090	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000091	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000092	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000093	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000094	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000095	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000096	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000097	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000098	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000099	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52020100000100	4.20.10.10.100.00.40.00.00.00	ATI acquisiti da prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0









COD. COGE. NI	COD. COGE. MI. ad	4° var di 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo semestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5020111010040	4.20.10.10.110.020.00.040	2.750.760	2.297.435	(453.325)	-16,48%	574.359	574.359	574.359	574.359	0	0	0
5020111010010	4.20.10.10.110.020.05.010	7.916.256	7.760.816	(155.440)	-1,90%	1.940.204	1.940.204	1.940.204	1.940.204	0	0	0
5020111010020	4.20.10.10.110.020.05.015	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020111010030	4.20.10.10.110.020.05.020	163.008	163.008	0	0,00%	40.752	40.752	40.752	40.752	0	0	0
5020111010035	4.20.10.10.110.020.05.025	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020112000000	4.20.10.10.150.000.00.000	90.564	90.564	0	0,00%	22.642	22.642	22.642	22.642	0	0	0
<b>4° var di 31/12/2022</b>												
<b>5020112002000</b>												
Deviazione												
5020112002000	4.20.10.10.150.010.10.000	16.438	16.438	0	0,00%	4.110	4.110	4.110	4.110	0	0	0
5020112004000	4.20.10.10.150.010.15.000	74.126	74.126	0	0,00%	18.532	18.532	18.532	18.532	0	0	0
5020112006000	4.20.10.10.150.030.00.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020112008000	4.20.10.10.150.030.00.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020112009000	4.20.10.10.150.030.00.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.20.10.10.150.030.00.000</b>												
<b>Costi per prestazioni sanitarie infermieristiche - ATO</b>												
5020113000000	4.20.10.10.150.000.00.000	9.731.131	51.351.305	42.619.974	440,02%	15.137.827	2.073.734	46.330.102	46.330.102	44.256.366	8.039.936	8.039.936
<b>4° var di 31/12/2022</b>												
<b>5020113001000</b>												
Deviazione												
5020113001000	4.20.10.10.150.010.10.000	250.000	250.000	0	0,00%	62.500	62.500	62.500	62.500	0	0	0
5020113001020	4.20.10.10.150.010.15.000	5.000	5.000	0	0,00%	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	0
5020113001030	4.20.10.10.150.010.20.000	8.039.936	8.039.936	0	0,00%	2.009.984	2.009.984	2.009.984	2.009.984	0	8.039.936	8.039.936
5020113001040	4.20.10.10.150.010.25.000	1.124.764	2.986.010	1.861.246	165,69%	747.003	2.986.010	2.986.010	2.986.010	2.986.010	0	0
5020113001050	4.20.10.10.150.010.35.000	31.631	31.631	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020113001070	4.20.10.10.150.010.40.000	23.181.114	23.181.114	0	0,00%	5.795.278	0	23.181.114	23.181.114	23.181.114	0	0
5020113001080	4.20.10.10.150.010.45.000	11.622.363	11.622.363	0	0,00%	2.905.590	0	11.622.363	11.622.363	11.622.363	0	0
5020113001090	4.20.10.10.150.010.50.000	5.684.451	5.684.451	0	0,00%	1.421.113	0	5.684.451	5.684.451	5.684.451	0	0
5020113001100	4.20.10.10.150.010.60.000	780.430	780.430	0	0,00%	195.108	0	780.430	780.430	780.430	0	0
<b>4.20.10.10.150.010.00.000</b>												
<b>5020114000000</b>												
Deviazione												
5020114001000	4.20.10.10.140.000.00.000	386.554	637.268	244.914	63,30%	157.917	157.917	157.917	157.917	0	0	0
5020114001040	4.20.10.10.140.010.25.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020114001070	4.20.10.10.140.010.40.000	2.871.013	339.600	(2.531.413)	-85,17%	64.900	64.900	64.900	64.900	0	0	0
5020114001080	4.20.10.10.140.010.42.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020114001090	4.20.10.10.140.010.45.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020114002010	4.20.10.10.140.020.10.000	22.800	0	(22.800)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020114002040	4.20.10.10.140.020.25.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020114002080	4.20.10.10.140.020.35.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020114002090	4.20.10.10.140.020.45.000	59.762	0	(59.762)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020114002100	4.20.10.10.140.020.55.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020114003010	4.20.10.10.140.030.10.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020114003020	4.20.10.10.140.030.20.000	20.851	20.851	0	0,00%	5.208	5.208	5.208	5.208	0	0	0
5020114003040	4.20.10.10.140.030.40.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.20.10.10.140.000.00.000</b>												
<b>5020115000000</b>												
Deviazione												
5020115001010	4.20.10.10.150.010.10.000	172.052	194.946	22.894	7,46%	46.210	46.210	46.210	46.210	0	0	0
5020115001020	4.20.10.10.150.010.15.000	103.332	0	(103.332)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020115001030	4.20.10.10.150.010.17.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020115010035	4.20.10.10.150.010.18.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.20.10.10.150.000.00.000</b>												
<b>5020115002000</b>												
Deviazione												
5020115002000	4.20.10.10.150.000.00.000	113.846.691	6.062.027	(107.784.664)	5,64%	26.337.146	35.331.051	35.331.051	35.331.051	11.285.856	2.907.051	2.907.051
<b>4° var di 31/12/2022</b>												
<b>5020115003000</b>												
Deviazione												
5020115003000	4.20.10.10.150.010.10.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020115003020	4.20.10.10.150.010.15.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020115003030	4.20.10.10.150.010.17.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5020115003040	4.20.10.10.150.010.18.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.20.10.10.150.000.00.000</b>												
<b>5020115004000</b>												
Deviazione												
5020115004000	4.20.10.10.150.000.00.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0





Table with columns: COD\_COGE\_NI, COD\_COGE\_M\_id, Descrizione, Preventivo al 31/12/2022, Variazione, Budget primo trimestre 2023, Budget secondo trimestre 2023, Budget terzo trimestre 2023, Budget quarto trimestre 2023, Costi da utilizzo e contributi 2023, Costi da utilizzo e contributi DI CU SICO-SAN, Costi da contributi DI CU SICO-SAN.

Table with columns: COD\_COGE\_NI, COD\_COGE\_M\_id, Descrizione, Preventivo al 31/12/2022, Variazione, Budget primo trimestre 2023, Budget secondo trimestre 2023, Budget terzo trimestre 2023, Budget quarto trimestre 2023, Costi da utilizzo e contributi 2023, Costi da utilizzo e contributi DI CU SICO-SAN, Costi da contributi DI CU SICO-SAN.

Table with columns: COD\_COGE\_NI, COD\_COGE\_M\_id, Descrizione, Preventivo al 31/12/2022, Variazione, Budget primo trimestre 2023, Budget secondo trimestre 2023, Budget terzo trimestre 2023, Budget quarto trimestre 2023, Costi da utilizzo e contributi 2023, Costi da utilizzo e contributi DI CU SICO-SAN, Costi da contributi DI CU SICO-SAN.



50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	€.	208,144	205,000	(4,144)	-1,98%	51,250	51,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020050	4.20.10.20.020.020.10.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.020.20.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.020.30.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020050	4.20.10.20.020.020.40.000	€.	252,000	252,000	0	0,00%	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020060	4.20.10.20.020.030.20.000	€.	10,600	10,600	0	0,00%	2,650	2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.030.30.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.030.40.000	€.	30,000	30,000	(24)	-0,86%	9,015	9,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020050	4.20.10.20.020.030.50.000	€.	140,000	134,082	(5,918)	-4,22%	33,523	33,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020060	4.20.10.20.020.030.60.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020070	4.20.10.20.020.030.70.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020080	4.20.10.20.020.030.80.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020090	4.20.10.20.020.030.90.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020100	4.20.10.20.020.030.00.000	€.	452,724	297,480	(155,244)	-34,29%	74,370	75,870	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0

50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	€.	4,055,930	4,050,305	(5,625)	-0,14%	1,012,724	1,012,727	1,012,727	1,012,727	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------------	----	-----------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

50310000000000	4.20.15.00.000.00.00.000	€.	1,302,930	1,302,930	0	0,00%	325,731	325,733	325,733	325,733	0	0	0	0	0	0	0	0
50320000000000	4.20.15.00.000.00.00.000	€.	2,000	2,000	0	0,00%	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
50330000000000	4.20.15.00.000.00.00.000	€.	300,000	300,000	0	0,00%	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0
50340000000000	4.20.15.00.000.00.00.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50350000000000	4.20.15.00.000.00.00.000	€.	150,000	150,000	0	0,00%	37,500	37,500	37,500	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0
50360000000000	4.20.15.00.000.00.00.000	€.	2,295,975	2,295,975	(6,025)	-0,25%	573,984	573,984	573,984	573,984	0	0	0	0	0	0	0	0
50370000000000	4.20.15.00.000.00.00.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50380000000000	4.20.15.00.000.00.00.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	€.	2,748,272	2,748,272	0	0,00%	687,068	687,068	687,068	687,068	0	0	0	0	0	0	0	0

50410000000000	4.20.20.00.000.00.00.000	€.	554,372	554,372	0	0,00%	138,593	138,593	138,593	138,593	0	0	0	0	0	0	0	0
50420000000000	4.20.20.00.000.00.00.000	€.	426,000	426,000	0	0,00%	106,500	106,500	106,500	106,500	0	0	0	0	0	0	0	0
50430000000000	4.20.20.00.000.00.00.000	€.	1,442,000	1,442,000	0	0,00%	360,500	360,500	360,500	360,500	0	0	0	0	0	0	0	0
50440000000000	4.20.20.00.000.00.00.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50450000000000	4.20.20.00.000.00.00.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50460000000000	4.20.20.00.000.00.00.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50470000000000	4.20.20.00.000.00.00.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50480000000000	4.20.20.00.000.00.00.000	€.	328,900	328,900	0	0,00%	81,475	81,475	81,475	81,475	0	0	0	0	0	0	0	0
50490000000000	4.20.20.00.000.00.00.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50500000000000	4.20.25.00.000.000.00.000	€.	112,333,140	111,019,972	(1,313,168)	-1,17%	27,754,983	27,755,003	27,755,003	27,755,003	0	0	0	0	0	0	0	0
50510000000000	4.20.25.00.000.00.00.000	€.	73,307,030	72,838,979	(468,051)	-0,64%	18,209,750	18,209,750	18,209,750	18,209,750	0	0	0	0	0	0	0	0

50510010010000	4.20.25.00.000.00.00.000	€.	21,381,710	21,327,198	(54,514)	-0,25%	5,331,799	5,331,799	5,331,799	5,331,799	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010020000	4.20.25.00.000.00.00.000	€.	52,812	52,812	0	0,00%	13,203	13,203	13,203	13,203	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010030000	4.20.25.00.000.00.00.000	€.	3,399,266	3,369,266	(29,990)	-0,88%	840,814	840,814	840,814	840,814	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_Mid	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Previsione al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	1.005,544	1.007,544	(1.000)	-0,10%	251.886	251.886	251.886	251.886	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comando)	284,104	182,671	(61.433)	-30,83%	45.667	45.667	45.667	45.667	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	1.109,116	1.106,315	(2.801)	-0,25%	276.579	276.579	276.579	276.579	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	270,392	270,392	(670.395)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	7.505,506	7.505,506	(62.572)	-1,28%	1.876.375	1.876.377	1.876.377	1.876.377	0	0
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (de personale)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze (asse)	694,250	694,250	97.000	16,26%	173.661	173.663	173.663	173.663	0	0
50510020020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Stipendio)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Refr. Passione)	76,555	76,555	29,950	61,63%	19,638	19,638	19,638	19,638	0	0
50510020040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	1.000	1.000	2.800	8,75%	8.700	8.700	8.700	8.700	0	0
50510020050000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incasazione (retribuzione di risultato)	34,800	34,800	8.800	100,00%	0	0	0	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	8,800	8,800	(6.800)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50510020080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (de personale)	198,003	230,955	34,947	17,63%	57,738	57,738	57,738	57,738	0	0
50510020100000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente medico - Altri costi (de personale)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio)	3.645,304	3.645,407	(162.933)	-5,21%	864.602	864.602	864.602	864.602	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio)	1.000	1.000	250	0,00%	250	250	250	250	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	561,200	561,200	39,500	7,57%	140,300	140,300	140,300	140,300	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	139,335	137,235	(2.121)	-1,52%	34,309	34,309	34,309	34,309	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comando)	141,936	90,018	94	0,12%	20,004	20,004	20,004	20,004	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incasazione (retribuzione di risultato)	131,936	131,936	(10.000)	-7,95%	32.984	32.984	32.984	32.984	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	54,306	54,306	(54.306)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	1.270,135	1.270,135	(56.332)	-4,44%	303.446	303.446	303.446	303.446	0	0
50520020010000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (de personale)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze (asse)	420,400	420,400	194,710	86,27%	105,100	105,100	105,100	105,100	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	73,300	39,800	(36.500)	-53,89%	8.450	8.450	8.450	8.450	0	0
50520020050000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incasazione (retribuzione di risultato)	12,000	22,000	10,000	83,33%	5,500	5,500	5,500	5,500	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	4,400	4,400	(4.400)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50520020080000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi (de personale)	90,200	136,856	46,656	51,72%	34,213	34,213	34,213	34,213	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (asse)	19,790,592	20,311,182	520,590	2,63%	5.077,794	5,077,796	5,077,796	5,077,796	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)	97,867	97,467	(400)	-0,41%	24,367	24,367	24,367	24,367	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	920,066	924,218	(4.847)	-0,52%	231,055	231,055	231,055	231,055	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Incasazione personale comando)	2.465,494	2.376,355	(68.139)	-3,62%	594,080	594,080	594,080	594,080	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali)	15,568	31,992	16,424	135,79%	7,998	7,998	7,998	7,998	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	461,400	461,400	(461.400)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Altri social)	6.546,752	6.589,245	42,493	0,65%	1.647,312	1,647,311	1,647,311	1,647,311	0	0
50530010100000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (de personale)	400,262	324,838	(75.424)	-18,84%	81,210	81,210	81,210	81,210	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (asse)	287,515	286,200	(19.319)	-6,72%	67,050	67,050	67,050	67,050	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio)	400	400	400	100,00%	100	100	100	100	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	690	690	(690)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Incasazione alla regione)	300	40,400	40,100	13,365,67%	10,100	10,100	10,100	10,100	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Altri social)	85,652	89,200	3,548	4,14%	22,300	22,300	22,300	22,300	0	0
50530020100000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - I INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (de personale)	4,000	4,000	4,000	100,00%	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	<b>Totale</b>	<b>2.335,063</b>	<b>2.323,015</b>	<b>(30,053)</b>	<b>-1,26%</b>	<b>581.250</b>	<b>581.255</b>	<b>581.255</b>	<b>581.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

COD_COGE_NI	COD_COGE_Mid	Descrizione	4 Tot al 31/12/2022	Previsione al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - I INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (asse)	1.180,718	1.216,978	36,260	2,99%	303,983	303,985	303,985	303,985	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - I INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio)	500	500	0	0,00%	125	125	125	125	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - I INDETERMINATO - Personale dirigente - Refr. Passione)	372,232	377,632	5,400	1,45%	94,008	94,008	94,008	94,008	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - I INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	36,242	36,242	0	0,00%	9,059	9,061	9,061	9,061	0	0



COD_COGE_M	COD_COGE_M_dfd	Deviazione	Previsione al 31/12/2022	Verifica	Variazione %	2.065.499	2.065.492	2.095.993	Budget quanto immissione 2023	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50640010050000	4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo professionale - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Comparto (Personale comandato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo professionale - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Incaricazione (tribunone di risultato)	122,07	126,87	4,80	3,9%	3.171,5	3.171,4	3.171,4	3.171,4	3.171,4
50640010070000	4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo professionale - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	24,182	24,182	0	-100,00%	0	0	0	0	0
50640010080000	4.20.25.30.020.110.000.000	Ruolo professionale - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del (sele)	485,238	489,694	7,367	1,5%	123,150	123,152	123,152	123,152	123,152
50640020010000	4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo professionale - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Comparto (sele)	80,300	47,100	(33,200)	-41,34%	11,775	11,775	11,775	11,775	11,775
50640020030000	4.20.25.30.022.025.000.000	Ruolo professionale - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (sele)	10,300	4,800	(6,400)	-52,45%	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225
50640020040000	4.20.25.30.022.030.000.000	Ruolo professionale - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari(	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50640020050000	4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo professionale - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Incaricazione (tribunone di risultato)	11,400	6,600	(4,800)	-42,11%	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
50640020070000	4.20.25.30.022.260.000.000	Ruolo professionale - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	2,000	0	(2,000)	-100,00%	0	0	0	0	0
50640020080000	4.20.25.30.022.110.000.000	Ruolo professionale - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del (sele)	25,300	16,600	(8,700)	-44,48%	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
50645010110000	4.20.25.30.110.800.000.000	Ruolo professionale - Personale comandato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50645020030000	4.20.25.30.112.800.000.000	Ruolo professionale - T DE TERMINATO - Personale comparto - Indennità vari(	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50700000000000	4.20.25.30.000.000.000.000.000	Il P. Personale del ruolo tecnico - Totale	8.933.615	8.341.989	(591.646)	-1,70%	2.065.499	2.095.993	2.095.993	2.095.993	2.095.993

COD_COGE_M	Deviazione	Previsione al 31/12/2022	Verifica	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo semestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50750010010000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Comparto (sele)	352,182	412,023	59,841	103,006	103,006	103,006	103,006	0	0
50750010020000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Strordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750010030000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	69,800	61,400	(8,400)	15,350	15,350	15,350	15,350	0	0
50750010040000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari(	134	134	0	0	0	0	0	0	0
50750010050000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Comparto (sele) (tribunone di risultato)	185,184	94,237	(90,947)	23,567	23,567	23,567	23,567	0	0
50750010060000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Incaricazione (tribunone di risultato)	34,621	30,021	(4,600)	7,505	7,505	7,505	7,505	0	0
50750010070000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	7,375	0	(7,375)	0	0	0	0	0	0
50750010080000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del (sele)	130,764	141,197	10,433	35,300	35,299	35,299	35,299	0	0
50750020010000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Comparto (sele)	71,800	98,100	27,300	23,275	23,275	23,275	23,275	0	0
50750020020000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Strordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50750020030000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	2,600	11,000	8,400	2,750	2,750	2,750	2,750	0	0
50750020040000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Incaricazione (tribunone di risultato)	8,600	13,200	4,600	3,300	3,300	3,300	3,300	0	0
50750020050000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	1,500	0	(1,500)	0	0	0	0	0	0
50750020060000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del (sele)	24,360	30,200	5,840	8,300	8,300	8,300	8,300	0	0
50750010010000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Comparto (sele)	4.723,197	4.776,303	53,106	1.186,326	1.186,326	1.186,326	1.186,326	0	0
50755010020000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Strordinario	50,886	49,288	(1,598)	12,322	12,322	12,322	12,322	0	0
50755010030000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Indennità vari(	214,902	206,510	(8,392)	51,378	51,378	51,378	51,378	0	0
50755010040000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Incaricazione alla (tribunone di risultato)	583,084	597,300	14,216	141,825	141,825	141,825	141,825	0	0
50755010050000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Comparto (sele) (tribunone di risultato)	55,612	0	(55,612)	0	0	0	0	0	0
50755010060000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	113,700	0	(113,700)	0	0	0	0	0	0
50755010070000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del (sele)	1.569,362	1.536,200	(33,162)	384,050	384,050	384,050	384,050	0	0
50755010100000	Ruolo tecnico - T INDE TERMINATO - Personale comparto - Accantonamento (sele)	20,068	0	(20,068)	0	0	0	0	0	0
50755020010000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale comparto - Comparto (sele) (tribunone di risultato)	164,940	208,000	43,060	52,000	52,000	52,000	52,000	0	0
50755020020000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale comparto - Strordinario	1,600	1,600	0	400	400	400	400	0	0
50755020030000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale comparto - Indennità vari(	710	0	(710)	0	0	0	0	0	0
50755020040000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale comparto - Incaricazione alla (tribunone di risultato)	26,600	30,800	4,200	7,700	7,700	7,700	7,700	0	0
50755020050000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	5,100	0	(5,100)	0	0	0	0	0	0
50755020060000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del (sele)	56,170	66,600	10,430	17,150	17,150	17,150	17,150	0	0
50755020110000	Ruolo tecnico - T DE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del (sele)	1,400	0	(1,400)	0	0	0	0	0	0
50800000000000	Il P. Personale del ruolo amministrativo - Totale	28.177.427	27.514.009	(663.418)	6.878.404	6.878.505	6.878.505	6.878.505	0	0

COD_COGE_M	Deviazione	Previsione al 31/12/2022	Verifica	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo semestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50860010010000	Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Comparto (sele)	1.501,962	1.540,920	38,958	385,230	385,230	385,230	385,230	0	0
50860010020000	Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Strordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50860010030000	Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	648,100	651,700	3,600	162,925	162,925	162,925	162,925	0	0
50860010040000	Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari(	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_M	Deviazione	Previsione al 31/12/2022	Verifica	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo semestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50860010010000	Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Comparto (sele)	1.501,962	1.540,920	38,958	385,230	385,230	385,230	385,230	0	0
50860010020000	Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Strordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50860010030000	Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	648,100	651,700	3,600	162,925	162,925	162,925	162,925	0	0
50860010040000	Ruolo amministrativo - T INDE TERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari(	0	0	0	0	0	0	0	0	0







COD_COGE_M_id	Descrizione	4° tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51200010000000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.											
<b>B.13 Ammortamenti dei fabbricati - Totale</b>													
51110000000000	B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	5.527.767	5.527.767	0,00%	1.381.941	1.381.942	1.381.942	1.381.942	0	0	0	0
51110000000000	Descrizione												
51110000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.20.010.000.00.00.00	Preventivo al 31/12/2022	5.527.767	5.527.767	0,00%	1.381.941	1.381.942	1.381.942	0	0	0	0
51110000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.20.010.000.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	5.527.767	5.527.767	0,00%	1.381.941	1.381.942	1.381.942	0	0	0	0
51110000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.20.010.010.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	395.476	395.476	0,00%	98.369	98.369	98.369	0	0	0	0
51110000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.20.010.020.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	5.134.291	5.134.291	0,00%	1.283.572	1.283.573	1.283.573	0	0	0	0
51120000000000	B.12 Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.											
51120000000000	Descrizione												
51120000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.30.020.010.00.00.00	Preventivo al 31/12/2022	957.489	957.489	0,00%	239.372	239.372	239.372	0	0	0	0
51120000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.30.020.015.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	957.489	957.489	0,00%	239.372	239.372	239.372	0	0	0	0
51200000000000	B.12(1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.											
51200000000000	Descrizione												
51200000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.30.010.00.00.00.00	Preventivo al 31/12/2022	957.489	957.489	0,00%	239.372	239.372	239.372	0	0	0	0
51200000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.30.010.015.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	957.489	957.489	0,00%	239.372	239.372	239.372	0	0	0	0
51200000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.30.020.010.00.00.00	Preventivo al 31/12/2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51200000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.30.020.015.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51300000000000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.											
51300000000000	Descrizione												
51300000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.40.000.00.00.00.00	Preventivo al 31/12/2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51300000000000	COG_COGE_M_id	4.20.40.40.010.00.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	B.14 Valutazione delle rimanenze - Totale	€.											
51400000000000	Descrizione												
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.000.00.00.00.00	Preventivo al 31/12/2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.005.010.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.005.010.01.0500	Preventivo al 31/12/2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.005.010.01.0570	Preventivo al 31/12/2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.005.010.02.0000	Preventivo al 31/12/2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.005.020.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.015.020.00.00.00	Preventivo al 31/12/2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.020.010.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.025.010.00.00.00	Preventivo al 31/12/2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.025.010.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.025.011.00.00.00	Preventivo al 31/12/2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.025.012.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.025.013.00.00.00	Preventivo al 31/12/2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51400000000000	COG_COGE_M_id	4.20.50.10.025.014.00.00.00	Preventivo al 31/12/2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0





C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		4° tot al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	
COD_COGE_Mi	COD_COGE_Mi_ord	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059999999999999	5.10.00.00.000.000.00.00.00	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.00.00	C.1. Inveasi attivi - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6101001000000000	5.10.10.10.00.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c bancario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6102002000000000	5.10.10.20.000.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.000.000.00.00.00	Altri interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.050.000.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.00.00	C.2. Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.00.00	Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.00.00	Ultri su cambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205999999999999	5.20.00.00.000.000.00.00.00	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.00.00	C.3. Inveasi passivi - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301001000000000	5.20.10.10.000.000.00.00.00	Interessi passivi su c/c bancario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.000.000.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.050.000.00.00.00	Interessi passivi di mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.050.000.00.00.00	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.00.00	Altri interessi passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.00.00	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.00.00	C.4. Altri oneri finanziari - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.00.00	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.00.00	D.1. Rivalutazioni - Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.00.00	Di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.00.00.00	Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.00.00	D.2. Svalutazioni - Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7201000000000000	6.20.10.00.000.000.00.00.00	Di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7202000000000000	6.20.10.00.000.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7203000000000000	6.20.80.00.000.000.00.00.00	Altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0









COD_COGE_M	COD_COGE_M_Mid	Descriptione	Preventivo al 31/12/2022	Variabile	Variabile %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo semestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi SUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
82010130010000	720.40.80.000.000.000.000	Altre sopravvivenze passive (viterzi)	179,811,042	(779,811,042)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	720.40.80.100.000.000.000	Altre sopravvivenze passive (viterzi)	174,820,718	(774,820,718)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010020	720.40.80.200.000.000.000	Altre sopravvivenze passive (viterzi)	5,190,328	(5,190,328)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010030	720.40.90.000.000.000.000	Inasistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
82010140010000	720.80.10.000.000.000.000	Altri oneri straordinari	642,840	(642,840)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
91000000000000	820.00.00.000.000.000.000	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>7.806.146</b>	<b>(161.159)</b>	<b>-1,90%</b>	<b>1.960.036</b>	<b>1.960.037</b>	<b>1.960.037</b>	<b>1.960.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COD_COGE_M	COD_COGE_M_Mid	Descriptione	Preventivo al 31/12/2022	Variabile	Variabile %	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo semestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi SUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
91010000000000	820.10.10.000.000.000.000	RAP relativa a personale dipendente	7.500,715	(7379,357)	-2,01%	1.944,490	1.944,489	1.944,489	1.944,489	0	0	0	0
91010020000000	820.10.20.000.000.000.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	204,891	204,891	0,00%	51,223	51,223	51,223	51,223	0	0	0	0
91010030000000	820.10.30.000.000.000.000	RAP relativa ad attività di libera professione (tramontata)	7,698	7,698	0,00%	1,925	1,925	1,925	1,925	0	0	0	0
91010040000000	820.10.40.000.000.000.000	RAP relativa ad attività commerciali	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
91020100000000	820.20.10.000.000.000.000	RES su attività istituzionale	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
91020200000000	820.20.20.000.000.000.000	RES su attività commerciale	210,000	210,000	-100,00%	52,500	52,500	52,500	52,500	0	0	0	0
91020300000000	820.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	210,000	(210,000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
91099999999999	910.99.99.999.999.99.999	TOTALE RICAVI	5.911.128.412	5.910.960.938	0,00%	1.477.735.135	1.458.030.006	1.458.030.006	1.458.030.006	15.809.899	73.713.304	15.809.899	73.713.304
		Costi capitalizzati	82.427.293	80.236.393	-4,99%	20.058.844	1.953.369	1.953.368	1.953.368	0	0	0	0
		Costi di gestione	5.828.881.119	5.830.727.545	0,00%	1.457.735.135	1.455.076.637	1.455.076.637	1.455.076.637	0	0	0	0
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	5.911.128.412	5.910.960.938	0,00%	1.477.735.135	1.458.030.006	1.510.652.520	1.530.652.520	0	0	0	0
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	5.911.128.412	5.910.960.938	0,00%	1.477.735.135	1.458.030.006	1.510.652.520	1.530.652.520	0	0	0	0
		Costi capitalizzati	82.427.293	80.236.393	-4,99%	20.058.844	1.953.369	1.953.368	1.953.368	0	0	0	0
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	5.828.881.119	5.830.727.545	0,00%	1.457.676.291	1.456.076.637	1.508.699.152	1.528.699.152	0	0	0	0
		<b>RESULTATO ECONOMICO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.421.914</b>	<b>-</b>	<b>72.421.914</b>	<b>-</b>

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



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	24,745	24,745	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)	105,894	105,894	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>130,639</b>	<b>130,639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	16,438	16,438	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)	74,126	74,126	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI</b>	<b>90,564</b>	<b>90,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7,698	7,698	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	0	6,468	6,468	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	6,468	6,468	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>98,262</b>	<b>111,198</b>	<b>12,936</b>	<b>0</b>
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI</b>	<b>32,377</b>	<b>19,441</b>	<b>-12,936</b>	<b>0</b>
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0
		Costi diretti aziendali	0	0	0	0
		Costi generali aziendali	0	0	0	0
		<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabelle allocate nota integrativa di ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2023

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		4° Totale 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023		Venetizone	
COD_COGE_00000	COD_COGE_000	€.	5.648.356.515	5.688.840.232	40.283.727		
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
4010000000000	4.10.10.00.000.000.000.000	€.	5.205.395.656	5.440.167.800	234.772.024		
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		€.	5.199.596.516	5.432.127.864	232.532.348		
A.1A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale							
4010100000000	4.10.10.10.000.000.000.000	€.	4.475.916.581	4.888.085.186	212.176.599		
4.10.10.10.010.000.000.000							
4010100000000	4.10.10.10.010.000.000.000	€.	670.395.866	688.830.193	18.134.827		
Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASS) per ATS							
4010100000000	4.10.10.10.016.000.000.000	€.	3.307.152	3.307.152	0		
Funzioni - Piano Svizzera							
4010104002000	4.10.10.10.016.200.000.000	€.	0	0	0		
Funzioni - Altro							
4010104003000	4.10.10.10.020.000.000.000	€.	3.307.152	3.307.152	0		
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)							
4010108000000	4.10.10.10.041.000.000.000	€.	0	0	0		
Quota finalizzata per il Piano aziendale 6 con altre 1, comma 528, L. 208/2015							
4010108000000	4.10.10.10.060.000.000.000	€.	0	0	0		
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)							
4010110000000	4.10.10.10.060.000.000.000	€.	0	0	0		
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Finanziato da Regione)							
4010111000000	4.10.10.10.080.000.000.000	€.	21.027.869	15.703.692	(5.319.267)		
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)							
4010112000000	4.10.10.10.085.000.000.000	€.	303.334	303.334	0		
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS)-FSR indistinto)							
4010113000000	4.10.10.10.210.000.000.000	€.	28.675.207	38.214.417	7.539.210		
Contributi da Regione (FSR vincolato)							
A.1B) Contributi (esercizio da enti pubblici) (Extra Fondo) - Totale		€.	5.718.100	6.039.936	2.321.756		
4.10.10.20.000.000.000.000							
Distribuzione							
4010201002000	4.10.10.20.010.020.000.000	€.	0	0	0		
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo							
4010201003000	4.10.10.20.010.025.000.000	€.	0	0	0		
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) - Altri contributi regionali extra fondo							
4010201004000	4.10.10.20.010.030.000.000	€.	0	0	0		
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati							
4010202001000	4.10.10.20.015.010.000.000	€.	0	0	0		
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a favore di coperture LEA							
4010203001000	4.10.10.20.020.005.000.000	€.	0	0	0		
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)							
4010203001000	4.10.10.20.020.006.000.000	€.	0	0	0		
Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP - classe 9)							
4010203001000	4.10.10.20.020.007.000.000	€.	0	0	0		
Contributi per il contrasto al Glauco d'Azzardo Patologico (GAP)							
4010203001000	4.10.10.20.020.008.000.000	€.	0	0	0		
Altri Contributi da Regione extra fondo - fonte Ministero della Salute							
4010203002000	4.10.10.20.020.010.000.000	€.	0	0	0		
Contributi da U.E.							
4010203004000	4.10.10.20.020.030.000.000	€.	0	0	0		
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati							
4010203004010	4.10.10.20.020.031.000.000	€.	0	0	0		
Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - Vincolati							
4010203005000	4.10.10.20.020.035.000.000	€.	46.283	0	(46.283)		
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro							
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera c) L. n. 7-2008, convertito con legge 13/2008 e dalla legge di delega 2009 n. 191							
4010203006000	4.10.10.20.020.036.000.000	€.	0	0	0		
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati							
4010203007000	4.10.10.20.020.040.000.000	€.	5.671.917	8.039.936	2.368.019		
Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati							
4010204001000	4.10.10.20.030.010.000.000	€.	0	0	0		
Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro							



COD_COGE_WF	COD_COGE_Old	COD_COGE_nu	Descrizione	€	82.000	Preventivo al 31/12/2023	4 Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Valore	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000		<b>A.10) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale</b>	€	82.000		4	Preventivo al 31/12/2023	Valore				82.000
40103000000000	4.10.10.30.010.000.00.000		Contributi da persone giuridiche private - Vincibili	€	82.000								
40103000000000	4.10.10.30.020.000.00.000		Contributi da persone fisiche private - Vincibili	€									
40103000000000	4.10.10.30.030.000.00.000		Contributo del Tesoriere - Indisinteso	€									
40103000000000	4.10.10.30.040.000.00.000		Altri contributi da privati - Indisinteso	€									
40100000000000	4.10.11.00.000.000.00.000		<b>A.10) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale</b>	€			4	Preventivo al 31/12/2023	Valore				0
40101000000000	4.10.11.10.000.000.00.000		A.10.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€			4	Preventivo al 31/12/2023	Valore				0
40101000000000	4.10.11.10.010.000.00.000		Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€									
40101000000000	4.10.11.10.015.000.00.000		Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€									
40101000000000	4.10.11.10.020.000.00.000		Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€									
40100000000000	4.10.12.00.000.000.00.000		<b>A.10) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale</b>	€	77.955.272	1.291.450	4	Preventivo al 31/12/2023	Valore				76.633.822
40101000000000	4.10.12.10.000.000.00.000		A.10.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	77.955.272	1.291.450							322.862
40101000000000	4.10.12.10.005.000.00.000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€	25.745.839	0			267.426.059				
40101000000000	4.10.12.10.010.000.00.000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€	36.673.533	0			98.673.533				
40101000000000	4.10.12.10.012.000.00.000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€	2.521.471	0			2.521.471				
40101000000000	4.10.12.10.013.000.00.000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - quota FSR socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€	4.757.450	1.291.450			(3.466.000)				322.862
40101000000000	4.10.12.10.015.000.00.000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSI/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€	12.332	0			(12.332)				
40101000000000	4.10.12.10.020.000.00.000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincibili	€	7.214.647	0			(7.214.647)				
40101000000000	4.10.12.10.025.000.00.000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondi)	€	0	0			0				
40101000000000	4.10.12.10.026.000.00.000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNR (extra fondi) Vincibili	€	0	0			0				
40101000000000	4.10.12.10.025.000.00.000		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€	0	0			0				
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000		<b>A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>	€	354.090.326	236.134.322	4	Preventivo al 31/12/2023	Valore				59.033.582
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000		A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e rilevanza sanitaria - Totale	€	354.090.326	236.134.322			(117.956.004)				59.033.582
40201040010000	4.10.20.10.040.010.01.000		Ricavi per farmaci Fibr. F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	€	0	0			0				0
40201060050000	4.10.20.10.060.050.00.000		(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - Fibr. F, Duplo. Canale, i Circle)	€	0	0			0				0
40201100060010	4.10.20.10.100.027.00.000		US ATSI/ASST - IRCCS - Ricavi per erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di rilevanza sanitaria NON di produzione regionale VS ATSI, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0			0				0
40201100060020	4.10.20.10.100.028.00.000		US ATSI/ASST - IRCCS - Ricavi per erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di rilevanza sanitaria NON di produzione regionale VS ATSI, ASST, IRCCS della Regione	€	0	0			0				0
40201100070010	4.10.20.10.100.029.00.000		US ATSI/ASST - IRCCS - Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€	0	0			0				0
40201100070020	4.10.20.10.100.030.00.000		Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (Lombardia)	€	0	0			0				0

	4.10.20.10.190.020.00.000	€		€	0	0	0		0
402011002000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/ Fondazioni lombard	€		0					
402011005000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€		0					
402011006000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€		0					0
402011007000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/ Fondazioni (extraregione) - (soggette a compensazione)	€		0					0
402011008000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€		0					0
402011009000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€	100.000	200.000				50.000	50.000
4020112003000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/ Fondazioni lombard	€		0					
4020112004000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€		0					
4020114002000	Ricavi per consulenza sanitaria Valite ATS/ASST/ Fondazioni (Regione)	€	12.659	0					12.659
4020114003000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€	63.366	60.000				15.000	15.000
4020114005000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€		0					0
4020115001000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	1.800	1.800				450	450
4020115002000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€		0					
4020116002000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - (Area specialistica)	€		0					
4020116003000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cent - (Area sanità pubblica)	€	24.745	24.745				6.186	6.186
4020116004000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€	105.894	105.894				26.474	26.474
4020116005000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST/ Fondazioni della Regione	€		0					
4020116006000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€		0					
4020117001000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€	1.317.557	1.398.100				349.525	349.525
4020117002000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro- sanzioni	€	2.592.103	2.591.000				647.750	647.750
4020118001000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	562.873	529.520				132.380	132.380
4020118002000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale- sanzioni	€	36.120	36.000				9.000	9.000
4020118001000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	509.654	500.000				125.000	125.000
4020118002000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti- sanzioni	€	918.166	920.000				230.000	230.000
4020120001000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€	1.540.873	1.600.000				400.000	400.000
4020120002000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€	219.899	220.000				55.000	55.000
4020120003000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€		0					
4020121001000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 3/11/1997 - a soggetti privati	€	48.937	64.290				16.073	16.073
4020122001000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 3/11/1997 - a soggetti ATS/ASST/ Fondazioni della Regione	€	583.694	550.000				137.500	137.500
4020123001000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€	288.733	24.075				6.019	6.019
4020124002000	REGIONE- Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	1.462	1.462				366	366
4020124003000	REGIONE- Prestazioni farmali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€		0					
4020125000000	REGIONE- Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€		0					
4020125001000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€		0					
4020125002000	Ambulatoriali Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€		0					
4020125003000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€		0					
4020125004000	Altre prestazioni sanitarie a intervenziona sanitaria - Mobilità attiva internazionale	€		0					
4020125005000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale (deve dalle ASST - IRCCS)	€		0					
4020125006000	Ambulatoriali - Mobilità attiva internazionale (deve dalle ASST - IRCCS)	€		0					
4020125007000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a intervenziona sanitaria Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€		0					
4020125007000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a intervenziona sanitaria Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€		0					





56,626,859	56,626,859	56,626,859	56,626,859
196,790	196,791	196,791	196,791
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

196,790	196,791	196,791	196,791
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

475	475	475	475
194,555	194,556	194,556	194,556
1,750	1,750	1,750	1,750
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

111,840	111,849	111,849	111,849
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
108,397	108,399	108,399	108,399
3,481	3,480	3,480	3,480
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

822,533	822,536	822,536	822,536
23,900	23,900	23,900	23,900
23,900	23,900	23,900	23,900
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

798,632	798,636	798,636	798,636
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
23,555	23,557	23,557	23,557
60,862	60,863	60,863	60,863
84,990	84,991	84,991	84,991
Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023

319,599,987	227,307,436	662,907,423
31,601,994	0	(31,601,994)
40301280010000	4.10.20.10.110.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)
40301280010000	4.10.20.10.120.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero
40301280020000	4.10.20.10.120.901.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da priv.
40301270010000	4.10.20.10.190.900.00.00.00	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)
40301280010000	4.10.20.10.200.900.00.00.00	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)

406,011	797,123	3611,112
4 Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche

40302030000000	4.10.20.20.000.010.00.00.00	Buoni mensa	0	0	0
40302030000000	4.10.20.20.060.010.00.00.00	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0
40302050010000	4.10.20.20.050.010.00.00.00	Ricavi per formazione	1,933	1,900	(33)
40302050020000	4.10.20.20.050.020.00.00.00	Ricavi per formazione verso AT/SSST/Fondazioni della Regione	800	0	(800)
40302070010000	4.10.20.20.080.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso AT/SSST/Fondazioni della Regione	395,936	778,223	382,287
40302070020000	4.10.20.20.080.011.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
40302070030000	4.10.20.20.080.030.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0
40302070040000	4.10.20.20.080.040.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	7,342	7,000	(342)
40303000000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	Altri proventi - Totale	435,203	477,995	12,109

435,203	477,995	12,109			
4 Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche			
433,473	433,474	0			
40303000000000	4.10.20.30.010.010.00.00.00	Affitti attivi	0	0	
40303000000000	4.10.20.30.010.020.00.00.00	Altri proventi non sanitari	0	0	
40303040000000	4.10.20.30.080.010.00.00.00	Altri proventi diversi verso AT/SSST/Fondazioni della Regione	1,730	13,921	12,191
40303050000000	4.10.20.30.080.030.00.00.00	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
40303060000000	4.10.20.30.080.040.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0

5,561,386	3,200,141	(2,911,645)		
4 Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche		
95,636	95,600	(36)		
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.00.00	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	0	(36)

95,636	95,600	(36)		
4 Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche		
95,636	95,600	(36)		
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.00.00	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	0	(291,809)

3,486,350	3,194,541	(291,809)		
4 Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche		
164,462	94,226	(70,236)		
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o AT/SSST/Fondazioni della Regione	0	(70,236)
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	409,852	(466,501)
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia (Rimborsi per Cessione di emcompartimenti Esteregione)	390,955	(40,992)
40302030040000	4.10.30.20.030.050.00.00.00	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	0	0



4030204010000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.30.20.040.010.00.000	€	0	0	0
4030204020000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	4.10.30.20.040.030.00.000	€	0	0	0
4030205010000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	4.10.30.20.050.010.00.000	€	0	0	0
4030205020000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	4.10.30.20.050.030.00.000	€	0	0	0
4030206030000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	4.10.30.20.060.060.00.000	€	0	0	0
4030206040000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	4.10.30.20.060.070.00.000	€	0	0	0
4030206040020	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a fini di ricerca sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.10.30.20.060.075.00.000	€	0	0	0
4030206010000	Recuperi da personale dipendente (vito, alloggio, ...)	4.10.30.20.060.010.00.000	€	355.731	356.000	289
4030206030000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	4.10.30.20.060.025.00.000	€	0	0	0
4030206110000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	4.10.30.20.060.080.00.000	€	2.175.256	2.160.801	(14.349)
4030207040000	REGIONE: Rimborso per Fogli bianchi depositati medici	4.10.30.20.060.500.00.000	€	0	0	0

404000000000000	A-4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€	-	-	-	0
	Descrizione	COD_COGE_04F	4 Total al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifica	
404100100000000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.10.40.10.000.000.00.000	€	0	0	0
404200100000000	Ticket sul pronto soccorso	4.10.40.20.000.000.00.000	€	0	0	0

405000000000000	A-5) Costi capitalizzati - Totale	€	6.522.021	6.522.021	0	0
-----------------	-----------------------------------	---	-----------	-----------	---	---

	Descrizione	COD_COGE_05F	4 Total al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifica	
405100100100000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	4.10.50.10.010.010.00.000	€	1.666.425	1.666.425	0
405100100200000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima categoria	4.10.50.10.010.012.00.000	€	3.423.272	3.423.272	0
405100100301000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato-PNRK/PNC	4.10.50.10.010.021.00.000	€	0	0	0
405100201000000	Quota contributi celerizzato da contributi FSR destinati a investimenti	4.10.50.10.015.010.00.000	€	0	0	0
405100202000000	Quota contributi celerizzato da altri contributi destinati a investimenti	4.10.50.10.015.020.00.000	€	95.938	95.938	0
405100301000000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da reinvestire	4.10.50.10.020.010.00.000	€	1.094.130	1.094.130	0
405100302000000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve successioni e donazioni	4.10.50.10.020.020.00.000	€	252.256	252.256	0
405100303000000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve per investimenti	4.10.50.10.020.030.00.000	€	0	0	0

500000000000000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€	5.720.731.558	5.824.320.145	103.588.587
	4 Total al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifica		

501000000000000	B-1) Acquisti di beni - Totale	€	111.803.331	120.895.431	8.792.100
	4 Total al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifica		

501010000000000	B-1/A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	110.603.186	119.583.050	8.989.864
	4 Total al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifica		

	Descrizione	COD_COGE_01F	4 Total al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifica	
501010001001000	Farmaceutici - Specialità Medicinali (File F escluse HCY)	4.20.05.10.010.010.01.050	€	0	0	0
501010001002000	Farmaceutici - Specialità Medicinali (HCY)	4.20.05.10.010.010.01.070	€	0	0	0
501010001003000	Farmaceutici - Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	4.20.05.10.010.010.01.020	€	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	1.291.450	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	303.334
Costi da utilizzo contributi 2023	9.494.225	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN	0

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

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

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





5010100020010	4.20.05.10.010.020.010.00.000	Farmaceutici - Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	98.557.088	107.276.527	6.719.459	26.819.132	26.819.132	26.819.132	26.819.132	0	0
5010100040010	4.20.05.10.010.810.00.00.000	Farmaceutici - Specialità Medicinali da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						
5010102001000	4.20.05.10.020.010.00.00.000	Farmaceutici - Ossigeno	€.	0	0	0						
5010102002000	4.20.05.10.020.020.00.00.000	Farmaceutici - Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0						
5010103001000	4.20.05.10.025.010.00.00.000	Farmaceutici - Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0						
5010103002000	4.20.05.10.025.020.00.00.000	Farmaceutici - Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	70.000	70.003	3	17.501	17.501	17.501	17.501		
5010103003000	4.20.05.10.025.030.00.00.000	Farmaceutici - Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0						
5010104001000	4.20.05.10.030.010.00.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0						
5010104001000	4.20.05.10.030.010.00.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0						
5010104001000	4.20.05.10.030.020.00.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSSAST/IRCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC	€.	52.213	52.213	0	13.053	13.053	13.053	13.053		
5010104003000	4.20.05.10.030.910.00.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSSAST/IRCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC	€.	0	0	0						
5010104003000	4.20.05.10.030.920.00.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATSSAST/IRCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC	€.	0	0	0						
5010104003000	4.20.05.10.030.930.00.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0						
5010105001000	4.20.05.10.040.010.00.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0						
5010106001000	4.20.05.10.050.010.00.00.000	Dispositivi medici - Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	1.500.000	1.400.000	(100.000)	350.000	350.000	350.000	350.000		
5010106002000	4.20.05.10.050.020.00.00.000	Dispositivi medici - Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	10.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
5010106003000	4.20.05.10.050.030.00.00.000	Prodotti chimici - Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0						
5010107001000	4.20.05.10.060.011.00.00.000	Dispositivi Medici - Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	9.350	12.000	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000		
5010107002000	4.20.05.10.060.012.00.00.000	Dispositivi Medici - Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	1.000	1.000	0	250	250	250	250		
5010107003000	4.20.05.10.060.013.00.00.000	Dispositivi Medici - Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	25.000	25.000	0	6.250	6.250	6.250	6.250		
5010107004000	4.20.05.10.060.014.00.00.000	Dispositivi Medici - Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	5.000	5.000	0	1.250	1.250	1.250	1.250		
5010107005000	4.20.05.10.060.015.00.00.000	Dispositivi Medici - Cnd T - Dispositivi di protezione e analisi per incoerenza (d. lgs. 46/97)	€.	400.000	393.988	(6.012)	98.497	98.497	98.497	98.497		
5010107007000	4.20.05.10.060.017.00.00.000	Dispositivi Medici - Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	1.000	1.000	0	250	250	250	250		
5010107008000	4.20.05.10.060.018.00.00.000	Dispositivi Medici - Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfettanti	€.	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
5010107009000	4.20.05.10.060.020.00.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio - Cnd C	€.	1.000	1.000	0	250	250	250	250		
5010108001000	4.20.05.10.070.010.00.00.000	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	€.	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
5010110002000	4.20.05.10.100.020.00.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0						
5010112001000	4.20.05.10.120.010.00.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
5010113001000	4.20.05.10.130.010.00.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0						
5010113003000	4.20.05.10.130.010.00.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATSSAST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0						
5010114001000	4.20.05.10.800.010.00.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0						
5010115000000	4.20.05.10.800.810.00.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	9.841.535	10.115.319	273.784	2.528.830	2.528.830	2.528.830	2.528.830		
5010115002000	4.20.05.10.800.811.00.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						
5010115003000	4.20.05.10.800.812.00.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti diagnostici) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						
5010115004000	4.20.05.10.800.813.00.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti di altro tipo) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						
5010115005000	4.20.05.10.800.814.00.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	9.841.535	10.115.319	273.784	2.528.830	2.528.830	2.528.830	2.528.830		
5010115006000	4.20.05.10.800.815.00.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						
5010115007000	4.20.05.10.800.817.00.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATSSAST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0						





COD_COGE_WF	COD_COGE_old	Descrizione	4° Tral al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane	1.110.145	1.002.381	(107.764)	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5010200000000	4.20.05.20.000.010.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale							250.596	250.596	250.596	250.596	-	-
5010201000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010202000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardiacqua, di pulizia e di convivenza in genere	€	120.000	90.424	(29.576)	0	0	22.606	22.606	22.606	22.606	0	0
5010203000000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	200.000	200.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5010204000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Combustibili	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010205000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Cancellerie e stampati	€	130.145	100.000	(30.145)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5010206000000	4.20.05.20.060.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	10.000	7.357	(2.643)	0	0	1.989	1.989	1.989	1.989	0	0
5010207000000	4.20.05.20.070.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010208000000	4.20.05.20.080.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010209000000	4.20.05.20.090.000.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010210000000	4.20.05.20.100.000.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	25.000	25.000	0	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250	0	0
5010220000000	4.20.05.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	605.000	579.000	(26.000)	0	0	144.750	144.750	144.750	144.750	0	0
5010220000000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€	5.448.657.268	5.574.520.604	125.863.336			1.393.630.091	1.393.630.171	1.393.630.171	1.393.630.171	1.291.450	303.334

COD_COGE_WF	COD_COGE_old	Descrizione	4° Tral al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane	5.448.657.268	5.574.520.604 <th>125.863.336</th> <th>Budget primo trimestre 2023</th> <th>Budget secondo trimestre 2023</th> <th>Budget terzo trimestre 2023</th> <th>Budget quarto trimestre 2023</th> <th>Costi da utilizzo contributi 2023</th> <th>Costi da contributi CUI SOCIO-SAN</th>	125.863.336	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020100000000	4.20.10.010.010.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€	5.414.964.041	5.548.485.458	133.521.417			1.387.121.315	1.387.121.381	1.387.121.381	1.387.121.381	1.291.450	303.334
5020101000000	4.20.10.010.010.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€	306.432.830	307.422.138	(989.298)			76.855.530	76.855.536	76.855.536	76.855.536	0	0

COD_COGE_WF	COD_COGE_old	Descrizione	4° Tral al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane	306.432.830	307.422.138 <th>(989.298)</th> <th>Budget primo trimestre 2023</th> <th>Budget secondo trimestre 2023</th> <th>Budget terzo trimestre 2023</th> <th>Budget quarto trimestre 2023</th> <th>Costi da utilizzo contributi 2023</th> <th>Costi da contributi CUI SOCIO-SAN</th>	(989.298)	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020101001000	4.20.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€	296.076.879	295.326.769	(750.111)	0	0	58.831.692	58.831.692	58.831.692	58.831.692	0	0
5020101002000	4.20.10.010.010.020.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€	59.480.202	58.262.238	(121.964)	0	0	14.565.560	14.565.560	14.565.560	14.565.560	0	0
5020101003000	4.20.10.010.010.030.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Comunità assistenziale	€	12.500.002	12.500.002	0	0	0	3.124.999	3.125.001	3.125.001	3.125.001	0	0
5020101004000	4.20.10.010.010.040.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€	102.000	102.000	0	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0
5020101005000	4.20.10.010.010.050.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020101007000	4.20.10.010.010.110.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020101007000	4.20.10.010.010.120.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020101008000	4.20.10.010.010.200.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità Extra Regione	€	1.223.247	1.231.130	(8.883)	0	0	307.783	307.783	307.783	307.783	0	0
5020102000000	4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€	507.200.371	496.196.369	(11.004.002)			124.549.087	124.549.094	124.549.094	124.549.094	0	0

COD_COGE_WF	COD_COGE_old	Descrizione	4° Tral al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane	507.200.371	496.196.369	(11.004.002)	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020102001000	4.20.10.10.020.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€	466.923.676	465.994.175	(929.501)	0	0	113.998.544	113.998.544	113.998.544	113.998.544	0	0
5020102001000	4.20.10.10.020.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€	9.938.639	11.752.979	1.814.340	0	0	2.938.245	2.938.245	2.938.245	2.938.245	0	0
5020102001000	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_WF	COD_COGE_04F	Descrizione	4 Terza (31/12/2022)	Preventivo al 31/12/2023	Verificabile	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo costi SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201020010060	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€	4,138,501	4,019,364	1,004,841	1,004,841	1,004,841	1,004,841	0	0	0
50201020020010	4.20.10.10.020.020.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€	454,815	454,815	113,704	113,704	113,704	113,704	0	0	0
50201020020020	4.20.10.10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€	180,350	297,696	74,424	74,424	74,424	74,424	0	0	0
50201020030010	4.20.10.10.020.030.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€	1,241,912	1,241,912	310,478	310,478	310,478	310,478	0	0	0
50201020030020	4.20.10.10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€	47,723	46,256	11,314	11,314	11,314	11,314	0	0	0
50201020040010	4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€	129,807	129,807	32,477	32,477	32,477	32,477	0	0	0
50201020040020	4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201020050000	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi ENPAE per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	8,018,519	8,018,519	2,004,630	2,004,630	2,004,630	2,004,630	0	0	0
50201020060010	4.20.10.10.020.060.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€	248,820	248,820	62,205	62,205	62,205	62,205	0	0	0
50201020060020	4.20.10.10.020.060.30.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€	15,876,600	15,892,926	3,998,232	3,998,232	3,998,232	3,998,232	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	5.4.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€	920,914,573	966,892,210	242,173,054	242,173,054	242,173,054	242,173,054	0	0	0
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTAT SFondazioni pubbliche	€	386,214,197	483,201,319	108,300,833	108,300,833	108,300,833	108,300,833	0	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTAT SFondazioni pubbliche	€	344,022,053	374,249,589	93,562,397	93,562,397	93,562,397	93,562,397	0	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSISTAT SFondazioni pubbliche	€	54,192,144	59,953,744	14,738,436	14,738,436	14,738,436	14,738,436	0	0	0
50201030020000	4.20.10.10.030.020.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.020.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.020.10.022	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	4.20.10.10.030.030.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTAT SFondazioni pubbliche	€	39,473,179	41,938,942	10,549,736	10,549,736	10,549,736	10,549,736	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.030.10.031	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTAT SFondazioni pubbliche	€	32,853,866	34,456,695	8,614,174	8,614,174	8,614,174	8,614,174	0	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.030.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSISTAT SFondazioni pubbliche	€	6,619,313	6,942,247	1,735,562	1,735,562	1,735,562	1,735,562	0	0	0
50201030040000	4.20.10.10.030.040.10.050	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	4.20.10.10.030.040.10.051	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
50201030040020	4.20.10.10.030.040.10.052	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	4.20.10.10.030.050.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS	€	206,298,682	205,956,821	51,488,956	51,488,956	51,488,956	51,488,956	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.050.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS (privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€	190,024,902	189,769,089	47,427,272	47,427,272	47,427,272	47,427,272	0	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.050.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS classificati	€	16,273,780	16,246,732	4,061,683	4,061,683	4,061,683	4,061,683	0	0	0
50201030060000	4.20.10.10.030.060.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.060.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.060.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030070000	4.20.10.10.030.070.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	37,317,687	37,256,887	9,313,867	9,313,867	9,313,867	9,313,867	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.070.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€	34,136,124	34,095,358	8,524,840	8,524,840	8,524,840	8,524,840	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.070.20.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	3,181,563	3,156,509	789,127	789,127	789,127	789,127	0	0	0
50201030080000	4.20.10.10.030.080.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	75,982,028	75,756,515	18,939,129	18,939,129	18,939,129	18,939,129	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.080.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€	75,882,028	75,756,515	18,939,129	18,939,129	18,939,129	18,939,129	0	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.080.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030080030	4.20.10.10.030.080.20.043	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	4.20.10.10.030.090.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	3,857,701	3,851,290	962,823	962,823	962,823	962,823	0	0	0





5020103000010	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	€	3.857.290	(6.411)	962.821	962.823	962.823	962.823
5020103000020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0
5020103010000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	877.214	(1.458)	218.939	218.939	218.939	218.939
5020103010010	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	€	877.214	(1.459)	218.939	218.939	218.939	218.939
5020103010020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	22.883.534	(38.031)	5.711.375	5.711.376	5.711.376	5.711.376
50201030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€	22.883.534	(38.031)	5.711.375	5.711.376	5.711.376	5.711.376
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	0	0	0	0	0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	22.828.713	(37.940)	5.697.694	5.697.693	5.697.693	5.697.693
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€	22.828.713	(37.940)	5.697.694	5.697.693	5.697.693	5.697.693
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0
50201030120030	4.20.10.10.030.010.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTOR"	€	0	0	0	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	19.725.796	(659.903)	4.766.450	4.766.452	4.766.452	4.766.452
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€	19.725.796	(659.903)	4.766.450	4.766.452	4.766.452	4.766.452
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medica specialistica convenzionata interna (SUMA)	€	170.000	0	42.500	42.500	42.500	42.500
50201030150010	4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	4.473.564	4.193.869	2.166.884	2.166.883	2.166.883	2.166.883
50201030150020	4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0
50201030150030	4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS/Fondazioni pubbliche	€	11.660	9.927	5.414	5.414	5.414	5.414
50201030150040	4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	1.221.152	1.869.556	777.677	777.677	777.677	777.677
50201030150050	4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0
50201030150070	4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	136.718	21.551	87.068	87.067	87.067	87.067
50201030150080	4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0
50201030160010	4.20.10.10.030.040.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	2.011	3.112	1.280	1.281	1.281	1.281
50201030160030	4.20.10.10.030.040.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	1.483	2.295	943	945	945	945
50201030160040	4.20.10.10.030.040.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	113	174	71	72	72	72
50201030170010	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	19.156.807	(3.942.395)	3.802.353	3.802.353	3.802.353	3.802.353
50201030170020	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0
50201030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	222.260	568.740	197.750	197.750	197.750	197.750
50201030170061	4.20.10.10.030.040.10.031	Acquisto di prestazioni per prognostica di Neuro-psichiatria Infantile (da pubblico) ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0	4.670.000	1.167.500	1.167.500	1.167.500	1.167.500
50201030170040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0
50201030170050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	430.000	20.000	112.500	112.500	112.500	112.500
50201030170070	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0	0	0	0	0
50201030170080	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	4.597.624	563.376	1.288.250	1.288.250	1.288.250	1.288.250
50201030170080	4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0
50201030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0
50201030170110	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	0	0	0	0	0	0
50201030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde	€	6.010.053	1.634.424	1.911.119	1.911.119	1.911.119	1.911.119



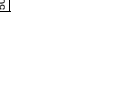


COD_COGE_WF	COD_COGE_04F	Descrizione	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo costi CU SOCIO-SAN	Costi da contributi CU SOCIO-SAN
50201030170125	4.20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private (RISTORI)	0	0	1.169.944	1.169.944	1.169.944	1.169.944	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	4.894.527	4.879.777	1.169.944	1.169.944	1.169.944	1.169.944	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.800.30.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	52.277.070	54.767.583	13.691.896	13.691.896	13.691.896	13.691.896	0	0	0
50201030190010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo - servizio PS non seguito da ricovero	51.000.308	53.429.996	13.357.499	13.357.499	13.357.499	13.357.499	0	0	0
50201030190020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo - servizio PS non seguito da ricovero da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione)	1.276.762	1.337.587	334.397	334.397	334.397	334.397	0	0	0
50201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	45.459.454	43.537.953	10.894.496	10.894.496	10.894.496	10.894.496	0	0	0
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	4) Terzi al 31/12/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSI/Fornitori pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiale pubblici	9.866.872	9.866.872	2.466.718	2.466.718	2.466.718	2.466.718	0	0	0
50201040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiale pubblica	46.758	46.758	11.439	11.439	11.439	11.440	0	0	0
50201040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrareg. Art.26 €833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	0	0	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 extraspedientiale privati	32.177.546	32.256.075	8.064.019	8.064.019	8.064.019	8.064.019	0	0	0
50201040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiale privata	1.119.278	1.119.278	279.820	279.820	279.819	279.819	0	0	0
50201040030025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno del proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiale - non intercomunali - (RISTORI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrareg. Art.26 €833/78 privati	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500	0	0	0
50201050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	49.577.930	46.706.005	12.427.003	12.427.003	12.427.003	12.427.003	0	0	0
50201050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	4) Terzi al 31/12/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	112.817	97.848	24.462	24.462	24.462	24.462	0	0	0
50201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	20.270	79.544	19.886	19.886	19.886	19.886	0	0	0
50201050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	808.095	1.041.840	260.460	260.460	260.460	260.460	0	0	0
50201050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	88.902	96.164	14.541	14.541	14.541	14.541	0	0	0
50201050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	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	0	0
50201050020060	4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmacia Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	11.145.457	12.335.802	3.083.951	3.083.951	3.083.951	3.083.951	0	0	0
50201050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmacia Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	3.156.603	3.656.142	891.286	891.286	891.286	891.286	0	0	0
50201050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmacia Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	13.059.370	11.650.456	2.897.614	2.897.614	2.897.614	2.897.614	0	0	0
50201050030040	4.20.10.10.050.225.00.000	(Assistenza Integrativa - RISTORI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza P. protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggior"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza P. protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	14.886.445	15.387.466	3.846.887	3.846.887	3.846.887	3.846.887	0	0	0
50201050050010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	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	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	0	0

COD_COGE_WF	COD_COGE_04F	Descrizione	4 Terzi al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane	509_405_420	508_405_429	508_405_429	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020105006060	4.20.10.10.060.410.00.000	(Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da privato - "RISTORI")	€ 0	€ 0	0						
5020105007000	4.20.10.10.060.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Esternazione	€ 0	€ 0	0						
5020105008000	4.20.10.10.060.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSA/SST/Fondazioni pubbliche	€ 0	€ 0	0						
5020105009000	4.20.10.10.060.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/SST/Fondazioni pubbliche	€ 6.300.431	€ 5.697.743	(702.688)				1.397.936	1.397.936	1.397.936
5020105009000	4.20.10.10.060.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€ 0	€ 0	0						
5020105009000	4.20.10.10.060.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori della Regione	€ 0	€ 0	0						
5020105009000	4.20.10.10.060.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€ 0	€ 0	0						
5020105010000	4.20.10.10.060.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione	€ 0	€ 0	0						
5020105010000	4.20.10.10.060.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione	€ 0	€ 0	0						
5020105010000	4.20.10.10.060.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione	€ 0	€ 0	0						
5020105010000	4.20.10.10.060.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione	€ 0	€ 0	0						
5020105010000	4.20.10.10.060.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione	€ 0	€ 0	0						
5020105000000	4.20.10.10.060.000.00.000	<b>8.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale</b>	<b>€ 2.010.029.672</b>	<b>€ 2.033.967.707</b>	<b>22.932.035</b>						

COD_COGE_WF	COD_COGE_04F	Descrizione	4 Terzi al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020106001000	4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 852.023.829	€ 932.192.705	80.168.879	233.048.177	233.048.176	233.048.176	233.048.176		
5020106001000	4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATSA/SST/Fondazioni pubbliche	€ 105.591.579	€ 111.955.598	6.304.019	27.983.898	27.983.900	27.983.900	27.983.900		
5020106001000	4.20.10.10.060.010.40.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ 0	€ 0	0						
5020106001000	4.20.10.10.060.010.80.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€ 92.727.755	€ 89.256.246	(3.102.509)	22.406.310	22.406.312	22.406.312	22.406.312		
5020106002000	4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 469.820.844	€ 465.762.599	(4.058.245)	116.440.648	116.440.647	116.440.647	116.440.647		
5020106002000	4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati classificati	€ 79.875.479	€ 73.237.336	(6.638.143)	18.309.334	18.309.334	18.309.334	18.309.334		
5020106002000	4.20.10.10.060.020.30.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicate nel proprio territorio	€ 0	€ 0	0						
5020106002000	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicate nel proprio territorio	€ 0	€ 0	0						
5020106002000	4.20.10.10.060.020.40.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€ 19.624.882	€ 19.454.746	(169.136)	4.863.887	4.863.887	4.863.887	4.863.887		
5020106002000	4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicate in altre province della Lombardia: ospedali generali	€ 5.741.949	€ 5.692.350	(49.599)	1.423.088	1.423.088	1.423.088	1.423.088		
5020106002070	4.20.10.10.060.020.60.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€ 77.595.697	€ 76.925.419	(670.279)	19.231.354	19.231.355	19.231.355	19.231.355		
5020106002080	4.20.10.10.060.020.65.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicate in altre province della Lombardia (acquisto di Drg da privati - "RISTORI")	€ 0	€ 0	0						
5020106003000	4.20.10.10.060.300.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privati da contabilizzare a costo	€ 315.988.181	€ 269.115.718	(64.872.463)	64.778.928	64.778.930	64.778.930	64.778.930		
5020106003050	4.20.10.10.060.300.45.000	REGIONE: Funzioni non tracciate altri privati - Anno - Ricoveri	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0		
5020106003060	4.20.10.10.060.300.50.000	Acquisto di Drg da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità Internazionale	€ 0	€ 0	0	0	0	0	0		
5020107000000	4.20.10.10.070.000.00.000	<b>8.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale - Totale</b>	<b>€ 146.092.188</b>	<b>€ 152.302.499</b>	<b>6.210.311</b>	<b>38.075.624</b>	<b>38.075.625</b>	<b>38.075.625</b>	<b>38.075.625</b>		

COD_COGE_WF	COD_COGE_04F	Descrizione	4 Terzi al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
5020107001000	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 65.450.131	€ 65.004.073	(446.058)	16.251.018	16.251.018	16.251.018	16.251.018		
5020107001000	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATSA/SST/Fondazioni pubbliche	€ 467.760	€ 1.542.700	874.940	335.675	335.675	335.675	335.675		
5020107001000	4.20.10.10.070.010.31.000	(acquisto prestazioni per prognostica psichiatrica da pubblico)	€ 0	€ 2.787.400	2.787.400	696.850	696.850	696.850	696.850		
5020107001000	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						
5020107002000	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€ 49.194.980	€ 52.489.300	3.274.320	13.117.325	13.117.325	13.117.325	13.117.325		
5020107002000	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€ 16.017.870	€ 21.073.310	3.055.440	5.268.328	5.268.328	5.268.328	5.268.328		
5020107002000	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€ 1.140.607	€ 900.000	(240.607)	225.000	225.000	225.000	225.000		



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	4 Totale 31/12/2022	Percentuale al 31/12/2023	Veneziane	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201070020061	4.20.10.10.070.020.31.000	(equipo prestazioni per prognostica psichiatrica da privato)	€.	2.18.353	2.18.353	54.588	54.588	54.588	54.588		
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	€.	6.221.644	1.476.363	369.090	369.091	369.091	369.091		
50201070020045	4.20.10.10.070.020.45.000	(equipo di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RIS ORT")	€.	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)	€.	5.599.346	7.031.000	1.757.750	1.757.750	1.757.750	1.757.750		
50201070020060	4.20.10.10.070.020.60.000	(equipo di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RIS ORT")	€.	0	0	0	0	0	0		
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	<b>3.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale</b>	€.	<b>687.731.255</b>	<b>751.086.392</b>	<b>167.774.567</b>	<b>167.774.602</b>	<b>167.774.602</b>	<b>167.774.602</b>		
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	336.995.220	381.116.906	95.279.227	95.279.227	95.279.227	95.279.227		
50201080010020	4.20.10.10.080.010.20.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	35.799.369	40.103.773	10.025.943	10.025.943	10.025.943	10.025.943		
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0		
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	1.361.501	1.536.394	364.597	364.599	364.599	364.599		
50201080010060	4.20.10.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	7.574.579	7.321.147	1.830.287	1.830.287	1.830.287	1.830.287		
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	116.013.027	116.131.581	29.032.895	29.032.895	29.032.895	29.032.895		
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	5.473.481	6.095.510	1.521.628	1.521.628	1.521.628	1.521.628		
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: casa di cura private	€.	2.829.275	3.146.627	786.657	786.657	786.657	786.657		
50201080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	2.112.801	2.313.626	578.405	578.407	578.407	578.407		
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	420.216	460.137	115.034	115.034	115.034	115.034		
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	€.	4.145.415	4.539.230	1.134.808	1.134.808	1.134.808	1.134.808		
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	0	0	0	0		
50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio Canale" (ex NDG CUF-37 più assegnio) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):	€.	94.204.155	94.405.125	23.601.531	23.601.531	23.601.531	23.601.531		
50201080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio Canale" (ex NDG CUF-37 più assegnio) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):	€.	6.438.164	6.465.883	1.616.471	1.616.471	1.616.471	1.616.471		
50201080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio Canale" (ex NDG CUF-37 più assegnio) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0		
50201080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distribuito di "Doppio Canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	27.351.128	27.025.876	6.756.469	6.756.469	6.756.469	6.756.469		
50201080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distribuito di "Doppio Canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	2.314.211	2.552.860	639.215	639.215	639.215	639.215		
50201080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquelli di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distribuito da privato)	€.	14.399.547	16.670.424	4.167.606	4.167.606	4.167.606	4.167.606		
50201080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	118.596	113.423	28.355	28.356	28.356	28.356		
50201080050020	4.20.10.10.080.050.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	38.443	35.758	8.940	8.940	8.940	8.940		
50201080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0		
50201080060010	4.20.10.10.080.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	116.427	127.870	31.968	31.968	31.968	31.968		
50201080060020	4.20.10.10.080.060.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	23.881	26.995	7.249	7.249	7.249	7.249		
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	<b>Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione</b>	€.	0	0	0	0	0	0		
50201080070010	4.20.10.10.080.060.30.000	REGIONE: Mobilità attiva File F: Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€.	31.041.829	40.913.248	10.228.312	10.228.312	10.228.312	10.228.312		
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	<b>3.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale</b>	€.	<b>3.966.598</b>	<b>3.885.472</b>	<b>971.369</b>	<b>971.369</b>	<b>971.369</b>	<b>971.369</b>		
50201080010010	4.20.10.10.080.010.00.000	Descrizione	€.	0	0	0	0	0	0		
50201080010010	4.20.10.10.080.010.00.000	Asistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0		



COD_COGE_IN	COD_COGE_OLD	Descrizione	Importo al 31/12/2022	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201100010020	4.20.10.10.080.020.00.0000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	964,185		241,047	241,046	241,046	241,046			
50201100010030	4.20.10.10.080.030.00.0000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	3,022,413	(101,125)	730,322	730,322	730,322	730,322			
50201100010010	4.20.10.10.080.000.00.0000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	0	0	0	0	0	0			
<b>50201100000000</b>	<b>4.20.10.10.100.000.00.0000</b>	<b>3.2.A10) Acquisito prestazioni trasporto sanitari - Totale</b>	<b>3,934,186</b>	<b>(123,265)</b>	<b>952,730</b>	<b>952,730</b>	<b>952,730</b>	<b>952,730</b>	<b>Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN</b>	<b>Costi da contributo 2023</b>	<b>Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN</b>
50201100020000	4.20.10.10.110.000.00.0000	4 Totale 31/12/2022	61,078,855	625,243,993	156,310,999	156,310,997	156,310,998	156,310,999	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
50201100010010	4.20.10.10.110.010.10.1010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	35,284,758	935,047	9,054,959	9,054,959	9,054,959	9,054,959			
50201100010020	4.20.10.10.110.010.10.0550	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	1,787,764	7,276	451,411	451,410	451,410	451,411			
50201100010040	4.20.10.10.110.010.10.0060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	707,852	7,276	178,782	178,782	178,782	178,782			
50201100010060	4.20.10.10.110.010.10.0800	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	7,537,896	75,381	1,903,345	1,903,345	1,903,345	1,903,345			
50201100010070	4.20.10.10.110.010.10.0090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	122,415	1,219	30,909	30,909	30,909	30,909			
50201100010080	4.20.10.10.110.010.10.1010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	55,493,559	284	13,873,390	13,873,390	13,873,390	13,873,389			
50201100010100	4.20.10.10.110.010.10.1020	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar vs. ATS di appartenenza (gestite da ASST)	6,729,734	284	1,682,504	1,682,504	1,682,504	1,682,505			
50201100010110	4.20.10.10.110.010.10.1030	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	10,232,440	26,707	2,621,037	2,621,037	2,621,037	2,621,037			
50201100010130	4.20.10.10.110.010.10.1050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	5,063,624	134,781	1,299,401	1,299,401	1,299,401	1,299,401			
50201100020010	4.20.10.10.110.010.20.0060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	88,729	888	22,404	22,404	22,404	22,405			
50201100020040	4.20.10.10.110.010.20.0060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	142,028	1,466	36,023	36,024	36,024	36,023			
50201100020060	4.20.10.10.110.010.20.0080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comuni/Diuni per persone Disabili (C.D.D.)	196,152	1,961	49,528	49,528	49,528	49,528			
50201100020070	4.20.10.10.110.010.20.0090	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			
50201100020080	4.20.10.10.110.010.20.1010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	2,051,849	0	512,987	512,987	512,987	512,988			
50201100020100	4.20.10.10.110.010.20.1020	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar verso Altre ATS (gestite da ASST)	77,603	(6,418)	17,771	17,772	17,771	17,771			
50201100020110	4.20.10.10.110.010.20.1030	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0	0	0			
50201100020120	4.20.10.10.110.010.20.1040	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	391,883	10,697	100,672	100,673	100,673	100,673			
50201100020130	4.20.10.10.110.010.20.1050	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			
50201100030010	4.20.10.10.110.010.30.0010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0			
50201100030020	4.20.10.10.110.010.30.0020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche	0	0	0	0	0	0			
50201100030030	4.20.10.10.110.010.30.0025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: (Extra-regione)	47,880	47,880	11,970	11,970	11,970	11,970			
50201100030050	4.20.10.10.110.010.30.0040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliar da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione: assistenza Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	45,000	45,000	11,250	11,250	11,250	11,250			
50201100030070	4.20.10.10.110.010.30.0060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	61,600	61,600	15,400	15,400	15,400	15,400			









COD_COGE_WI	COD_COGE_Old	Descrizione	4° versal 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi CUJ SOCIO-SAN	Costi da contributo CUJ SOCIO-SAN
502011007010	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria UOCP Domiciliario - da ASSI verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502011007010	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria UOCP Domiciliario - da ASSI verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502011007010	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502011007010	4.20.10.10.110.020.20.171	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502011007020	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	€.	1.222,660	1.235,000	12,440	308,750	308,750	308,750	308,750	308,750
502011007020	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
502011008000	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA private	€.	410,000	410,000	0	102,500	102,500	102,500	102,500	102,500
502011008000	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	€.	1.560,000	1.630,000	70,000	407,500	407,500	407,500	407,500	407,500
502011008000	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da Hospice private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502011008000	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	9,120	9,120	0	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
502011008000	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	25,000	25,000	0	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250
502011008000	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione	€.	18,400	18,400	0	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
502011009000	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato (acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicato all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI)	€.	42,457,925	42,799,864	341,939	10,699,966	10,699,966	10,699,966	10,699,966	10,699,966
502011010000	4.20.10.10.110.020.50.015	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	7,085,716	8,798,920	1,653,204	2,184,730	2,184,730	2,184,730	2,184,730	2,184,730
502011010000	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	€.	11,898,676	14,212,959	2,316,283	3,553,240	3,553,240	3,553,240	3,553,240	3,553,240
502011010000	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	€.	1,400,000	1,400,000	0	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
502011011000	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	2,263,686	2,333,787	90,101	588,447	588,446	588,447	588,447	588,447
502011011000	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per Servizio Residenziale Temporeo Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	220,000	220,000	0	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
502011011000	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 Temporeo Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	1,882,186	1,871,866	(10,319)	382,867	382,867	382,867	382,867	382,867
502011011000	4.20.10.10.110.020.60.035	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per Servizio Residenziale Temporeo Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502011011000	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 Temporeo Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	2,750,760	2,297,435	(453,325)	574,359	574,358	574,359	574,359	574,359
502011012000	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	7,918,256	7,760,818	(157,438)	1,940,205	1,940,204	1,940,205	1,940,205	1,940,205
502011012000	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
502011012000	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	163,008	163,008	0	40,752	40,752	40,752	40,752	40,752
502011012000	4.20.10.10.110.020.65.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	8.2.A13) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	90,564	90,564	0	22,638	22,642	22,642	22,642	22,642
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Disposizione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compars. al personale att. libera professione ex art. 56 c.1 lett. a) - Ccrl - Area Specialistica	€.	0	0	0	4,108	4,110	4,110	4,110	4,110
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Compars. al personale att. libera professione ex art. 56 c.1 lett. a) - Ccrl - Area sanità pubblica	€.	16,438	16,438	0	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
50201120050000	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 - attività VAI/ASST-Fondazioni della regione	€.	74,126	74,126	0	18,530	18,532	18,532	18,532	18,532
50201120060000	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 VAI/ASST-Fondazioni della regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	8.2.A.13) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	9,721,331	8,294,937	(1,426,394)	2,073,726	2,073,726	2,073,726	2,073,726	2,073,726
50201130010000	4.20.10.10.130.010.10.000	Disposizione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	4 Terzi al 31/12/2022	Presentato al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure affettivo	€.	250.000	0	62.500	62.500	62.500	62.500			
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indirata	€.	5.000	5.001	1.251	1.250	1.250	1.250		8.038.936	
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	8.038.936	8.038.936	2.009.984	2.009.984	2.009.984	2.009.984			
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e s'esclsi	€.	1.124.764	0							
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	311.631	0							
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0							
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	<b>3.2.A.14) Consulenza, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale</b>	€.	<b>3.359.780</b>	<b>(2.360.001)</b>	<b>247.924</b>	<b>247.925</b>	<b>247.925</b>	<b>247.925</b>			
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenza sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	386.354	831.288	157.817	157.817	157.817	157.817			
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenza sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0							
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenza sanitarie da terzi	€.	2.871.010	3.38.600	84.900	84.900	84.900	84.900			
50201140010080	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenza sanitarie da terzi Assi	€.	0	0							
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	22.800	0							
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitarie) - da terzi	€.	0	0							
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	58.782	0							
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0							
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	20.831	20.831	5.208	5.208	5.208	5.208			
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando da Agenzie e altre Regioni)	€.	0	0							
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	<b>3.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari e rilevanza sanitaria - Totale</b>	€.	<b>107.764.654</b>	<b>101.348.586</b>	<b>25.337.133</b>	<b>25.337.146</b>	<b>25.337.145</b>	<b>25.337.144</b>	<b>1.291.450</b>	<b>303.334</b>	<b>303.334</b>
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	172.032	184.846	46.210	46.212	46.212	46.212			
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	103.333	0							
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€.	0	0							
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0							
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi vATS/ASST/IRCCS)	€.	34.567.811	28.837.657	7.234.414	7.234.414	7.234.414	7.234.414			
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni vASST/IRCCS del territorio)	€.	8.928.920	8.928.920	2.232.480	2.232.480	2.232.480	2.232.480			
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	160.917	160.917	40.229	40.229	40.229	40.229			
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	7.878.320	9.904.142	2.476.036	2.476.036	2.476.036	2.476.036			
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	7.804.000	7.804.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000			
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estraregione	€.	0	0							
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	34.847.513	31.918.085	7.979.524	7.979.524	7.979.524	7.979.524			
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	13.300.708	13.509.001	3.377.251	3.377.251	3.377.251	3.377.251			
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari ospedalieri o in "service" da terzi	€.	0	0							
50201150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTOR")	€.	0	0							





COD_COGE_IV	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Venezia	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
5020115002080	4.20.10.10.150.900.10.500.00	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	€.	0	0								
5020115003000	4.20.10.10.150.900.10.1000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0								
5020115003010	4.20.10.10.150.900.10.100	Recoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0								
5020115003020	4.20.10.10.150.900.10.2000	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0								
5020115003030	4.20.10.10.150.900.10.3000	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0								
5020115003040	4.20.10.10.150.900.10.4000	Recoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS vicine	€.	0	0								
5020115003050	4.20.10.10.150.900.10.5000	ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0								
5020115003060	4.20.10.10.150.900.10.6000	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS vicine	€.	0	0								
5020115003070	4.20.10.10.150.900.10.7000	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (affiliate)	€.	0	0								
5020200000000	4.20.10.20.010.000.00.0000	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	€.	33.733.327	26.035.146	(7.698.181)	6.508.776	6.508.796	6.508.796	6.508.796	0	1.150.955	0
5020201000000	4.20.10.20.010.000.00.0000	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale</b>	€.	32.652.259	25.100.915	(7.551.644)	6.275.219	6.275.232	6.275.232	6.275.232	0	1.150.955	0
5020201001000	4.20.10.20.010.010.10000	Lavanderia	€.	13.500	13.500	0	3.375	3.375	3.375	3.375	0	0	0
5020201002000	4.20.10.20.010.010.15000	Pulizie	€.	1.500.000	1.500.000	0	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0	0
5020201003000	4.20.10.20.010.010.20000	Mensa	€.	1.723.000	1.723.000	0	430.750	430.750	430.750	430.750	0	0	0
5020201003010	4.20.10.20.010.010.21000	Mensa dipendenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201003020	4.20.10.20.010.010.22000	Token restaurant dipendenti	€.	1.723.000	1.723.000	0	430.750	430.750	430.750	430.750	0	0	0
5020201003030	4.20.10.20.010.010.23000	Mensa degnati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201004000	4.20.10.20.010.010.25000	Riscaldamento	€.	500.000	300.142	(199.858)	75.034	75.036	75.036	75.036	0	0	0
5020201005000	4.20.10.20.010.010.30000	Servizi di elaborazione dati	€.	1.400.000	1.299.446	(100.554)	324.860	324.862	324.862	324.862	0	0	0
5020201006000	4.20.10.20.010.010.35000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fatture dai fornitori di materia e merci)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201007000	4.20.10.20.010.010.40000	Smaltimento rifiuti	€.	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
5020201008000	4.20.10.20.010.020.10000	Utensile telefoniche	€.	1.160.000	696.330	(463.670)	174.081	174.083	174.083	174.083	0	0	0
5020201009000	4.20.10.20.010.020.20000	Utensile elettricità	€.	3.000.000	1.800.853	(1.199.147)	450.214	450.213	450.213	450.213	0	0	0
5020201009030	4.20.10.20.010.020.30000	Acqua, gas, combustibile	€.	898.000	630.555	(267.445)	134.763	134.764	134.764	134.764	0	0	0
5020201009040	4.20.10.20.010.020.40000	Servizi esterni di vigilanza	€.	810.000	710.000	(100.000)	177.500	177.500	177.500	177.500	0	0	0
5020201008060	4.20.10.20.010.020.80000	Altre Utensile	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201009010	4.20.10.20.010.030.10000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	1.227.278	1.221.278	(6.000)	305.318	305.320	305.320	305.320	0	0	0
5020201009020	4.20.10.20.010.030.20000	Assicurazioni: Altri premi	€.	366.691	366.691	0	91.673	91.673	91.673	91.673	0	0	0
5020201010010	4.20.10.20.010.040.10000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	540.393	540.393	0	135.095	135.096	135.096	135.096	0	0	0
5020201010020	4.20.10.20.010.040.20000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201011010	4.20.10.20.010.050.10000	Servizi postali e telec	€.	635.000	567.555	(67.445)	141.888	141.889	141.889	141.889	0	0	0
5020201011020	4.20.10.20.010.050.15000	Pubblicità promozione	€.	114.189	152.000	37.811	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0
5020201011030	4.20.10.20.010.050.20000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201011040	4.20.10.20.010.050.25000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020201011050	4.20.10.20.010.050.30000	Altri servizi non sanitari	€.	18.650.518	13.570.682	(5.079.836)	3.392.669	3.392.671	3.392.671	3.392.671	0	1.150.955	0
5020202000000	4.20.10.20.020.000.00.0000	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interim e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>	€.	649.044	636.791	(12.253)	159.687	159.688	159.688	159.688	0	0	0
COD_COGE_IV	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Venezia	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN



COD_COGE_IN	COD_COGE_OLD	Descrizione	4° Tral al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	€	250	250	250	250	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	1.000	1.000								
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0								
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	0	0	0								
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	209.144	205.000	(4.144)								
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	0	0	0								
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Nazionali - da privato	€	0	0	0								
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	0	0	0								
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0	0								
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	0	0	0								
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	252.000	252.000									
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€	10.600	10.600									
50202020030080	4.20.10.20.020.020.80.000	ATI con consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.7, comma 1, lettera c), del D.L. 11/2/2008, convertito con legge 13/2/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€	0	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	€	36.300	36.059	(241)								
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	€	140.000	134.092	(5.908)								
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	0								
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	<b>3.2.3.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale</b>	€	<b>452.724</b>	<b>256.486</b>	<b>(196.238)</b>								
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Istit. Università, ...)	€	34.000	35.000	1.000								
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	570	0	(570)								
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€	300.097	290.000	(60.097)								
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€	118.057	10.480	(107.577)								
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	<b>3.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale</b>	€	<b>4.055.930</b>	<b>4.050.905</b>	<b>(5.025)</b>								
50300000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€	1.302.930	1.302.930									
50300000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€	0	0	0								
50300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€	2.000	2.000									
50300000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	300.000	300.000									
50300000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€	0	0	0								
50300000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€	150.000	150.000									
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€	2.301.000	2.295.975	(5.025)								
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0								
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	<b>3.4) Acquisto di beni di terzi - Totale</b>	€	<b>2.748.272</b>	<b>2.748.272</b>	<b>0</b>								

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Budget per il periodo trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
73.970	73.970	73.970	73.970	73.970	0	0		
1.012.724	1.012.727	1.012.727	1.012.727	1.012.727				
325.731	325.733	325.733	325.733	325.733				
500	500	500	500	500				
75.000	75.000	75.000	75.000	75.000				
37.500	37.500	37.500	37.500	37.500				
573.993	573.994	573.994	573.994	573.994				
687.066	687.068	687.068	687.068	687.068				
687.066	687.068	687.068	687.068	687.068				





50410010000000	4.20.25.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	554,372	554,372	0	0	138,593	138,593	138,593	0	0
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0	0	106,500	106,500	106,500	0	0
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (recluse protettiva)	€.	426,000	426,000	0	0	360,500	360,500	360,500	0	0
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	1,442,000	1,442,000	0	0	0	0	0	0	0
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50450010000000	4.20.20.00.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSSASSTF fondazioni della Regione	€.	325,800	325,800	0	0	81,475	81,475	81,475	0	0

				Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazioni
				112,333,140	111,019,972	(1,313,168)
Costo del Personale (Totale)						
				73,307,030	72,838,979	(468,051)

COD_COGE_W	COD_COGE_old	Descrizione	4° versal 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazioni
<b>6.5 Personale del ruolo sanitario - Totale</b>					
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000		73,307,030	72,838,979	(468,051)
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze (risse)	21,381,710	21,327,196	(54,514)
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	52,812	52,812	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Ret. Posizione	3,383,206	3,383,256	(29,950)
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	1,008,544	1,007,544	(1,000)
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comando	294,104	182,671	(111,433)
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	1,109,116	1,106,315	(2,801)
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retorse aggiuntive regionali	270,395	0	(270,395)
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	7,603,079	7,605,506	(2,427)
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze (risse)	597,160	694,250	(97,090)
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Ret. Posizione	48,600	78,550	(29,950)
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	1,000	1,000
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	32,000	34,800	(2,800)
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retorse aggiuntive regionali	6,800	0	(6,800)
50510020100000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	198,003	230,950	(34,947)
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze (risse)	3,648,300	3,459,407	(188,893)
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	1,000	1,000	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Ret. Posizione	521,700	661,200	(139,500)
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	139,356	137,235	(2,121)
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comando	79,822	80,016	(194)

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

Budget primo trimestre 2023	27,754,963	Budget secondo trimestre 2023	27,755,003	Budget terzo trimestre 2023	27,755,003	Budget quarto trimestre 2023	27,755,003
-----------------------------	------------	-------------------------------	------------	-----------------------------	------------	------------------------------	------------

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

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

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

5053001006000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	141.938	131.936	(10.002)	32.984	32.984	32.984	32.984	0	0	0
5053001007000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	54.306	0	(54.306)	303.446	303.446	303.446	303.446	0	0	0
5053001008000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	1.270.156	1.213.783	(56.372)	0	0	0	0	0	0	0
5053001010000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TRR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5053001012000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5053002001000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	225.680	420.400	194.720	105.100	105.100	105.100	105.100	0	0	0
5053002002000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Spese straordinarie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5053002003000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	73.300	33.800	(39.500)	8.450	8.450	8.450	8.450	0	0	0
5053002004000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5053002006000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	12.000	22.000	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0
5053002007000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	4.401	0	(4.401)	0	0	0	0	0	0	0
5053002009000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	€.	90.200	136.650	46.650	34.213	34.213	34.213	34.213	0	0	0
5053001001000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	19.750.532	20.311.182	520.690	5.077.796	5.077.796	5.077.796	5.077.796	0	0	0
5053001002000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	97.467	97.467	(400)	24.367	24.367	24.367	24.367	0	0	0
5053001003000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	929.066	924.219	(4.847)	231.055	231.055	231.055	231.055	0	0	0
5053001004000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2.465.498	2.376.359	(89.139)	584.089	584.089	584.089	584.089	0	0	0
5053001005000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	13.668	31.992	18.424	7.988	7.988	7.988	7.988	0	0	0
5053001006000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	461.400	0	(461.400)	0	0	0	0	0	0	0
5053001008000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	6.546.752	6.689.245	42.493	1.647.311	1.647.311	1.647.311	1.647.311	0	0	0
5053001009000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TRR)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5053001011000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	400.282	324.838	(75.444)	81.210	81.210	81.210	81.210	0	0	0
5053002001000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	267.519	268.200	(10.319)	67.050	67.050	67.050	67.050	0	0	0
5053002002000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	400	400	100	100	100	100	0	0	0
5053002003000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	690	0	(690)	0	0	0	0	0	0	0
5053002004000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	300	40.400	40.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0	0
5053002006000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5053002008000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	85.652	89.200	3.548	22.300	22.300	22.300	22.300	0	0	0
5053002011000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0

<b>5060000000000</b>		<b>506 Personale del ruolo professionale - Totale</b>	€.	<b>2.355.968</b>	<b>2.235.015</b>	<b>(60.652)</b>	<b>581.230</b>	<b>581.235</b>	<b>581.235</b>	<b>581.235</b>	<b>581.235</b>	<b>581.235</b>	<b>581.235</b>
COD_COGE_WI	COD_COGE_old	Descrizione		4 Terzi al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da bilancio contributi 2023	Costi da bilancio contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CU SOCIO-SAN
5064001001000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	1.130.718	1.215.978	38.260	303.993	303.995	303.995	303.995	303.995		
5064001002000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	500	500	0	125	125	125	125	125		
5064001003000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	372.232	377.632	5.400	94.408	94.408	94.408	94.408	94.408		
5064001004000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	36.242	36.242	0	9.059	9.061	9.061	9.061	9.061		
5064001005000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0		





5064001006000	4.20.25.20.020.050.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	122,057	126,857	4,800
5064001007000	4.20.25.20.020.060.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	24,180	0	(24,180)
5064001008000	4.20.25.20.020.110.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	485,239	482,006	3,237
5064001012000	4.20.25.20.020.800.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale (*)	€.	0	0	0
5064002001000	4.20.25.20.022.010.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	80,300	47,100	(33,200)
5064002003000	4.20.25.20.022.025.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (posizione)	€.	10,300	4,900	(5,400)
5064002004000	4.20.25.20.022.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
5064002006000	4.20.25.20.022.050.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	11,400	6,600	(4,800)
5064002007000	4.20.25.20.022.060.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	2,000	0	(2,000)
5064002009000	4.20.25.20.022.110.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali**	€.	20,800	16,600	(4,200)
5064501005000	4.20.25.20.110.040.00.00.00	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze (personale comandante)	€.	0	0	0
5064501011000	4.20.25.20.110.800.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
5064502003000	4.20.25.20.112.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0

5070000000000	4.20.25.30.000.000.00.00.00	<b>T.7 Personale del ruolo tecnico - Totale</b>	€.	<b>6,493,615</b>	<b>8,341,960</b>	<b>(1,848,345)</b>
---------------	-----------------------------	---	----	------------------	------------------	--------------------

COD_COGE_W	COD_COGE_old	Descrizione	4° trim al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazioni
5075001001000	4.20.25.30.020.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	412,023	59,861
5075001002000	4.20.25.30.020.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
5075001003000	4.20.25.30.020.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (posizione)	€.	69,600	(6,400)
5075001004000	4.20.25.30.020.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	134	(134)
5075001005000	4.20.25.30.020.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandante	€.	195,164	(100,857)
5075001006000	4.20.25.30.020.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	34,021	(4,600)
5075001007000	4.20.25.30.020.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	7,375	(7,375)
5075001008000	4.20.25.30.020.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	130,764	10,433
5075002001000	4.20.25.30.022.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	71,800	21,300
5075002002000	4.20.25.30.022.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
5075002003000	4.20.25.30.022.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (posizione)	€.	2,600	8,400
5075002005000	4.20.25.30.022.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8,600	4,600
5075002006000	4.20.25.30.022.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	1,500	(1,500)
5075002008000	4.20.25.30.022.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali**	€.	24,950	4,850
5075501001000	4.20.25.30.110.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	4,723,197	62,106
5075501002000	4.20.25.30.110.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	50,888	(49,288)
5075501004000	4.20.25.30.110.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	214,902	(9,392)
5075501005000	4.20.25.30.110.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€.	583,066	(15,786)
5075501006000	4.20.25.30.110.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comandante)	€.	55,612	(55,612)
5075501007000	4.20.25.30.110.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	113,700	(113,700)

31,715	2,085,486	2,085,486	2,085,486	31,714	2,085,486	2,085,486
123,150	1,650	1,650	1,650	123,152	1,650	1,650
11,775	1,225	1,225	1,225	11,775	1,225	1,225
4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150

103,005	103,006	103,006	103,006	103,006	103,006	103,006
15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350
23,555	23,557	23,557	23,557	23,557	23,557	23,557
7,506	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505	7,505
35,300	35,299	35,299	35,299	35,299	35,299	35,299
23,275	23,275	23,275	23,275	23,275	23,275	23,275
2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
1,196,325	1,196,326	1,196,326	1,196,326	1,196,326	1,196,326	1,196,326
12,322	12,322	12,322	12,322	12,322	12,322	12,322
51,376	51,378	51,378	51,378	51,378	51,378	51,378
141,825	141,825	141,825	141,825	141,825	141,825	141,825

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





COD_COGE_M	COD_COGE_04	Descrizione	4° cap (al 31/12/2022)	Preventivo al 31/12/2023	Vallezzine
5075501009000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	1.569.352	1.536.200	(33.152)
5075501010000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0
5075501012000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	26.068	0	(26.068)
5075502001000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	164.940	208.000	43.060
5075502002000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinari)	0	1.600	1.600
5075502003000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	710	0	(710)
5075502004000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	26.609	30.800	4.200
5075502006000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscosse aggiuntive regionali)	5.100	0	(5.100)
5075502008000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	56.170	68.600	12.430
5075502011000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	1.400	0	(1.400)
<b>Totale</b>			<b>26.177.427</b>	<b>27.514.009</b>	<b>(663.418)</b>

Bilancio 2023		Budget primo trimestre 2023		Budget secondo trimestre 2023		Budget terzo trimestre 2023		Budget quarto trimestre 2023		Costi da bilancio contribuiti DI CU SOCIO-SAN		Costi da contribuiti 2023		Costi da contribuiti DI CU SOCIO-SAN	
508600000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	6.678.494	6.678.505	6.678.505	6.678.505	6.678.505	6.678.505	6.678.505	6.678.505	-	-	-	-	-	-
5086001001000	4.20.25.40.020.010.00.000	395.230	395.230	395.230	395.230	395.230	395.230	395.230	395.230	395.230	395.230	395.230	395.230	395.230	395.230
5086001002000	4.20.25.40.020.020.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5086001003000	4.20.25.40.020.025.00.000	648.100	651.700	648.100	651.700	648.100	651.700	648.100	651.700	648.100	651.700	648.100	651.700	648.100	651.700
5086001004000	4.20.25.40.020.050.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5086001005000	4.20.25.40.020.090.00.000	174.216	174.495	174.216	174.495	174.216	174.495	174.216	174.495	174.216	174.495	174.216	174.495	174.216	174.495
5086001006000	4.20.25.40.020.060.00.000	152.919	157.919	152.919	157.919	152.919	157.919	152.919	157.919	152.919	157.919	152.919	157.919	152.919	157.919
5086001007000	4.20.25.40.020.060.00.000	34.253	0	34.253	0	34.253	0	34.253	0	34.253	0	34.253	0	34.253	0
5086001009000	4.20.25.40.020.110.00.000	655.569	660.266	655.569	660.266	655.569	660.266	655.569	660.266	655.569	660.266	655.569	660.266	655.569	660.266
5086001012000	4.20.25.40.020.800.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5086002001000	4.20.25.40.022.010.00.000	36.409	0	36.409	0	36.409	0	36.409	0	36.409	0	36.409	0	36.409	0
5086002003000	4.20.25.40.022.025.00.000	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
5086002006000	4.20.25.40.022.050.00.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5086002007000	4.20.25.40.022.060.00.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5086002009000	4.20.25.40.022.110.00.000	13.250	0	13.250	0	13.250	0	13.250	0	13.250	0	13.250	0	13.250	0
5086501001000	4.20.25.40.110.010.00.000	16.299.416	16.538.976	16.299.416	16.538.976	16.299.416	16.538.976	16.299.416	16.538.976	16.299.416	16.538.976	16.299.416	16.538.976	16.299.416	16.538.976
5086501003000	4.20.25.40.110.050.00.000	46.350	46.650	46.350	46.650	46.350	46.650	46.350	46.650	46.350	46.650	46.350	46.650	46.350	46.650
5086501004000	4.20.25.40.110.035.00.000	315.031	288.723	315.031	288.723	315.031	288.723	315.031	288.723	315.031	288.723	315.031	288.723	315.031	288.723
5086501005000	4.20.25.40.110.040.00.000	1.950.198	1.910.460	1.950.198	1.910.460	1.950.198	1.910.460	1.950.198	1.910.460	1.950.198	1.910.460	1.950.198	1.910.460	1.950.198	1.910.460
5086501006000	4.20.25.40.110.050.00.000	174.746	114.242	174.746	114.242	174.746	114.242	174.746	114.242	174.746	114.242	174.746	114.242	174.746	114.242
5086501008000	4.20.25.40.110.050.00.000	384.724	0	384.724	0	384.724	0	384.724	0	384.724	0	384.724	0	384.724	0
5086501009000	4.20.25.40.110.110.00.000	5.299.178	5.139.958	5.299.178	5.139.958	5.299.178	5.139.958	5.299.178	5.139.958	5.299.178	5.139.958	5.299.178	5.139.958	5.299.178	5.139.958
5086501010000	4.20.25.40.110.210.00.000	88.138	0	88.138	0	88.138	0	88.138	0	88.138	0	88.138	0	88.138	0



5086502010000	4.20.25.40.112.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	304.100	182.900	(121.200)
5086502020000	4.20.25.40.112.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	100	1.400	1.300
5086502030000	4.20.25.40.112.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
5086502040000	4.20.25.40.112.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	25.500	26.300	800
5086502060000	4.20.25.40.112.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	4.400	0	(4.400)
5086502080000	4.20.25.40.112.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri soci(*)	€.	96.147	60.100	(36.047)
5086502011000	4.20.25.40.112.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	1.500	0	(1.500)

5090000000000	4.20.30.00.000.000.00.00.00	8.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	3.665.045	1.965.019	(1.700.026)
COD_COGE_W	COD_COGE_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variance
5091001000000	4.20.30.10.010.000.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irp e Isee)	€.	545.470	545.478	0
5093003000000	4.20.30.30.010.000.00.00.00	Rimborso spese organi sociali)	€.	78.700	78.700	0
5094001000000	4.20.30.40.010.000.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	888.477	888.477	0
5094002000000	4.20.30.40.012.000.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il ragioniere generale, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale V.A.T.S. ASST - Fondazione di Regione	€.	116.840	116.840	0
5096001000000	4.20.30.50.010.000.00.00.00	Multa, ammenda, penaleità, abilitaggi, riscatti)	€.	100.000	100.000	0
5096003000000	4.20.30.50.030.000.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	€.	70.000	70.000	0
5096004000000	4.20.30.50.040.000.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	105.000	65.000	(40.000)
5096006000000	4.20.30.50.060.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	1.760.550	100.524	(1.660.026)
5096007000000	4.20.30.50.065.000.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari ASSI)	€.	0	0	0
5096008000000	4.20.30.50.065.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da F.I.S.A.S.S.I. (F.I.C.C.S. della Regione)	€.	0	0	0
5097010000000	4.20.30.50.100.000.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione per Autoassicurazione	€.	0	0	0

5098999999999	4.20.40.00.000.000.00.00.00	8.10 Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	6.667.361	6.667.361	0
5100000000000	4.20.40.10.010.000.00.00.00	8.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	182.105	182.105	0
5101000000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	8.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	182.105	182.105	0

COD_COGE_W	COD_COGE_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variance
5101001000000	4.20.40.10.010.010.00.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	182.105	182.105	0

COD_COGE_W	COD_COGE_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variance
5102001000000	4.20.40.10.020.010.00.00.00	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0

5110000000000	4.20.40.20.000.000.00.00.00	8.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	5.527.767	5.527.767	0
4 Totali al 31/12/2022			€.	182.105	182.105	0
4 Totali al 31/12/2023			€.	182.105	182.105	0

45725	45725	45725	45725	45725
350	350	350	350	350
6575	6575	6575	6575	6575
15025	15025	15025	15025	15025

491.246	491.257	491.257	491.257	491.257
136.368	136.370	136.370	136.370	136.370
19.675	19.675	19.675	19.675	19.675
222.114	222.121	222.121	222.121	222.121
29.210	29.210	29.210	29.210	29.210
25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
25.131	25.131	25.131	25.131	25.131
1.666.841	1.666.840	1.666.840	1.666.840	1.666.840

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

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
45.527	45.526	45.526	45.526
45.527	45.526	45.526	45.526

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
45.527	45.526	45.526	45.526
45.527	45.526	45.526	45.526

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
1.381.941	1.381.942	1.381.942	1.381.942

COD_COGE_IV	COD_COGE_old	Descrizione	€.	5.527.767	5.527.767	Preventivo al 31/12/2023	1.391.942	1.391.942	1.391.942	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contabile DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5111000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	5.527.767	5.527.767	Preventivo al 31/12/2023	1.391.942	1.391.942	1.391.942	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contabile DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_IV	COD_COGE_old	Descrizione	€.	4 Terza al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche									
5111000000000	4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	393.476	393.476	0	98.369	98.369	98.369	98.369	0	0	0	0	0
5111002000000	4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	5.134.291	5.134.291	0	1.293.573	1.293.573	1.293.573	1.293.573	0	0	0	0	0
5112000000000	4.20.40.20.020.000.000.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_IV	COD_COGE_old	Descrizione	€.	4 Terza al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche									
5112000000000	4.20.40.20.020.010.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112002000000	4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5120000000000	4.20.40.30.000.000.000.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	957.489	957.489	Preventivo al 31/12/2023	239.372	239.372	239.372	239.372	0	0	0	0	0
5121000000000	4.20.40.30.010.000.000.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	957.489	957.489	Preventivo al 31/12/2023	239.372	239.372	239.372	239.372	0	0	0	0	0
COD_COGE_IV	COD_COGE_old	Descrizione	€.	4 Terza al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche									
5121000000000	4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	957.489	957.489	0	239.372	239.372	239.372	239.372	0	0	0	0	0
5121002000000	4.20.40.30.010.015.000.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122000000000	4.20.40.30.020.000.000.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_IV	COD_COGE_old	Descrizione	€.	4 Terza al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche									
5122000000000	4.20.40.30.020.010.000.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5122002000000	4.20.40.30.020.015.000.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5130000000000	4.20.40.40.000.000.000.000	B.13) Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_IV	COD_COGE	Descrizione	€.	4 Terza al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche									
5131000000000	4.20.40.40.010.000.000.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5140000000000	4.20.50.000.000.000.000.000	B.14) Verifiche delle rimanenze - Totale	€.	0	0	Preventivo al 31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_IV	COD_COGE	Descrizione	€.	4 Terza al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche									
5141000000000	4.20.50.10.000.000.000.000	B.14.A) Variazioni rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_IV	COD_COGE_old	Descrizione	€.	4 Terza al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche									
5141001001000	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici - Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001001020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici - Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001002010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici - Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141001002020	4.20.50.10.005.020.000.000	Farmaceutici - Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5141004001030	4.20.50.10.015.020.000.000	Emodivieti (Doppio Canale ex Note CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







COD.CODG.NIF	COD.CODG.nif	Descrizione	4° Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane
51510030000000	4.20.80.10.030.000.00.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	0	0	0
51510030000000	4.20.80.10.040.000.00.00.00	Accantonamenti per copertura a detta dei rischi (adassicurazioni)	0	0	0
51510060000000	4.20.80.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0
51510070000000	4.20.80.10.080.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
51520010000000	4.20.80.20.010.000.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per gli ospedali medio SUMAI	27.844	27.844	0
51530010000000	4.20.80.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
51540010000000	4.20.80.40.010.000.00.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni IMMG/PhMCA ed altri	0	0	0
51540020000000	4.20.80.40.020.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica	0	0	0
51540030000000	4.20.80.40.030.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica	0	0	0
51540040000000	4.20.80.40.040.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti - comparto	0	0	0
51540050000000	4.20.80.40.041.000.00.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
51540060000000	4.20.80.40.042.000.00.00.00	Acc. Infortuni (funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016)	120.701	120.701	0
51540070000000	4.20.80.40.050.000.00.00.00	Acc. Rinnovi contratti: medio SUMAI	0	0	0
51550010000000	4.20.80.50.005.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e prov. AUT. per quota F.S. Indistinto finalizzato	0	0	0
51550020000000	4.20.80.50.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vinculato	0	0	0
51550030000000	4.20.80.50.012.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	0	0	0
51550040000000	4.20.80.50.014.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vinculato	0	0	0
51550050000000	4.20.80.50.020.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Vinculato	0	0	0
51550060000000	4.20.80.50.022.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	0	0	0
51550070000000	4.20.80.50.030.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (ex art. 100 del D.Lgs. 112/2008) per quote in parte coperte per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	0	0	0
51550080000000	4.20.80.50.080.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altri)	0	0	0
51550140000000	4.20.80.50.080.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
51550010000000	4.20.80.80.010.000.00.00.00	Altri accantonamenti	30.603.569	2.605.039	(27.998.530)
51550010000000	4.20.80.80.010.100.00.00.00	Accantonamenti libera professione	25.574	12.936	(12.638)
51550010200000	4.20.80.80.010.200.00.00.00	Altri accantonamenti altro	30.577.995	2.592.103	(27.985.892)
51550020000000	4.20.80.80.015.000.00.00.00	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0

COD.CODG.NIF	COD.CODG.nif	Descrizione	4° Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane
60000000000000	5.00.00.00.000.000.00.00.00	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	0	0	0

COD.CODG.NIF	COD.CODG.nif	Descrizione	4° Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.00.00	<b>C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b>	0	0	0

COD.CODG.NIF	COD.CODG.nif	Descrizione	4° Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane
51000000000000	5.10.10.00.000.000.00.00.00	<b>C.1 Interessi attivi - Totale</b>	0	0	0

COD.CODG.NIF	COD.CODG.nif	Descrizione	4° Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane
61010010000000	5.10.10.010.000.00.00.00	Interessi attivi su c/cbancaria	0	0	0
61020020000000	5.10.10.020.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.00.00	Altri interessi attivi	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.080.015.000.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-A-SST-Fondazioni della Regione	0	0	0

COD.CODG.NIF	COD.CODG.nif	Descrizione	4° Totale 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziane
52000000000000	5.10.20.00.000.000.00.00.00	<b>C.2 Altri proventi finanziari - Totale</b>	0	0	0





COD_COGE_WF	COD_COGE_0ld	Descrizione	4° total 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
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				

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)									
COD_COGE_WF	COD_COGE_0ld	Descrizione	4° total 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	<b>C3 Interessi passivi - Totale</b>	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_WF	COD_COGE_0ld	Descrizione	4° total 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
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 a 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	<b>C4 Altri oneri finanziari - Totale</b>	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_WF	COD_COGE_0ld	Descrizione	4° total 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
7000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_WF	COD_COGE_0ld	Descrizione	4° total 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	<b>D1 Rivalutazioni - Totale</b>	€.	-	-	-	-	-	-
7101000000000000	6.10.10.000.000.000.00.000	D1 partecipazioni	€.	0	0				
7102000000000000	6.10.20.000.000.000.00.000	D1 immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7103000000000000	6.10.80.000.000.000.00.000	Altro	€.	0	0				
7200000000000000	6.20.00.000.000.000.00.000	<b>D2 Svalutazioni - Totale</b>	€.	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_WF	COD_COGE_0ld	Descrizione	4° total 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Verifiche	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
7201000000000000	6.20.10.000.000.000.00.000	D2 partecipazioni	€.	0	0				
7202000000000000	6.20.20.000.000.000.00.000	D2 immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7203000000000000	6.20.80.000.000.000.00.000	Altro	€.	0	0				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





COD. COGE_WF	COD. COGE_06F	E) Proventi Straordinari - Totale	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				Verifiche
			€	80.328.447	143.482.039	65.153.602	
8100000000000000	710.00.00.000.000.00.00.00	Previdenza da erogazione di beni	0	0	0	0	
8100005010000	710.10.10.000.000.00.00.00	Previdenza da ATS-ASSST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	
8101006050000	710.10.20.000.000.00.00.00	Altre plusvalenze	0	0	0	0	
8101006050000	710.10.20.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze attive verso F. S. vincedale	0	0	0	0	
8101006001000	710.30.10.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	407.238	0	0	(407.238)	
8101006001000	710.30.10.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze attive verso ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	681.736	0	0	(681.736)	
8101006001000	710.30.10.000.000.00.00.00	Insussistenze attive verso ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	338.522	0	0	(338.522)	
8101006001000	710.30.20.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	68.000.008	143.482.039	0	75.481.031	
8101006001000	710.30.20.000.000.00.00.00	Insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	
8101006001000	710.30.30.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	1.119.565	0	0	(1.119.565)	
8101006001000	710.30.30.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze attive viterzi relative al personale	0	0	0	0	
8101006001000	710.30.30.000.000.00.00.00	Insussistenze attive viterzi relative al personale	1.119.565	0	0	(1.119.565)	
8101006001000	710.30.40.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	4.502.851	0	0	(4.502.851)	
8101006001000	710.30.40.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	
8101006001000	710.30.40.000.000.00.00.00	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	4.502.851	0	0	(4.502.851)	
8101007001000	710.30.50.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	
8101007001000	710.30.50.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	
8101007001000	710.30.50.000.000.00.00.00	Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	
8101008001000	710.30.60.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	548.861	0	0	(548.861)	
8101008001000	710.30.60.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	
8101008001000	710.30.60.000.000.00.00.00	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	548.861	0	0	(548.861)	
8101009001000	710.30.70.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	127.940	0	0	(127.940)	
8101009001000	710.30.70.000.000.00.00.00	Sopraprovenienze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	85.459	0	0	(85.459)	
8101009001000	710.30.70.000.000.00.00.00	Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	42.355	0	0	(42.355)	
8101010001000	710.30.80.000.000.00.00.00	Altre sopraprovenienze e insussistenze attive viterzi	187.329.223	0	0	(187.329.223)	
8101010001000	710.30.80.000.000.00.00.00	Altre sopraprovenienze e insussistenze relative viterzi	186.470.536	0	0	(186.470.536)	
8101010001000	710.30.80.000.000.00.00.00	Altre insussistenze attive viterzi	858.687	0	0	(858.687)	
8101010000000	710.50.10.000.000.00.00.00	Rivalutazioni economiche	0	0	0	0	
8101012000000	710.80.10.000.000.00.00.00	Altri proventi Straordinari	794.411	0	0	(794.411)	
8200000000000000	720.00.00.000.000.00.00.00	E) Oneri Straordinari - Totale	182.443.550	-	-	(182.443.550)	

				Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023		
				35.870.509	35.870.510	35.870.510	35.870.510		
				35.870.509	35.870.510	35.870.510	35.870.510		
				35.870.509	35.870.510	35.870.510	35.870.510	Costi da utilizzo contributi DI CUI S/OCD-SAN	Costi da contributi DI CUI S/OCD-SAN

COD_COGE_IN	COD_COGE_OLD	DESCRIZIONE	PREVENTIVO AL 31/12/2022	PREVENTIVO AL 31/12/2023	VERBALE
8201000010000	820.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto medici di base	0	0	0
8201000010000	820.40.35.200.000.00.000	Insustistenze passive viterzi relative al personale - comparto medici di base	0	0	0
8201000010000	820.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insustistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
8201000010000	820.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
8201000010000	820.40.40.200.000.00.000	Insustistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
8201010001000	820.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insustistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
8201010001000	820.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
8201010001000	820.40.45.200.000.00.000	Insustistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
8201011001000	820.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insustistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	6.505	0	(6.505)
8201011001000	820.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	6.505	0	(6.505)
8201011001000	820.40.50.200.000.00.000	Insustistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
8201012001000	820.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insustistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.183.536	0	(1.183.536)
8201012001000	820.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	61.208	0	(61.208)
8201012001000	820.40.60.200.000.00.000	Insustistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.122.228	0	(1.122.228)
8201013001000	820.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	179.811,042	0	(179.811,042)
8201013001000	820.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	174.629,746	0	(174.629,746)
8201013001000	820.40.80.200.000.00.000	Altre insustistenze passive viterzi	5.181,326	0	(5.181,326)
8201013001000	820.40.80.300.000.00.000	Insustistenze passive per quote F.S. vinccialdo	0	0	0
8201014001000	820.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Strordinari	642,844	0	(642,844)

COD_COGE_IN	COD_COGE_OLD	DESCRIZIONE	PREVENTIVO AL 31/12/2022	PREVENTIVO AL 31/12/2023	VERBALE
9100000000000	820.00.00.000.000.00.000	<b>V. IMPOSTE E TASSE</b>	<b>7.953,304</b>	<b>7.921,140</b>	<b>(151,159)</b>

COD_COGE_IN	COD_COGE_OLD	DESCRIZIONE	PREVENTIVO AL 31/12/2022	PREVENTIVO AL 31/12/2023	VERBALE
9101001000000	820.10.10.000.000.00.000	IRAP	7.530,715	7.279,157	(151,559)
9101002000000	820.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	204,891	204,891	0
9101003000000	820.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (trattamenti)	7,688	7,688	0
9101004000000	820.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
9102001000000	820.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0
9102002000000	820.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	210,000	210,000
9102003000000	820.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F. do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	210,000	0	(210,000)

COD_COGE_IN	COD_COGE_OLD	DESCRIZIONE	PREVENTIVO AL 31/12/2022	PREVENTIVO AL 31/12/2023	VERBALE
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	<b>RESULTATO ECONOMICO</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
1.458.030.473	1.458.030.606	1.458.030.606	1.458.030.606
1.953.368	1.953.368	1.953.368	1.953.368
<b>1.456.077.107</b>	<b>1.456.077.237</b>	<b>1.456.077.237</b>	<b>1.456.077.238</b>
1.458.030.473	1.458.030.606	1.458.030.606	1.458.030.606
1.953.368	1.953.368	1.953.368	1.953.368
<b>1.456.077.107</b>	<b>1.456.077.237</b>	<b>1.456.077.237</b>	<b>1.456.077.238</b>
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo CU SOCIO-SAN
1.291.450	0

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo CU SOCIO-SAN
1.291.450	0

Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo CU SOCIO-SAN
9.484.225	303.334

Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo CU SOCIO-SAN
9.484.225	303.334



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	4 ° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	24,745	24,745	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)	105,894	105,894	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>130,639</b>	<b>130,639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	16,438	16,438	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)	74,126	74,126	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>90,564</b>	<b>90,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7,698	7,698	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi		6,468	6,468	
		Accantonamento al Fondo di perequazione		6,468	6,468	
		Altri accantonamenti per Libera Professione		0	0	
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>98,262</b>	<b>111,198</b>	<b>12,936</b>	<b>0</b>
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>	<b>32,377</b>	<b>19,441</b>	<b>-12,936</b>	<b>0</b>

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0
Costi diretti aziendali	0
Costi generali aziendali	0
<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>0</b>



Tabella allegate note integrative di: ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2023  
ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		4° Trimestre al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziana
4000000000000000	4.10.10.00.000.000.000.000	€ 0	78.818.647	78.818.647
<b>A.1) Contributi in conto esercizio - Totale</b>				
4010000000000000	4.10.10.00.000.000.000.000	€ 0	6.986.733	6.986.733
<b>A.1.A) Contributi da Regione per quote Fondo Sanitario regionale - Totale</b>				
4010100000000000	4.10.10.10.000.000.000.000	€ 0	0	0
<b>A.1.B) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondi) - Totale</b>				
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.000.000	€ 0	6.986.733	6.986.733
<b>A.1.C) Contributi esercitati da enti privati - Totale</b>				
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.000.000	€ 0	0	0

COD. COGE_Mi	COD. COGE_Mi_dfd	Descrizione	4° Trimestre al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Veneziana
4010100000000000	4.10.10.10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4010102000000000	4.10.10.10.012.000.000.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4010103000000000	4.10.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€ 0	0	0
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€ 0	0	0
4010105000000000	4.10.10.10.018.000.000.000	Funzioni - Altro	€ 0	0	0
4010106000000000	4.10.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4010107000000000	4.10.10.10.041.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 529, L. 28/2/2015	€ 0	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.050.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (per parte corrente) (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4010109000000000	4.10.10.10.060.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€ 0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.080.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4010111000000000	4.10.10.10.090.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4010112000000000	4.10.10.10.095.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0	0	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0	0	0
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.000.000	<b>A.1.B) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondi) - Totale</b>	€ 0	6.986.733	6.986.733
<b>A.1.B.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondi)</b>					
4010201000000000	4.10.10.20.020.005.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondi)	€ 0	0	0
4010202000000000	4.10.10.20.020.006.000.000	Contributo per Servizi Temporaneamente Presenti (STP - onere 9)	€ 0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.020.007.000.000	Contributi per il contratto di Garco d'Appalto Psicopedagogico (GAPP)	€ 0	0	0
4010204000000000	4.10.10.20.020.008.000.000	Altri Contributi da Regione extra fondi - (quota Ministero della Salute)	€ 0	0	0
4010205000000000	4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	€ 0	0	0
4010206000000000	4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondi) - Vincitati	€ 0	0	0
4010207000000000	4.10.10.20.020.031.000.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondi) - vincolati	€ 0	0	0
4010208000000000	4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondi) - Altro	€ 0	6.954	6.954
4010209000000000	4.10.10.20.020.036.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondi) - in attuazione dell'art. 79, comma 6, lettera c), del D.L. 102/2008, convertito con legge 13/2/2008 e della legge 23 dicembre 2008 n. 191	€ 0	0	0
4010210000000000	4.10.10.20.020.038.000.000	Contributi obbligatori L. 2/10/92 (extra fondi) - Vincitati	€ 0	0	0
4010211000000000	4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Vincitati	€ 0	0	0
4010212000000000	4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	€ 0	0	0
4010213000000000	4.10.10.20.600.010.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€ 0	0	0
4010214000000000	4.10.10.20.600.050.000.000	Contributi da Regione per gestione funzioni di vigilanza	€ 0	0	0
4010215000000000	4.10.10.20.600.060.000.000	Contributi da Regione per funzioni trasferte al Comune in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€ 0	0	0
4010216000000000	4.10.10.20.600.070.000.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€ 0	3.197.536	3.197.536
4010217000000000	4.10.10.20.600.110.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€ 0	0	0
4010218000000000	4.10.10.20.600.120.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€ 0	0	0
4010219000000000	4.10.10.20.600.145.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali	€ 0	0	0
4010220000000000	4.10.10.20.600.148.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse ATS	€ 0	3.192.243	3.192.243
4010221000000000	4.10.10.20.600.210.000.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€ 0	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.000.000.000.000	<b>A.1.C) Contributi esercitati da enti privati - Totale</b>	€ 0	0	0
<b>A.1.C.1) Contributi da persone giuridiche private - Vincitati</b>					
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincitati	€ 0	0	0
4010302000000000	4.10.10.30.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincitati	€ 0	0	0
4010303000000000	4.10.10.30.030.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€ 0	0	0





42201030000200	4.10.20.10.030.0540.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0	0
42201030000300	4.10.20.10.030.0560.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0	0
42201030000400	4.10.20.10.030.0700.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (cric. 463an) stranieri	€.	0	0	0	0
422010400010000	4.10.20.10.040.0100.00.000	Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422010400010010	4.10.20.10.040.0100.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422010400010020	4.10.20.10.040.0110.02.000	Ricavi per farmaci HCIV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422010400020010	4.10.20.10.040.0200.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422010400020020	4.10.20.10.040.0200.02.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCIV) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422010400030000	4.10.20.10.040.0500.00.000	Ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
422010400030010	4.10.20.10.040.0500.01.000	Ricavi per farmaci HCIV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
422010400040000	4.10.20.10.040.0700.00.000	Ricavi per i farmaci File F (escluso HCIV) per stranieri	€.	0	0	0	0
422010400040010	4.10.20.10.040.0700.01.000	Ricavi per i farmaci HCIV per stranieri	€.	0	0	0	0
422010400050000	4.10.20.10.040.0800.00.000	Ricavi per i farmaci File F per carceri (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
422010400050010	4.10.20.10.040.0800.01.000	Ricavi per i farmaci HCIV per carceri (per conto istituti penitenziari)	€.	0	0	0	0
422010500000000	4.10.20.10.050.0100.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422010500000010	4.10.20.10.050.0200.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422010500000020	4.10.20.10.050.0200.01.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
422010500000030	4.10.20.10.050.0200.02.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0	0
422010600010000	4.10.20.10.060.0100.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422010600010010	4.10.20.10.060.0200.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422010600010020	4.10.20.10.060.0200.01.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
422010600010030	4.10.20.10.060.0200.02.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0	0
422010600020000	4.10.20.10.060.0300.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422010600020010	4.10.20.10.060.0300.01.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422010700010000	4.10.20.10.100.0100.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422010700020000	4.10.20.10.100.0200.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422010800010000	4.10.20.10.110.0100.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422010800020000	4.10.20.10.110.0200.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422010800010000	4.10.20.10.120.0100.00.000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422010800020000	4.10.20.10.120.0200.00.000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422011000010000	4.10.20.10.130.0100.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanza ed affieccore per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011000020000	4.10.20.10.130.0200.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanza ed affieccore per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011000030000	4.10.20.10.130.0200.01.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011000030010	4.10.20.10.130.0200.02.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422011000030020	4.10.20.10.130.0200.03.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422011000040000	4.10.20.10.130.0200.00.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011000040010	4.10.20.10.130.0200.01.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422011000050010	4.10.20.10.130.0200.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011000050020	4.10.20.10.130.0200.01.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspedientaria per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422011000060010	4.10.20.10.130.0200.00.000	Ricavi per ossigeni e emocomponenti e calce farmaciai NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
422011000060020	4.10.20.10.130.0200.01.000	Ricavi per ossigeni e emocomponenti e calce farmaciai NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
422011000070010	4.10.20.10.130.0200.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011000070020	4.10.20.10.130.0200.01.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422011000080000	4.10.20.10.130.0500.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanza ed affieccore fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
422011100010000	4.10.20.10.190.0100.00.000	Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011100010010	4.10.20.10.190.0100.01.000	Subacuti vATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011100010020	4.10.20.10.190.0100.02.000	Nuove Reti Sanitarie vATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011100020000	4.10.20.10.190.0200.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/IRCCS lombardi	€.	0	0	0	0
422011100020010	4.10.20.10.190.0200.01.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011100020020	4.10.20.10.190.0200.02.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422011100030000	4.10.20.10.190.0200.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
422011100030010	4.10.20.10.190.0200.01.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0	0
422011100020100	4.10.20.10.190.0200.00.000	Subacuti vAltre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0	0
422011100020200	4.10.20.10.190.0200.00.000	Nuove Reti Sanitarie vAltre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0	0
422011100050000	4.10.20.10.190.0300.00.000	Altre prestazioni sanitarie ed altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
422011100060000	4.10.20.10.190.0400.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblici (extraregione) - (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0	0









COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	4 °ve al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50101153000000	4.2.0.05.10.130.01.00.00.00	Spese ed imprevisti da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione nel circuito (SIC)	€.	0	0								
50101140010000	4.2.0.05.10.800.01.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0								
50101150000000	4.2.0.05.10.800.01.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
50101150010010	4.2.0.05.10.800.01.10.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotto farmaceutico ed emulsionati) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
50101150000000	4.2.0.05.10.800.01.13.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
50101150000000	4.2.0.05.10.800.01.14.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
50101150000000	4.2.0.05.10.800.01.15.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
50101150000000	4.2.0.05.10.800.01.16.00.00	Regione e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
50101150000000	4.2.0.05.10.800.01.17.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
50101150070000	4.2.0.05.10.800.01.18.00.00		€.	0	0								
50102000000000	4.2.0.05.20.000.00.00.00.00	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale</b>	€.	-	-								
50102010000000	4.2.0.05.20.010.01.00.00.00	Prodotti alimentari	€.	0	0								
50102020000000	4.2.0.05.20.020.01.00.00.00	Materiali di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0								
50102030010000	4.2.0.05.20.030.01.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0								
50102030020000	4.2.0.05.20.030.02.00.00.00	Combustibili	€.	0	0								
50102040000000	4.2.0.05.20.040.01.00.00.00	Cancelleria e stampati	€.	0	0								
50102050000000	4.2.0.05.20.050.01.00.00.00	Supporti informatici e materiali per EDP	€.	0	0								
50102060010000	4.2.0.05.20.060.01.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0								
50102060020000	4.2.0.05.20.060.02.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0								
50102060030000	4.2.0.05.20.060.03.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche	€.	0	0								
50102060040000	4.2.0.05.20.060.04.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0								
50102060050000	4.2.0.05.20.060.05.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0								
50102070010000	4.2.0.05.20.080.01.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0								
50102070020000	4.2.0.05.20.080.02.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
50200000000000	4.2.0.10.00.000.00.00.00.00	<b>B.2) Acquisti di servizi - Totale</b>	€.	57.616.602	57.616.602								
50201000000000	4.2.0.10.00.000.00.00.00.00	<b>B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale</b>	€.	56.754.491	56.754.491								
50201010000000	4.2.0.10.010.010.00.00.00.00	<b>B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale</b>	€.	-	-								
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	4 °ve al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
502010070010	4.2.0.10.010.01.10.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0								
50201010070020	4.2.0.10.010.01.12.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0								
50201020000000	4.2.0.10.020.00.00.00.00.00	<b>B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale</b>	€.	0	0								
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	4 °ve al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201020010030	4.2.0.10.020.01.01.21.00	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0								
50201020010040	4.2.0.10.020.01.01.22.00	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0								
50201030000000	4.2.0.10.030.00.00.00.00.00	<b>B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale</b>	€.	0	0								
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	4 °ve al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201030010000	4.2.0.10.030.01.01.01.00	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0								
50201030010010	4.2.0.10.030.01.01.01.01	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/Fondazioni pubbliche) - escluso l'PS non seguito da ricovero	€.	0	0								
50201030010020	4.2.0.10.030.01.01.01.02	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0								









COD. COGE. NI	COD. COGE. NI.04	Descrizione	4° var al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5220105070000	4.20.10.10.050.4500.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa E-Stragione	€.	0	0							
5220105080010	4.20.10.10.050.4600.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATS/ASSIST/Finanziarie pubbliche	€.	0	0							
5220105090020	4.20.10.10.050.4700.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASSIST/Finanziarie pubbliche	€.	0	0							
5220105090030	4.20.10.10.050.4800.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture della Regione	€.	0	0							
5220105090040	4.20.10.10.050.4900.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici Regione	€.	0	0							
5220105090050	4.20.10.10.050.5000.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0							
5220105010000	4.20.10.10.050.5100.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Professionale da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATS/ASSIST/Finanziarie pubbliche	€.	0	0							
5220105010010	4.20.10.10.050.5200.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Professionale da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASSIST/Finanziarie pubbliche	€.	0	0							
5220105010020	4.20.10.10.050.5300.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Professionale da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0							
5220105010030	4.20.10.10.050.5400.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Professionale da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0							
5220105010040	4.20.10.10.050.5500.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Professionale in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0							
5220106000000	4.20.10.10.060.0000.000	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per a sistema ospedaliero - Totale</b>	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
5220106002040	4.20.10.10.060.0240.000	Acquisto di D.O.G. da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0							
5220106002050	4.20.10.10.060.0245.000	Acquisto di D.O.G. da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0							
5220106002090	4.20.10.10.060.0247.000	Acquisto di D.O.G. da altri privati - "RISTORNI"	€.	0	0							
5220107000000	4.20.10.10.070.0000.000	<b>B.2.A.7) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale - Totale</b>	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
5220107001000	4.20.10.10.070.0100.000	Acquisto di prestazioni per progettualità psichiatrica da pubblico	€.	0	0							
5220107002031	4.20.10.10.070.0231.000	Acquisto di prestazioni per progettualità psichiatrica da privato	€.	0	0							
5220108000000	4.20.10.10.080.0000.000	<b>B.2.A.8) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e Fie F - Totale</b>	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
5220108000030	4.20.10.10.080.0030.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0							
5220108007010	4.20.10.10.080.0030.000	REGIONE: Mobilità attiva Fie F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€.	0	0							
5220109000000	4.20.10.10.090.0000.000	<b>B.2.A.9) Acquisti prestazioni termali in convenzione - Totale</b>	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
5220109001010	4.20.10.10.090.0100.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0							
5220109001020	4.20.10.10.090.0200.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0							
5220109001030	4.20.10.10.090.0300.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0							
5220109002010	4.20.10.10.090.0000.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€.	0	0							
5220110000000	4.20.10.10.100.0000.000	<b>B.2.A.10) Acquisti prestazioni trasporto sanitari - Totale</b>	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
5220110007000	4.20.10.10.100.0220.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0							
5220111000000	4.20.10.10.110.0000.000	<b>B.2.A.11) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie e rilevanza sanitaria - Totale</b>	€.	-	0	0	0	0	0	-	-	-
5220111000030	4.20.10.10.110.0130.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Estragione)	€.	0	0							
5220111000050	4.20.10.10.110.0130.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domestici da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0							
5220111000060	4.20.10.10.110.0130.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Resoconto da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0							
5220111000070	4.20.10.10.110.0130.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0							
5220111000010	4.20.10.10.110.0104.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui per Hospice pubblici	€.	0	0							
5220111000030	4.20.10.10.110.0104.080	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher sponsorizzato da pubblico	€.	0	0							
5220111000040	4.20.10.10.110.0104.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0							







COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50201150010070	4.20.10.10.150.010.010.035.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	
50201150010080	4.20.10.10.150.010.010.040.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	
50201150030030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	
50201150030040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	12.488.123	12.488.123
50201150030050	4.20.10.10.150.030.10.000	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0
50201150030060	4.20.10.10.150.030.10.200	Ambulatoriali Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.030.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0
50201150030080	4.20.10.10.150.030.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalla ATS verso la Regione	€.	0	0
50201150030090	4.20.10.10.150.030.10.500	Ambulatoriali Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalla ATS verso la Regione	€.	0	0
50201150030100	4.20.10.10.150.030.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalla ATS verso la Regione	€.	0	0
50201150030110	4.20.10.10.150.030.10.700	Altre prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (altitudine e climatologia)	€.	0	0
50201150030120	4.20.10.10.150.030.10.302		€.	0	0
<b>50202000000000</b>	<b>4.20.10.20.000.000.000.000.000</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>862.111</b>	<b>862.111</b>
50202010000000	4.20.10.20.010.000.000.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	862.111	862.111

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
215.528	215.527	215.528	215.528	862.111	0
215.028	215.027	215.028	215.028	862.111	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Preventivo al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavandria	€.	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizie	€.	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa ospiti	€.	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
50202010080000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dei fornitori di materie e merci)	€.	0	0
50202010090000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.020.10.000	Urgenze telefoniche	€.	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.020.20.000	Urgenze elettriche	€.	0	0
50202010090030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqu. gas combustibile	€.	0	0
50202010090040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
50202010090050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Urgenze	€.	0	0
50202010090060	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Fieni per R.C. Professionale	€.	0	0
50202010090070	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telec	€.	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	Rimborsi 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	€.	860.111	860.111
<b>50202020000000</b>	<b>4.20.10.20.020.000.000.000</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





Table with columns: COD\_COGE\_MI, COD\_COGE\_NL\_010, COD\_COGE\_NL\_011, COD\_COGE\_NL\_012, COD\_COGE\_NL\_013, COD\_COGE\_NL\_014, COD\_COGE\_NL\_015, COD\_COGE\_NL\_016, COD\_COGE\_NL\_017, COD\_COGE\_NL\_018, COD\_COGE\_NL\_019, COD\_COGE\_NL\_020. Rows include descriptions like 'Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato' and 'Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato'.

Summary table for COD\_COGE\_MI and COD\_COGE\_NL\_010-020. Columns: Costi da contributi 2023, Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN, Costi da utilizzo contributi 2023, Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN.

Table for 'B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale'. Columns: Descrizione, Preventivo al 31/12/2022, 4° var al 31/12/2022, Variazione, Budget primo trimestre 2023, Budget secondo trimestre 2023, Budget terzo trimestre 2023, Budget quarto trimestre 2023, Costi da contributi 2023, Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN, Costi da utilizzo contributi 2023, Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN.

Table for 'B.4) Dotazione di beni di terzi - Totale'. Columns: Descrizione, Preventivo al 31/12/2022, 4° var al 31/12/2022, Variazione, Budget primo trimestre 2023, Budget secondo trimestre 2023, Budget terzo trimestre 2023, Budget quarto trimestre 2023, Costi da contributi 2023, Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN, Costi da utilizzo contributi 2023, Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN.

Table for 'B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale'. Columns: Descrizione, Preventivo al 31/12/2022, 4° var al 31/12/2022, Variazione, Budget primo trimestre 2023, Budget secondo trimestre 2023, Budget terzo trimestre 2023, Budget quarto trimestre 2023, Costi da contributi 2023, Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN, Costi da utilizzo contributi 2023, Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN.





59510010060000	4.20.25.10.010.0500.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incasazione (retrocessione di risultato)	€.	0	0	0
59510010070000	4.20.25.10.010.0600.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
59510010080000	4.20.25.10.010.1100.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0
59510010100000	4.20.25.10.010.2100.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
59510010150000	4.20.25.10.010.5000.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0
59510020010000	4.20.25.10.012.0100.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Costo straordinario	€.	0	0	0
59510020050000	4.20.25.10.012.0250.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Retri. Pозиция	€.	0	0	0
59510020060000	4.20.25.10.012.0300.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0
59510020070000	4.20.25.10.012.0400.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incasazione (retrocessione di risultato)	€.	0	0	0
59510020080000	4.20.25.10.012.0500.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze (fissa)	€.	0	0	0
59510020150000	4.20.25.10.012.8000.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
59520010010000	4.20.25.10.020.0100.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
59520010020000	4.20.25.10.020.0200.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri.	€.	0	0	0
59520010030000	4.20.25.10.020.0250.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
59520010040000	4.20.25.10.020.0300.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
59520010050000	4.20.25.10.020.0400.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
59520010060000	4.20.25.10.020.0500.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
59520010100000	4.20.25.10.020.7100.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
59520010150000	4.20.25.10.020.8000.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
59520020010000	4.20.25.10.022.0100.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
59520020050000	4.20.25.10.022.0250.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri.	€.	0	0	0
59520020060000	4.20.25.10.022.0300.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
59520020070000	4.20.25.10.022.0400.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incasazione (retrocessione di risultato)	€.	0	0	0
59520020080000	4.20.25.10.022.0500.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze (fissa)	€.	0	0	0
59530010020000	4.20.25.10.110.0200.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
59530010030000	4.20.25.10.110.0300.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
59530010040000	4.20.25.10.110.0350.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
59530010050000	4.20.25.10.110.0400.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
59530010060000	4.20.25.10.110.0500.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
59530010080000	4.20.25.10.110.1100.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
59530010090000	4.20.25.10.110.2000.00.000				Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
59530020020000	4.20.25.10.112.0100.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
59530020030000	4.20.25.10.112.0300.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
59530020040000	4.20.25.10.112.0350.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incasazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
59530020050000	4.20.25.10.112.0500.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
59530020060000	4.20.25.10.112.0500.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
59530020110000	4.20.25.10.112.8000.00.000				Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

5960000000000000		4.20.25.20.000.000.00.000		5960000000000000		€.		-		-	
B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		Previsibile al 31/12/2023		4° trimestre 2023		Budget spesa mensuale 2023		Budget terzo trimestre 2023		Budget quarto trimestre 2023	
COD. COGE_Mi	COD. COGE_NL_idf	Descrizione		Stato professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente/ Competenze fisse)		Stato professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri.		Stato professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (posizione)		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
59640010010000	4.20.25.20.020.0100.00.000	Stato professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente/ Competenze fisse)		0	0	0	0	0	0	0	0
59640010020000	4.20.25.20.020.0200.00.000	Stato professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri.		0	0	0	0	0	0	0	0
59640010030000	4.20.25.20.020.0250.00.000	Stato professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. (posizione)		0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_Mi	COD. COGE_NL_ord	Descrizione	4° vers al 31/12/2022	Previsione al 31/12/2023	Variazione
59640010040000	4.20.25.30.020.0300.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
59640010050000	4.20.25.30.020.0400.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comandato)	€.	0	0
59640010060000	4.20.25.30.020.0500.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di incarichi)	€.	0	0
59640010070000	4.20.25.30.020.0600.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
59640010080000	4.20.25.30.020.1100.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo)	€.	0	0
59640010120000	4.20.25.30.020.0400.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo (fissa)	€.	0	0
59640020000000	4.20.25.30.022.0250.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	€.	0	0
59640020040000	4.20.25.30.022.0300.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
59640020060000	4.20.25.30.022.0500.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di incarichi)	€.	0	0
59640020070000	4.20.25.30.022.0600.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
59645010060000	4.20.25.30.022.1100.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo)	€.	0	0
59645010050000	4.20.25.30.110.0400.00.000	Ruolo professionale - Personale comandato)	€.	0	0
59645010110000	4.20.25.30.110.0400.00.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo (personale)	€.	0	0
59645020030000	4.20.25.30.112.0300.00.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0

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

COD. COGE_Mi	COD. COGE_NL_ord	Descrizione	4° vers al 31/12/2022	Previsione al 31/12/2023	Variazione
59750010010000	4.20.25.30.020.0100.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	€.	0	0
59750010020000	4.20.25.30.020.0200.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
59750010030000	4.20.25.30.020.0250.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	€.	0	0
59750010040000	4.20.25.30.020.0300.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
59750010050000	4.20.25.30.020.0400.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
59750010060000	4.20.25.30.020.0500.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di incarichi)	€.	0	0
59750010070000	4.20.25.30.020.0600.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
59750010080000	4.20.25.30.020.1100.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo)	€.	0	0
59750020010000	4.20.25.30.022.0100.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	€.	0	0
59750020020000	4.20.25.30.022.0200.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
59750020030000	4.20.25.30.022.0250.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	€.	0	0
59750020040000	4.20.25.30.022.0300.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
59750020050000	4.20.25.30.022.0500.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
59750020060000	4.20.25.30.022.0600.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (attribuzione di incarichi)	€.	0	0
59750020070000	4.20.25.30.022.1100.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo)	€.	0	0
59755010010000	4.20.25.30.110.0100.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)	€.	0	0
59755010020000	4.20.25.30.110.0200.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
59755010030000	4.20.25.30.110.0300.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
59755010050000	4.20.25.30.110.0350.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
59755010060000	4.20.25.30.110.0400.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comandato)	€.	0	0
59755010070000	4.20.25.30.110.0500.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
59755010080000	4.20.25.30.110.1100.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo (personale)	€.	0	0
59755010100000	4.20.25.30.110.0800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Addebiamento a TFR)	€.	0	0
59755020010000	4.20.25.30.112.0100.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fissa)	€.	0	0
59755020020000	4.20.25.30.112.0200.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
59755020030000	4.20.25.30.112.0300.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
59755020060000	4.20.25.30.112.0350.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
59755020080000	4.20.25.30.112.1100.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo (personale)	€.	0	0
59755020110000	4.20.25.30.112.0800.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Addebiamento a TFR)	€.	0	0

B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	-	-	0
---	--	----	---	---	---

COD. COGE_Mi	COD. COGE_NL_ord	Descrizione	4° vers al 31/12/2022	Previsione al 31/12/2023	Variazione
--------------	------------------	-------------	-----------------------	--------------------------	------------

Costi da utilizzo contributi Di Cui SOCIO-SAN	Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
---	--------------------------	--------------------------------------

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

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

Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
--------------------------	--------------------------------------

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

Costi da contributo 2023	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
--------------------------	--------------------------------------





COD. COGE_Mi	COD. COGE_Mi_ord	Descrizione	4^ Trimestre 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	21.202.045	21.202.045
59860010010000	4.20.25.40.020.0110.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenza (fiscali)	€.	0	0	0
59860010020000	4.20.25.40.020.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	€.	0	0	0
59860010030000	4.20.25.40.020.025.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Ritr. (Riscossa)	€.	0	0	0
59860010040000	4.20.25.40.020.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	€.	0	0	0
59860010050000	4.20.25.40.020.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenza (personale comandato)	€.	0	0	0
59860010060000	4.20.25.40.020.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
59860010070000	4.20.25.40.020.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (appuntive regionali)	€.	0	0	0
59860010080000	4.20.25.40.020.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Olan	€.	0	0	0
59860010120000	4.20.25.40.020.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del (fisca)	€.	0	0	0
59860020010000	4.20.25.40.022.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
59860020020000	4.20.25.40.022.025.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (appuntive regionali)	€.	0	0	0
59860020030000	4.20.25.40.022.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (appuntive regionali)	€.	0	0	0
59860020040000	4.20.25.40.022.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Olan	€.	0	0	0
59860020050000	4.20.25.40.022.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fiscali)	€.	0	0	0
59860020060000	4.20.25.40.110.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Stipendio (vari)	€.	0	0	0
59860020070000	4.20.25.40.110.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fiscali)	€.	0	0	0
59860020080000	4.20.25.40.110.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenza (personale comandato)	€.	0	0	0
59860020090000	4.20.25.40.110.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (appuntive regionali)	€.	0	0	0
59860020100000	4.20.25.40.110.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Olan	€.	0	0	0
59860020110000	4.20.25.40.110.210.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale (accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
59860020120000	4.20.25.40.112.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenza (fiscali)	€.	0	0	0
59860020130000	4.20.25.40.112.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Stipendio (vari)	€.	0	0	0
59860020140000	4.20.25.40.112.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenza (personale comandato)	€.	0	0	0
59860020150000	4.20.25.40.112.035.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Incasazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
59860020160000	4.20.25.40.112.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Riscorse (appuntive regionali)	€.	0	0	0
59860020170000	4.20.25.40.112.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Olan	€.	0	0	0
59860020180000	4.20.25.40.112.110.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Competenza (personale)	€.	0	0	0
59860020190000	4.20.25.40.112.800.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
59860020210000	4.20.30.00.000.000.00.00.00	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	21.202.045	21.202.045

Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	5.300.512
5.300.511	5.300.511	5.300.511	5.300.511	5.300.512

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
17.309.029	17.309.029	17.309.029	17.309.029

Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
3.893.016	3.893.016	3.893.016	3.893.016

B.10 Ammortamenti e svalutazioni	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4.20.40.10.000.000.00.00.00	€.	0

B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	Preventivo al 31/12/2023	Variazione
4.20.40.10.000.000.00.00.00	€.	0





B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale		€.	-	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2023	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_NI_ord	4 °ve al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023
51010000000000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		€.	0	0				
<b>B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale</b>									
<b>B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale</b>									
51100000000000	Ammortamento dei fabbricati disponibili		€.	0	0				
51100200000000	Ammortamento dei fabbricati indisponibili		€.	0	0				
51120000000000	Svalutazione dei fabbricati		€.	0	0				
51120000000000	Svalutazione dei terreni e fabbricati disponibili		€.	0	0				
51120020000000	Svalutazione dei terreni e fabbricati indisponibili		€.	0	0				
<b>B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>									
<b>B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>									
51200000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		€.	0	0				
51200100000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		€.	0	0				
51200200000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica		€.	0	0				
<b>B.13 Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>									
<b>B.13 (3) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>									
51220000000000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali		€.	0	0				
51220020000000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica		€.	0	0				
<b>B.14 Variazione delle rimanenze - Totale</b>									
<b>B.14 A Variazione rimanenze sanitarie - Totale</b>									
51400000000000	Variazione delle rimanenze sanitarie		€.	0	0				
51400100000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HC7)		€.	0	0				
51400100100010	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F. escluso HC7)		€.	0	0				
51400100100020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)		€.	0	0				
51400100200010	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)		€.	0	0				







COD. COGE_M	COD. COGE_MI_did	Descrizione	4° Var al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	Variazione	Bilancio 2023					Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN				
						Budget primo trimestre 2023	Budget secondo trimestre 2023	Budget terzo trimestre 2023	Budget quarto trimestre 2023	Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN				
<b>B-14 B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.0110.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.0110.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.0110.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.0200.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.0111.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.0120.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.0130.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.0140.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni (generali e specialistiche)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.0150.00.000	Dispositivi Medici: Cnd P - Dispositivi di protezione e ausili per incontinentia (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.0160.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti e ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.0170.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, H, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.0180.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfettivi vari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.0200.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.0300.00.000	Dispositivi medici con legante e senza CND (tipo 2, III)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.0400.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.0110.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070060020	4.20.50.10.065.0200.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.080.0110.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.080.0110.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.0000.00.000	<b>B-15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51500000000000	4.20.60.00.000.0000.00.000	<b>B-15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B-15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510010000000	4.20.60.10.010.0000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.0000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendente)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.0000.00.000	Accantonamenti per rischi commessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da (privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.0000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.1000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.2000.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.0000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.0000.00.000	Accantonamento al fondo premio per gestoria medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.0000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.0000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni IMIG/RS/INCA ed altri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.0000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - differenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.0000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - differenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.0000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.0000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.0000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quote F.S. inidoneità lavorativa	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550070000000	4.20.60.50.080.0000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550720000000	4.20.60.50.088.0000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.0000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51560010000000	4.20.60.60.010.0000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51560010100000	4.20.60.60.010.1000.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





51560010200000	4.20.00.00.010.2000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>									
6000000000000000	5.00.00.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b>									
6020999999999999	5.10.00.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>C-1 Interessi attivi - Totale</b>									
6100000000000000	5.10.10.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>COD. COGE_MI_000</b>									
6101001000000000	5.10.10.10.010.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6102002000000000	5.10.10.20.020.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.080.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>C-2 Altri proventi finanziari - Totale</b>									
6200000000000000	5.10.20.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>COD. COGE_MI_000</b>									
6201000000000000	5.10.20.10.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>C) ONERI FINANZIARI (Parziale)</b>									
6250999999999999	5.20.00.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>C-3 Interessi passivi - Totale</b>									
6300000000000000	5.20.10.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>C-4 Altri oneri finanziari - Totale</b>									
6400000000000000	5.20.20.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>COD. COGE_MI_000</b>									
6401000000000000	5.20.10.010.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6402000000000000	5.20.10.30.010.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6403002000000000	5.20.10.30.020.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6403003000000000	5.20.10.30.030.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6403004000000000	5.20.10.30.070.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
6403005000000000	5.20.10.30.080.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>									
7000000000000000	6.00.00.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>F) Rivalutazioni - Totale</b>									
7100000000000000	6.10.00.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

<b>COD. COGE_MI_000</b>									
7101000000000000	6.10.10.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0
7103000000000000	6.10.40.00.000.0000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





82010090010010	7.20.40.40.100.0000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82010090010020	7.20.40.40.200.0000.00.000	Supravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.0000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.0000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010000	7.20.40.50.000.0000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.0000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.0000.00.000	Supravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.0000.00.000	Supravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.0000.00.000	Supravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.0000.00.000	Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.0000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.0000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.0000.00.000	Altre insussistenze passive viterzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010140010000	7.20.40.90.000.0000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82010140010010	7.20.40.90.100.0000.00.000	Altre quote Strordinarie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9100000000000000	8.20.00.00.000.0000.00.000	IMPOSTE E TASSE	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	----------------------------	-----------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COD. COGE_MI	COD. COGE_MI_ord	Descrizione	Previsione al 31/12/2022	Previsione al 31/12/2023	Variazioni
9101001000000000	8.20.10.10.000.0000.00.000	IRAP relativa al personale dipendente	€.	0	0
9101002000000000	8.20.10.20.000.0000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	0
9101003000000000	8.20.10.30.000.0000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intimistica)	€.	0	0
9101004000000000	8.20.10.40.000.0000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
9102001000000000	8.20.20.10.000.0000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
9102002000000000	8.20.20.20.000.0000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0
9102003000000000	8.20.30.10.000.0000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, etc.)	€.	0	0

TOTALE RICAVI	C.	78.818.647	78.818.647	0
- Costi capitalizzati	C.	-	-	0
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	C.	78.818.647	78.818.647	0
TOTALE COSTI	C.	6.396.733	6.396.733	0
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	C.	6.396.733	6.396.733	0
<b>RESULTATO ECONOMICO</b>	<b>€.</b>	<b>72.421.914</b>	<b>72.421.914</b>	<b>0</b>

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

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

Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2023	19.704.662	18.105.478	1.599.184	19.704.662	18.105.478	1.599.184
Budget secondo trimestre 2023	19.704.662	18.105.478	1.599.183	19.704.662	18.105.478	1.599.183
Budget terzo trimestre 2023	19.704.662	18.105.478	1.599.183	19.704.662	18.105.478	1.599.183
Budget quarto trimestre 2023	19.704.662	18.105.478	1.599.183	19.704.662	18.105.478	1.599.183
<b>TOTALE</b>	<b>78.818.647</b>	<b>78.818.647</b>	<b>6.396.733</b>	<b>78.818.647</b>	<b>78.818.647</b>	<b>6.396.733</b>

6.396.733

72.421.914

19.704.662

19.704.662

78.818.647

6.396.733

72.421.914

6.396.733

0





Table with columns for 'Municipio', 'Descrizione', 'Codice', and various budgetary categories (e.g., 'TOTALE N.1', 'MANTENIMENTO', 'INVESTIMENTI'). It contains detailed financial data for 2023, including planned and actual figures for various departments like 'ASST ALLA SANITA' PUBBLICA' and 'ASST ALLA MOBILITA' URBANA'.



















## 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./AZ.OSP.	321
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
			Preventivo
ANNO			2023

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	S
(valori in Euro)	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		<b>A) Valore della produzione</b>			
	AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>5,440,167,800</b>	#####	-
	AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>5,432,127,864</b>	#####	-
	AA0030	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	<b>5,395,913,447</b>	5,395,913,447	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	5,392,606,295	5,392,606,295	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	3,307,152	3,307,152	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3,307,152	3,307,152	-
	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	36,214,417	36,214,417	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8,039,936	8,039,936	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	8,039,936	8,039,936	-
	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	8,039,936	8,039,936	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1,291,450	1,291,450	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1,291,450	1,291,450	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	236,134,322	236,134,322	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	348,365	348,365	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88,365	88,365	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	88,365	88,365	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	60,000	60,000	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	200,000	200,000	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-

S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	200,000	200,000	-
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	200,000	200,000	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	227,307,436	227,307,436	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	227,307,436	227,307,436	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	8,347,882	8,347,882	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	130,639	130,639	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	24,745	24,745	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	105,894	105,894	-
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	4,082,285	4,082,285	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	95,600	95,600	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	339,963	339,963	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	339,963	339,963	-
	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	886,370	886,370	-
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	94,226	94,226	-
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	792,144	792,144	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	243,451	243,451	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	243,451	243,451	-
	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	2,516,901	2,516,901	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,516,901	2,516,901	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-	-	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6,522,021	6,522,021	-
	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	1,666,425	1,666,425	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3,423,272	3,423,272	-
	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	95,938	95,938	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1,336,386	1,336,386	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	442,374	442,374	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	8,900	8,900	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	433,474	433,474	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	5,688,640,252	5,688,640,252	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	120,585,431	120,585,431	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	119,583,050	119,583,050	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	107,398,743	107,398,743	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	107,276,527	107,276,527	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	70,003	70,003	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	52,213	52,213	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	52,213	52,213	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	1,868,988	1,868,988	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	468,988	468,988	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-



	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1,400,000	1,400,000	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	200,000	200,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10,115,319	10,115,319	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10,115,319	10,115,319	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	<b>1,002,381</b>	1,002,381	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	90,424	90,424	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	200,000	200,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	107,957	<b>107,957</b>	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	25,000	25,000	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	579,000	579,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	<b>5,574,637,444</b>	5,574,637,444	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	<b>5,548,485,458</b>	#####	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	<b>307,422,138</b>	307,422,138	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	306,191,008	306,191,008	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	235,326,768	235,326,768	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	58,262,238	58,262,238	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	12,500,002	<b>12,500,002</b>	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	102,000	102,000	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	1,231,130	1,231,130	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	<b>498,196,369</b>	498,196,369	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	494,177,005	494,177,005	-
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)	4,019,364	4,019,364	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	<b>968,692,210</b>	968,692,210	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	438,065,886	438,065,886	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	65,895,991	<b>65,895,991</b>	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	19,065,806	19,065,806	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	170,000	170,000	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	<b>390,726,944</b>	<b>390,726,944</b>	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	197,126,210	197,126,210	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	16,246,732	16,246,732	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	875,756	875,756	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	57,296,908	57,296,908	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	3,156,509	3,156,509	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	116,024,829	<b>116,024,829</b>	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	53,429,996	53,429,996	-
	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)	1,337,587	1,337,587	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	<b>43,537,983</b>	43,537,983	-
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)	9,912,630	<b>9,912,630</b>	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	33,375,353	33,375,353	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	250,000	250,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	<b>34,143,147</b>	34,143,147	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5,591,743	<b>5,591,743</b>	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	28,551,404	28,551,404	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	<b>15,564,858</b>	15,564,858	-
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	15,564,858	15,564,858	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	<b>2,033,861,707</b>	2,033,861,707	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,044,048,303	1,044,048,303	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	89,625,246	89,625,246	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	641,072,440	641,072,440	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	485,217,335	<b>485,217,335</b>	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5,692,350	5,692,350	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	150,162,755	150,162,755	-
	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)	259,115,718	259,115,718	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	<b>152,302,499</b>	152,302,499	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	69,134,173	69,134,173	-
	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)	76,137,326	76,137,326	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	7,031,000	<b>7,031,000</b>	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	<b>751,098,393</b>	751,098,393	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	523,780,262	523,780,262	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	7,321,147	7,321,147	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	179,083,736	179,083,736	-
	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)	40,913,248	40,913,248	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3,885,473	3,885,473	-
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)	2,921,288	2,921,288	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	964,185	964,185	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	3,810,920	3,810,920	-
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)	3,560,920	3,560,920	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	250,000	250,000	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	625,243,993	625,243,993	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	24,232,259	24,232,259	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	25,065	25,065	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	24,207,194	24,207,194	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	111,778,457	111,778,457	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	154,480	154,480	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	485,586,277	485,586,277	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	3,492,520	3,492,520	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	90,564	90,564	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	16,438	16,438	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	74,126	74,126	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	8,294,937	8,294,937	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	250,000	250,000	-
	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	8,039,936	8,039,936	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	5,001	5,001	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	991,699	991,699	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	631,268	631,268	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	339,600	339,600	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	339,600	339,600	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	20,831	20,831	-
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	20,831	20,831	-
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	101,348,568	101,348,568	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48,117,482	48,117,482	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	7,804,000	7,804,000	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	45,427,086	45,427,086	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	26,151,986	26,151,986	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	25,100,915	25,100,915	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	13,500	13,500	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1,500,000	1,500,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,723,000	1,723,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,723,000	1,723,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	300,142	300,142	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,299,446	1,299,446	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	100,000	100,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	696,330	696,330	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1,800,853	1,800,853	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,249,055	1,249,055	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1,587,969	1,587,969	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1,221,278	1,221,278	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	366,691	366,691	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	14,830,620	14,830,620	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	540,383	540,383	-
	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	14,290,237	14,290,237	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	755,591	755,591	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,000	1,000	-
	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	467,600	467,600	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	205,000	205,000	-



	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	252,000	<b>252,000</b>
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	10,600	10,600
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	286,991	286,991
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	152,899	<b>152,899</b>
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	134,092	134,092
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	295,480	295,480
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35,000	<b>35,000</b>
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	260,480	<b>260,480</b>
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	<b>4,050,905</b>	4,050,905
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1,302,930	1,302,930
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	300,000	<b>300,000</b>
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2,000	2,000
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	150,000	150,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2,295,975	2,295,975
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	<b>2,748,272</b>	2,748,272
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	554,372	554,372
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	<b>1,868,000</b>	<b>1,868,000</b>
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	426,000	426,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,442,000	1,442,000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	325,900	325,900
	BA2080	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>111,019,972</b>	111,019,972
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	<b>72,838,979</b>	72,838,979
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	<b>41,781,477</b>	<b>41,781,477</b>
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	35,584,850	35,584,850
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	34,545,300	34,545,300
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1,039,550	<b>1,039,550</b>
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6,196,627	6,196,627
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,583,577	<b>5,583,577</b>
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	613,050	<b>613,050</b>
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	<b>31,057,502</b>	31,057,502
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	30,655,302	30,655,302
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	402,200	402,200
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	<b>2,325,015</b>	2,325,015
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	<b>2,325,015</b>	<b>2,325,015</b>
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2,249,815	2,249,815
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	75,200	75,200
	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	<b>8,341,969</b>	8,341,969
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	<b>889,368</b>	889,368
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	738,868	738,868
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	150,500	150,500
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	<b>7,452,601</b>	<b>7,452,601</b>
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7,143,601	<b>7,143,601</b>
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	309,000	<b>309,000</b>
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	<b>27,514,009</b>	27,514,009
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	<b>3,185,300</b>	3,185,300
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,185,300	<b>3,185,300</b>
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	<b>24,328,709</b>	24,328,709
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	24,058,009	24,058,009
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	270,700	270,700
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	<b>1,848,179</b>	1,848,179
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	545,478	545,478
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	<b>1,302,701</b>	<b>1,302,701</b>
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	967,177	967,177
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	335,524	335,524
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>6,667,361</b>	6,667,361
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	182,105	182,105
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	<b>6,485,256</b>	<b>6,485,256</b>
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	<b>5,527,767</b>	5,527,767
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	393,476	<b>393,476</b>
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5,134,291	5,134,291
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	957,489	<b>957,489</b>
	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	2,762,581	2,762,581	-
	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)	27,841	27,841	-
	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	2,734,740	2,734,740	-
	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	129,701	129,701	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	2,605,039	2,605,039	-
	BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>5,824,320,145</b>	<b>5,824,320,145</b>	-
		C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	-	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	143,482,039	143,482,039	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	143,482,039	143,482,039	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	143,482,039	143,482,039	-
	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	143,482,039	143,482,039	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	143,482,039	143,482,039	-
	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	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>143,482,039</b>	143,482,039	-
	XA0000	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>7,802,146</b>	7,802,146	-
		<b>Y) Imposte e tasse</b>	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	<b>7,592,146</b>	7,592,146	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7,379,557	7,379,557	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	204,891	204,891	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7,698	7,698	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	<b>210,000</b>	210,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	210,000	210,000	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	<b>7,802,146</b>	7,802,146	-
	ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	-	-	-



321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Cod.	Voce	2023		2023		Variazione
		4° set al 31/12/2022		Preventivo al 31/12/2023		
		A	B	(B-A)		
	<b>RICAVI</b>					
ASLR01	Quota Capilaria	4.475.916,588	4.688.093,186		212.176,598	
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.307,152	3.307,152		-	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-		-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-		-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	77.925,272	1.291,450		- 76.633,822	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	720.371,776	740.727,526		20.355,750	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.800,180	8.039,936		2.239,756	
ASLR08	Entrate proprie	13.220,906	13.220,906		-	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	130,639	130,639		-	
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-		-	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	262.771,897	143.482,039		- 119.289,858	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-		-	
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	345,161,981	227.307,436		- 117.854,545	
R_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-		-	
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>5.904,606,391</b>	<b>5.825.600,270</b>		<b>- 79.006,121</b>	
	<b>COSTI</b>					
ASLC01	D'g	1.696,961,491	1.774,745,989		77.784,498	
ASLC02	Ambulatoriale	827.359,531	862.989,606		35.640,075	
ASLC03	Neuropsichiatria	35.261,271	38.597,666		3.336,395	
ASLC04	Screening	5.846,701	12.157,355		6.310,654	
ASLC05	Farmacautica+Doppio canale	734.864,512	736.907,184		2.042,672	
ASLC06	Protetica e dietetica in convenzione	1.030,424	1.277,396		246,972	
ASLC07	File F	511.705,764	562.767,931		51.062,167	
ASLC08	Psichiatria	146,092,188	152.302,499		6.210,311	
ASLC09	Personale	112.333,140	111,019,972		- 1,313,168	
ASLC10	IRAP personale dipendente	7.530,715	7.379,557		- 151,158	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	98,262	98,262		-	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	675,426,150	690,094,977		14,668,827	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	145,340	145,340		-	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	309,330,830	307,320,138		- 2,010,692	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	60,770,497	47,625,451		- 13,145,046	
ASLC15	Altri costi	10,456,322	10,456,322		-	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	30,761,111	2,762,581		- 27,998,530	
ASLC17	Integrativa e protetica non erogata in farmacia (compresi)	48,547,506	48,430,609		- 116,897	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	182,443,550	-		- 182,443,550	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	94,477,397	87,731,960		- 6,745,437	
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	413,163,689	370,789,475		- 42,374,214	
C_MOB_I	Mobilità internazionale	-	-		-	
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>5.904,606,391</b>	<b>5.825.600,270</b>		<b>- 79.006,121</b>	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PFSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
	<b>Risultato economico</b>					
	<b>I totale costi sanitari</b>	<b>5,229,180,241</b>	<b>5,135,505,293</b>		<b>- 93,674,948</b>	

(Valori in Euro)



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

321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023	4° cet al 31/12/2022	Preventivo al 31/12/2023
<u>Indicatori economici-gestionali</u>				
Indicatore 1:	112.607,940	111.271,972	31.34953576	32.12086376
	Costi del personale			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	
Indicatore 2:	5.570,969,946	5.703.870,231	1550.932568	1646.535379
	Costi per beni e servizi			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	
Sottoindicatore 2.1:	2.206,137,653	2.381.373,759	614.1786383	687.430812
	Prestazioni sanitarie da pubblico			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	
Sottoindicatore 2.2:	2.659,519,484	2.658.583,633	740.3980676	767.4529455
	Prestazioni sanitarie da privato			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	
Sottoindicatore 2.3:	751,253	746.534	0.209145401	0.21550186
	Prestazioni non sanitarie da pubblico			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	
Sottoindicatore 2.4:	32.982,074	25.288,612	9.18205864	7.300059899
	Prestazioni non sanitarie da privato			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	
Sottoindicatore 2.5:	309,432,830	307.422,138	86.14468545	88.74350327
	Medicina di base			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	
Sottoindicatore 2.6:	920,914,573	968.692,210	256.3784076	279.6322375
	Specialistica ambulatoriale			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	
Sottoindicatore 2.7:	2.010,929,672	2.033.861,707	559.8336287	587.1145592
	Assistenza ospedaliera			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	
Sottoindicatore 2.8:	110,693,186	119.583,050	30.816477	34.52002142
	Acquisti di beni sanitari			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	
Sottoindicatore 2.9:	1,110,145	1,002,381	0.309059293	0.289357176
	Acquisti di beni non sanitari			
	Cittadino assistitc	3.592,013	3.464,165	



Sottoidcatore 2.10:	-----			
	Servizi non sanitari	33,733,327	26,035,146	
	Cittadino assistite	3,592,013	3,464,165	9.391204041 7.515561759
Sottoidcatore 2.11:	-----			
	Manutenzione e riparazione	4,055,930	4,050,905	
	Cittadino assistite	3,592,013	3,464,165	1.129152372 1.169374149
Sottoidcatore 2.12:	-----			
	Godimento di beni di terzi	2,748,272	2,748,272	
	Cittadino assistite	3,592,013	3,464,165	0.765106362 0.793343273
Indicatore 3:	-----			
	Costi di assistenza protesica	49,577,930	49,708,005	
	Cittadino assistite	3,592,013	3,464,165	13.80226909 14.34920248
Indicatore 4:	-----			
	Assistenza sanitaria fuori regione	142,620,850	139,455,678	
	Cittadino assistite	3,592,013	3,464,165	39.70499272 40.25665002
Indicatore 5:	-----			
	Assistenza sanitaria all'estero	250,000	250,000	
	Cittadino assistite	3,592,013	3,464,165	0.069598857 0.072167463
Indicatore 6:	-----			
	Farmaci generici			
	Cittadino assistite	3,592,013	3,464,165	0 0
Indicatore 7:	-----			
	Assistenza farmaceutica territoriale	507,200,371	498,196,369	
	Cittadino assistite	3,592,013	3,464,165	141.2022649 143.8142724

Note:

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





Codice

G0001A

G0010A

G0010B

G0010C

G0010T

G0030A

G0030B

G0030T

G0040A

G0040B

G0040C

G0040D

G0040T

G0050A

G0050B

G0050C

G0050T

G0060A

G0060B

G0060T

G0090T

G0110A

G0115A

G0120A

G0125A

G0130A

G0135A

G0140A

G0145A

G0190T

G0200A

G0310A

G0315A

G0320A

G0325A

G0330A

G0335A

G0340A

G0345A

G0350A

G0355A

G0360A

G0365A

G0370A

G0390T

G0410A

G0420A

G0490A

G0500A

G0900T

I0000A

I0010A

I0020A

I0030A

I0040A

I0050A

I0090T

I0110A

I0120A

I0130A

I0140A

I0150A

I0190T

I0210A

I0220A

I0230A

I0240A

I0250A

I0260A

I0265A

I0270A

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2022	ANNO 2023
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		5,527,767
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		957,489
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		182,105
	<b>Ammortamenti</b>	<b>0</b>	<b>6,667,361</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		-4,772,000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-1,750,021
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>0</b>	<b>-6,522,021</b>
(+)	accantonamenti SUMAI		16,000
(-)	pagamenti SUMAI		-300,000
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>	<b>-284,000</b>
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	<b>- Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>0</b>	<b>-138,660</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma		-5,643,000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune		-5,000,000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche		-20,000,000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori		-10,000,000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		200,000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		500,000
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti		-1,000,000
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>0</b>	<b>-40,943,000</b>
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		-150,000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		-9,907,229
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		-226,851,729
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		100,000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		295,803,200
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		2,000,000
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>0</b>	<b>60,994,242</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>		
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>0</b>	<b>19,912,582</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		-290,527
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0</b>	<b>-290,527</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		-2,117,082
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		-27,892
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte		
(-)	Acquisto altri beni materiali		-41,589





I0280A	(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		
I0290T	(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>0</b>	<b>-2,186,563</b>
I0310A	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
I0320A	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
I0330A	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
I0340A	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
I0350A	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
I0360A	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
I0370A	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
I0375A	(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi		
I0380A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		1,600,000
I0390T	(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>
I0410A	(-)	Acquisto crediti finanziari		
I0420A	(-)	Acquisto titoli		
I0490T	(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I0510A	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
I0520A	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
I0590T	(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I0600T	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
I0900T		<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>0</b>	<b>-877,090</b>
M0000A		<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
M0010A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
M0020A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		121,066
M0030A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
M0040A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)		
M0050A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
M0100A	(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M0110A	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
M0120A	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
M0200T	(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M0300T	(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		
M0400A	(+)	assunzione nuovi mutui*		
M0410A	(-)	mutui quota capitale rimborsata		
M0900T		<b>C - Totale attività di finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>121,066</b>
S0900T		<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>19,156,558</b>
S0990T		<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>19,156,558</b>
Z0900T		<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>		<b>0</b>







BILANCIO SANITARIO

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale  
Dettaglio conto: 4.10.10.050.000.00.000  
Dettaglio conto: n.ro: 4010100000000

Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

Table with columns: n.r. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/P.L.S.M./CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Totale assegnato (€). Rows include REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE and REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE.

Table with columns: 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 2023, Credito residuo su assegnato 2023, Importo Utilizzato CE (€), Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€).

Dettaglio conto n.ro: 4010100000000  
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)

Table with columns: n.r. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Investimenti Assegnati (€), Beni e servizi assegnati (€), Prestazioni MMG/P.L.S.M./CA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale assegnati (€), Altri oneri assegnati (€), Totale assegnato (€).

Table with columns: 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 2023, Credito residuo su assegnato 2023, Importo Utilizzato CE (€), Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€).



Table with 13 columns (0-12) showing financial data for various categories, mostly zeros.

Table with 13 columns (0-12) showing financial data for various categories, mostly zeros.

Table with 13 columns (0-12) showing financial data. Column 1 is 'DATI PREVENTIVO'. Values include 1,150,955, 1,000,000, 5,437,874, 3,095,753, 4,670,000, 445,000, 1,150,955, 1,150,955, 1,000,000, 5,437,874, 3,095,753, 4,670,000, 445,000.

Table with 13 columns (0-12) showing financial data. Column 1 is 'IMPORTI ASSEGNATI'. Includes rows for REGIONE LOMBARZIA DG SALUTE with descriptions like 'Contributo per ATS Ret ODPC', 'Contributo per ATS, Subacuti', etc. Values include 1,150,955, 1,000,000, 5,437,874, 3,095,753, 4,670,000, 445,000.

Dettaglio conto new: 40101100000000

Altri contributi da Regione (FSR, infistinto)

Table with 13 columns (0-12) showing financial data for various categories, mostly zeros.





DESCRIZIONE DELL'OGGETTO CONCEDENDE		IN R. ALLO STATO DI ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)		BENI E SERVIZI LEGATI A SERVIZI ASSEGNATI (€)		PRESTAZIONI MMG/P.L.S./M. CA.		PRESTAZIONI SANITARE		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)		RICAVATO SU ASSEGNATO 2023		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023		IMPORTO UTILIZZATO CE CUI SOCCO SNAI (€)		IMPORTO UTILIZZATO CE CUI SOCCO SNAI (€)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2023		0		1.150.955		1.000.000		13.556.627		0		15.709.582		0		15.709.582		0		15.709.582		0		1.150.955		0		1.150.955	

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO CONCEDENDE		IN R. ALLO STATO DI ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€)		BENI E SERVIZI LEGATI A SERVIZI ASSEGNATI (€)		PRESTAZIONI MMG/P.L.S./M. CA.		PRESTAZIONI SANITARE		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€)		RICAVATO SU ASSEGNATO 2023		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023		IMPORTO UTILIZZATO CE CUI SOCCO SNAI (€)		IMPORTO UTILIZZATO CE CUI SOCCO SNAI (€)	
REGIONE LOMBARDIA DG WELFARE				Assegnazione per il riciclaggio costi legati a somministrazione vaccini anti COVID-19 a domicilio da parte di strutture private/pubbliche		303.334		303.334		303.334		303.334		-		-		303.334		-		-		303.334		303.334		303.334	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2023		0		1.150.955		1.000.000		13.556.627		0		15.709.582		0		15.709.582		0		15.709.582		0		15.709.582		0		15.709.582	

Dettaglio conto new: 4010120000000  
 Contributi da Regione (FSR vincolato)

IMPORTI ASSEGNATI

IMPORTI ASSEGNATI

IMPORTI ASSEGNATI

IMPORTI ASSEGNATI





Investimenti prevativo (€)	Beni e servizi MM(G)PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato prevativo (€)	Accanti, quote inutilizzate Contributi (€)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCCIO SANI (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MM(G)PLS/M CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	0	0	0	0	0

Investimenti prevativo (€)	Beni e servizi MM(G)PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato prevativo (€)	Accanti, quote inutilizzate Contributi (€)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCCIO SANI (€)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MM(G)PLS/M CA	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
-	-	-	-	-	-

A.18) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto n. 40102010010000

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

Destinazione dell'assegnazione

n. atto di assegnazione

Beni e servizi assegnati (€)

Prestazioni MM(G)PLS/M CA

Costi Personale assegnati (€)

Altri oneri assegnati (€)

Totale assegnato (€)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2023



Dettaglio conto new: 40102010020000

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO							Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CUI SOGGIO SANI (€)																		
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)				Importo utilizzato preventivo (€)	Account, quote inutilizzate contributi (€)																
[...]																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>																		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dettaglio conto new: 40102010030000

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO							Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CUI SOGGIO SANI (€)																	
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)				Importo utilizzato preventivo (€)	Account, quote inutilizzate contributi (€)															
[...]																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO		n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	TABELLA DI RIEPILOGO DEI DATI PREVENTIVI											
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO				Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi Assegnati (€)	Prestazioni MMG(P/L/S/M) CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Altri oneri Assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI SANI (€)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2023</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO		n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	TABELLA DI RIEPILOGO DEI DATI PREVENTIVI												
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO				Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi Assegnati (€)	Prestazioni MMG(P/L/S/M) CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale Assegnati (€)	Altri oneri Assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI SANI (€)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102010050000  
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

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





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente (r. sito di assegnazione)	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>								
		0	0	0	0	0	0	0

**Dettaglio conto new: 40102630040000**  
**Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati**

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente (r. sito di assegnazione)	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€)
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>								
		0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente (r. sito di assegnazione)	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)	DATI PREVENTIVO			Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)	
									Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Impono utilizzato preventivo (€)	Incasato su assegnato 2023			Credito residuo su assegnato 2023
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Dettaglio conto new: 40102630050000**  
**Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro**

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente (r. sito di assegnazione)	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€)
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>								
		0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente (r. sito di assegnazione)	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Impono utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SANI (€)
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dati di conto n. 4010200970099													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi obbligatori L. 21/022 (extra fondo) - Vincobai													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n. r. atto di assegnazione													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destinazione dell'assegnazione													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi obbligatori L.210													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDA													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE	IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO			Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€)
	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incassato su Assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)			
Totale Assegnato (€)	8.039.936	8.039.936	8.039.936	8.039.936	8.039.936	8.039.936	8.039.936	8.039.936	8.039.936	8.039.936	8.039.936	8.039.936	8.039.936	
Investimenti Assegnati (€)														
Beni e servizi assegnati (€)														
Prestazioni MMG/PLS/M CA														
Prestazioni Sanitarie														
Costi Personale assegnati (€)														
Altri oneri assegnati (€)														
Importo utilizzato preventivo (€)														
Accant. quote inutilizzate contributi (€)														
Incassato su Assegnato 2023														
Credito residuo su assegnato 2023														
Importo Utilizzato CE (€)														





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023											0	0	0	0	0	0	0	0	8,039,936	8,039,936	0	0	8,039,936	8,039,936	0	0		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	--	--

n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO													Incasato su residuo su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE SAN (€)	Importo Utilizzato CE SAN (€)													
		Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote incassate contributi (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)					Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote incassate contributi (€)										
	AREU																														
	AREU																														
	AREU																														
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI											Totale assegnato (€)																		
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)																	
	AREU																														
	AREU																														
	AREU																														
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO													Incasato su residuo su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE SAN (€)	Importo Utilizzato CE SAN (€)														
		Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote incassate contributi (€)	Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)					Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote incassate contributi (€)											
	AREU																															
	AREU																															
	AREU																															
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI											Totale assegnato (€)																				
		Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)		Altri oneri assegnati (€)																			
	AREU																																
	AREU																																
	AREU																																
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	











IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	1.150.935	1.000.000	50.076.378	0	8.039.936	60.267.269
<b>TOTALE</b>						

DATI PREVENTIVO											
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accert. quote inutilizzate contributi (€)	Incremento su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOGIO S/A/I (€)
0	1.150.935	1.000.000	50.076.378	0	8.039.936	60.267.269	0	0	60.267.269	9.494.225	30.133,334

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

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







Discrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTE ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO										
			Investimenti (€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 assig. (€1.000)	Investimenti preventivi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti: importo indifferibile contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato C.F. (€1.000)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto new: 40102030050000 Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro																				
ATS BRIANZA	Demma 4102/201	Servizio filologico nell'ambito degli interventi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale anno scolastico 2020/2021 - DGR 4392/21								6,954					6,954		6,954			6,954





DESCRIZIONE		DATI PREVENTIVO										CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023	
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)				
0	0	0	0	0	0	6.954	6.954	0	6.954	0	6.954		
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>													

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

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

DESCRIZIONE		IMPORTI ASSEGNATI										CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023	
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)						Importo Utilizzato CE (€1.000)	
0	0	0	0	0	0	0						0	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>													

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

DESCRIZIONE		IMPORTI ASSEGNATI										CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023	
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)						Importo Utilizzato CE (€1.000)	
0	0	0	0	0	0	0						0	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>													





DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)		PRESTAZIONI MMG/PLS/MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2023		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023		IMPORTO UTILIZZATO CE (€71.000)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>																									
0																									

Dettaglio conto new: 4010260050000  
Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)		PRESTAZIONI MMG/PLS/MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		INCASSATO SU ASSEGNATO 2023		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2023		IMPORTO UTILIZZATO CE (€71.000)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>																									
0																									





Dettaglio conto new: 4010206060000

Contributi da Regione per funzioni trasferite 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)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023			0	0	0	0	0	0

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)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)

Dettaglio conto new: 4010206070000

Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)

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)
REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' E PARITA' OPPORTUNITA'	DUO 11485/22	DISABILITA' - SENSORIALE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - annualita 2022						1.872.667	1.872.667
REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' E PARITA' OPPORTUNITA'	DUO19159/22	FONDO CAREGIVER 2023 ANNUALITA' 2022 (DGR 7605/22) - B1						49.366	49.366
REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' E PARITA' OPPORTUNITA'	DUO19159/22	FONDO CAREGIVER 2023 ANNUALITA' 2022 (DGR 7605/22) - B2						43.965	43.965
REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' E PARITA' OPPORTUNITA'	DUO 103023	FONDO CAREGIVER 2023 ANNUALITA' 2022 (DGR 7799/23) - B1						651.407	651.407

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)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)
						49.366			49.366	49.366
						43.965			43.965	43.965
						651.407			651.407	651.407









Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - risorse finalizzate leggi di settore																				
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)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore																				
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)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	nr. atto di assegnazione	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	DATI PREVENTIVO										Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)			
			Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Saniante	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)								
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	nr. atto di assegnazione	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)						
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Saniante	Costi Personale assegnati (€1.000)		Altri oneri assegnati (€1.000)					
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060120000  
 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali





DATI PREVENTIVO												
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€71.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IMPORTI ASSEGNATI</b>												
Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)						
0	0	0	0	0	0	0						
<b>DATI PREVENTIVO</b>												
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€71.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DATI PREVENTIVO</b>												
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€71.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO												
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€71.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DATI PREVENTIVO</b>												
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€71.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO												
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€71.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DATI PREVENTIVO</b>												
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€71.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO												
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€71.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DATI PREVENTIVO</b>												
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.LS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€71.000)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto new: 40102060130000  
 Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS

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



Disposizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI											DATI PREVENTIVO							Impegno su UOPE C.F. (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIGP/LSI/ 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 MIGP/LSI/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Impegno preventivo (€1.000)	Accantonamenti per contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023		
																				0	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>			0											0							0
<b>Dettaglio conto new: 40102060140000</b> <b>Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali</b>																					





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/P/L/S/ 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/P/L/S/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO												
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P/L/S/ 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/P/L/S/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO												
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P/L/S/ 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/P/L/S/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTE ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO							Credito residuo su assegnato 2023	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 preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MGS/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)			Importo utilizzato preventivo (€/1.000)
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dettaglio conto new: 4010302000000</b>																		
<b>Contributi da persone fisiche private - Vincolati</b>																		

PRISMA





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023																				
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)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)
Altri contributi da privati - Indistinto																				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2023																				

TOTALE																	
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2023	Credito residuo su assegnato 2023	Importo Utilizzato CE (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.396.733	6.399.779	6.396.733

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





BILANCIO SANITARIO

Conto new 4012001.0010000

Descrizione:	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDIA	2020	Contributi COVID-19 SFA e	2020	2.653.522
REGIONE LOMBARDIA	DDG 5.4497/20	Finanziarie straordinarie per	2022	2.356.720
Totale				
				5.270.270

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/P.L.S.M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
19.288	0	0	0	0	0	0	0	19.288	0	0
1.852.758	0	0	0	0	0	0	0	1.852.758	0	0
2.754.076										

Conto new 4012001.0020000

Descrizione:	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDIA	2009	PROGETTO LONCOLOGIC	2009	137.000
REGIONE LOMBARDIA	DDG 9619/08	PIANO INTEGRATO	2008	30.426
REGIONE LOMBARDIA	DDG 9619/08	PIANO INTEGRATO	2008	208.922
REGIONE LOMBARDIA	DDG 9619/08	CONTINUIUM FOR CARE	2008	19.470
REGIONE LOMBARDIA	DDG 117/2010	SOSTEGNO ALLE LUNZI	2011	41.742
REGIONE LOMBARDIA	DDG 2837/2014 - 48erab	azioni programmate dalla	2014	15.129
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 5261/17	DDG 1886/17 (criteri 25)	2017	0

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/P.L.S.M.C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	137.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	30.426	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	208.922	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	19.470	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	41.742	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	15.129	0	0
2.754.076										





Table with multiple columns and rows, likely representing financial data or project details. Includes a 'Totale' row at the bottom.

Table with multiple columns and rows, likely representing financial data or project details. Includes a 'Totale' row at the bottom.

UTILEZI - DATI PRELIMINARI

Table with columns: Fondo quote inutilizzate inizio anno, Investimenti (€), Beni e servizi (€), Prestazioni MIP/PL/SMCA, Prestazioni Sanitarie, Altri centri (€), Totale utilizzi (€), Fondo quote inutilizzate fine anno, Importo Utilizzato CE (€), Importo Utilizzato Di Cui SOCIO SAN (€).

Table with columns: Descrizione dell'ente o del progetto concorrente, In. atto di assegnazione, Denominazione dell'assegnazione, Anno Assegnazione, Importo assegnato (totale).













Codice New		Foglio		0		0		0		0		0		0		0		0					
Descrizione dell'ente e del soggetto beneficiario		Anno Assegnazione		Importo assegnato (totale)		Investimenti (€)		Beni e servizi (€)		Prestazioni MIS/PL/SSICA		Costi Personale (€)		Altri costi (€)		Totale utilizzi (€)		Fondopagate inutilizzate fine anno		Importo Utilizzo CE (€)		Importo Utilizzo Di CUI SCOPD SAN (€)	
0070010130000		URTI/ONZE per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (otto)																					
PRIVATI		2008				8.900										57.784		8.900		0		0	
ETICO		2012				57.784										20.738		57.784		0		0	
OPKO BIRE-BEM		2013				20.738										21.238		20.738		0		0	
PRIVATI		2013				21.238										46.000		21.238		0		0	
BANCA POPOLARE DI M. TESORIERE		2013				46.000										50.000		46.000		0		0	
BANCA POPOLARE DI M. TESORIERE		2014				50.000										19.000		50.000		0		0	
BANCA POPOLARE DI M. TESORIERE		2015				19.000										35.850		19.000		0		0	
BMS HEALTH SPA		2015				35.850										3.741		35.850		0		0	
PRIVATI		2015				3.741										40.000		3.741		0		0	
ASSOCIAZIONE ITALIANI 500 AIA		2017				40.000										0		40.000		0		0	
SPONSOR		2020				0										0		0		0		0	
SPONSOR		2020				0										0		0		0		0	

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO



A handwriting practice grid consisting of a top section with colored bands and a bottom section with a standard grid. The top section features alternating bands of light green, yellow, and light blue, each containing a row of small circles. The bottom section is a standard grid of 10 rows and 30 columns. A large, light grey watermark reading "P.L.S.C.R.I.B.A." is oriented diagonally across the grid.

A standard handwriting practice grid consisting of 10 rows and 30 columns.





459.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Totale	0																				
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fondo quote inutilizzate	24.043.097	0																			Fondo quote inutilizzate fine anno	23.781.749	Importo Utilizzato M.C.I. SOCIO SOA	121.199
TOTALE	24.043.097	0																			Totale uffici (G)	1.297.749	Importo Utilizzato C.F. C	121.199

TOTALE	0		0																					0	
Importo assegnato (totale)	84.419,79																								

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

UTILIZZI DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate	Iniziati	Investimenti (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni M.C.I./S.M.C.A.	Prestazioni S.M.C.A.	Costi Personale (€)	Altri costi (€)	Totale uffici (G)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato M.C.I. SOCIO SOA	Importo Utilizzato C.F. C
--------------------------	----------	------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

459.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---









Descrizione dell'ente o del soggetto beneficiario	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Totale				0

601250103050000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di piano corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indicario				
Descrizione	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Totale				0

Conto New  
601250103050000  
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Aor/Forazioni per quota FSR vincolata

Fondo quote inutilizzate Utilizzate	Investimenti (€I.000)	Beni e servizi (€I.000)	Prestazioni MGR/P, SMC/C	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€I.000)	Altri Oneri (€I.000)	Totale utilizz (€I.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzate CE (€I.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate Utilizzate	Investimenti (€I.000)	Beni e servizi (€I.000)	Prestazioni MGR/P, SMC/C	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€I.000)	Altri Oneri (€I.000)	Totale utilizz (€I.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzate CE (€I.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO



Descrizione dell'entità o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
				Totale
				0

Fondo quote utilizzate (info anno)	Investimenti (€1,000)	Beni e servizi (€1,000)	Prestazioni MMG/PL, SMCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1,000)	Altri oneri (€1,000)	Totale utliz (€1,000)	Fondo quote multizitare fine anno	Importo Utilizzare CE (€1,000)

Conto New

6012010060000

Utilizzo fondi per quote su utilizzi contributi, esercizi precedenti da Asilo, Offenden per quote ERP pediatrico.

Descrizione dell'entità o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

Fondo quote utilizzate (info anno)	Investimenti (€1,000)	Beni e servizi (€1,000)	Prestazioni MMG/PL, SMCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1,000)	Altri oneri (€1,000)	Totale utliz (€1,000)	Fondo quote multizitare fine anno	Importo Utilizzare CE (€1,000)









DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	211.206	211.206	0	211.206
DFP 1531/18	2018	Fondi vigilanza 2018 comuni	124.338	124.338	0	124.338
DFP 1862/18	2018	Fondi vigilanza 2018 enti locali	19.179	19.179	0	19.179
DFP 1741/18	2018	Iniziative di lavoro di ricerca	3.005	3.005	0	3.005
DFP 1809/18	2018	Bonus famiglia - bonus 18%	69.200	69.200	0	69.200
DFP 1809/18	2018	Bonus famiglia - bonus 36%	48.166	48.166	0	48.166
DFP 1862/18	2018	Spese per la ricerca e sviluppo	8.023	8.023	0	8.023
DFP 1862/18	2018	Spese per la ricerca e sviluppo per es	26.667	26.667	0	26.667
DFP 1862/18	2018	Spese per la ricerca e sviluppo per es	54.449	54.449	0	54.449
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	3.000	3.000	0	3.000
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	239.656	239.656	0	239.656
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	32.472	32.472	0	32.472
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	15.917	15.917	0	15.917
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	1.000	1.000	0	1.000
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	58.162	58.162	0	58.162
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	34.071	34.071	0	34.071
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	466.354	466.354	0	466.354
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	552.219	552.219	0	552.219
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	14.752	14.752	0	14.752
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	13.600	13.600	0	13.600
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	51.270	51.270	0	51.270
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	63.381	63.381	0	63.381
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	106.576	106.576	0	106.576
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	118.332	118.332	0	118.332
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	72.014	72.014	0	72.014
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	1.008.142	1.008.142	0	1.008.142
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	185.284	185.284	0	185.284
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	16.950	16.950	0	16.950
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	36.546	36.546	0	36.546
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	248.420	248.420	0	248.420
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	16.771	16.771	0	16.771
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	3.139	3.139	0	3.139
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	24.942	24.942	0	24.942
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	107.144	107.144	0	107.144
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	183.671	183.671	0	183.671
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	21.516	21.516	0	21.516
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	8.066	8.066	0	8.066
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	626.397	626.397	0	626.397
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	277.762	277.762	0	277.762
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	280.000	280.000	0	280.000
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	84.861	84.861	0	84.861
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	3.008	3.008	0	3.008
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	460.000	460.000	0	460.000
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	340.661	340.661	0	340.661
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	240.803	240.803	0	240.803
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	126.900	126.900	0	126.900
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	138.122	138.122	0	138.122
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	8.038.973	8.038.973	0	8.038.973
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	16.365	16.365	0	16.365
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	42.897	42.897	0	42.897
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	49.446	49.446	0	49.446
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	300.263	300.263	0	300.263
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	1.417.988	1.417.988	0	1.417.988
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	104.500	104.500	0	104.500
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	1.078.516	1.078.516	0	1.078.516
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	2.457.875	2.457.875	0	2.457.875
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	5.366	5.366	0	5.366
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	348.966	348.966	0	348.966
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	174.409	174.409	0	174.409
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	361.745	361.745	0	361.745
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	33.927	33.927	0	33.927
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	4.625.155	4.625.155	0	4.625.155
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	744.000	744.000	0	744.000
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	1.870.910	1.870.910	0	1.870.910
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	452.289	452.289	0	452.289
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	626.602	626.602	0	626.602
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	10.217	10.217	0	10.217
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	306.088	306.088	0	306.088
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	460.000	460.000	0	460.000
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	11.426	11.426	0	11.426
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	14.335.633	14.335.633	0	14.335.633
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	38.071	38.071	0	38.071
DFP 11481/18	2018	Fondi vigilanza 2018	44.600	44.600	0	44.600







Tutte										0
Fondo quote realizzate										72.421,914
Investimenti (€/1.000)										0
Beni e servizi (€/1.000)										882,111
Prestazioni M&G, S&M&A										0
Prestazioni Sanitarie										0
Costi Personale (€/1.000)										0
Altri oneri (€/1.000)										0
Totale utilizzi (€/1.000)										71.559,803
Fondo quote realizzabili fine anno										0
Imposto Liquidazione CE (€/1.000)										72.421,914

TOTALE	0
Importo assegnato (totale)	0

F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/83

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
40201110010000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	0	0	0
		HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA	€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0
						€				0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
4020110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI			

R.L.S.C.R.





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
			€.		0
			€.		0
	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG	€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010010	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASS//Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASS//Fondazioni della Regione	€. 172,032	€. 184,846	€. 12,814
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		Ricerca donatori compatibili-tipizzazioni ATS	€. 122,801	€. 136,200	€. 13,399
		Addebiti sangue ATS	€. 48,502	€. 38,000	€. (10,502)
		DLGS 32/21	€. 729	€.	€. (729)
		comitato zonale nord Milano	€.	€. 10,646	€. 10,646
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€. 0	€. 0	€. 0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010070	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	<b>Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		HOSPICE DA EXTRAREGIONE			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	<b>Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi</b>	<b>34,847,513</b>	<b>31,918,085</b>	<b>(2,929,428)</b>
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG			0
		AMBULATORIO AL SABATO	445,000	445,000	0
		AIDS	5,305,901	5,437,874	131,973
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE			0
		SUBACUTIDA STRUTTURE PRIVATE	9,147,084	9,684,459	537,375
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	856,626	856,626	0
		ricoveri stati vegetativi, ecc	194,582	194,898	316
		Addebiti sangue ATS	254,000	250,000	(4,000)
		Veterinaria ATS	1,405,000	1,400,000	(5,000)
		Frigato	2,000	105,000	103,000
		Sorveglianza medica	9,000	5,000	(4,000)
		Interventi sanitari in ambito scolastico - bambini diabetici	800,000	800,000	0
		Farmacie fuori regione	105,000	130,000	25,000
		Nemo	876,000	876,000	0
		Centralino coca	100,000	100,000	0
		Ricerca donatori compatibili	60,000	60,000	0
		TRASPORTI MAC (dializzati)	55,000	55,000	0
		Procreazione assistita	60,000	60,000	0



			€.	250,000	0	(250,000)
		Ossigenoterapia per pazienti COVID 19	€.	11,017,362	8,048,281	(2,969,081)
		Tamponi	€.	2,466,870	2,466,870	0
		Vaccini COVID privati	€.	2,800	0	(2,800)
		Servizio test rapidi per SARS COVID c/o aeroporto L.inat	€.	4,000	0	(4,000)
		Ospedali Comunita' Fuori Regione	€.	15,300	0	(15,300)
		Servizio effettuazione tamponi profughi ucraini	€.	24,852	0	(24,852)
		Utilizzi confrinuti vincolati VETERINARIA PIANO 2021-2022	€.	10,000	0	(10,000)
		Utilizzi contributi vincolati SORVEGLIANZA E CONTROLLI	€.	1,366,973	0	(1,366,973)
		Utilizzi contributi vincolati GAP	€.	14,163	0	(14,163)
		PROGETTO SALUTE RIVOLTO ALLA COMUNITA' ROM	€.	0	943,077	943,077
		altre prestazioni	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione





50201150020050	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	0	0	0
		€.			
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010041	(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	Tot (Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	34,567,911	28,937,657	(5,630,254)
		Tamponi 28 SAN	34,567,911	28,937,657	(5,630,254)
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0
			€	€	0

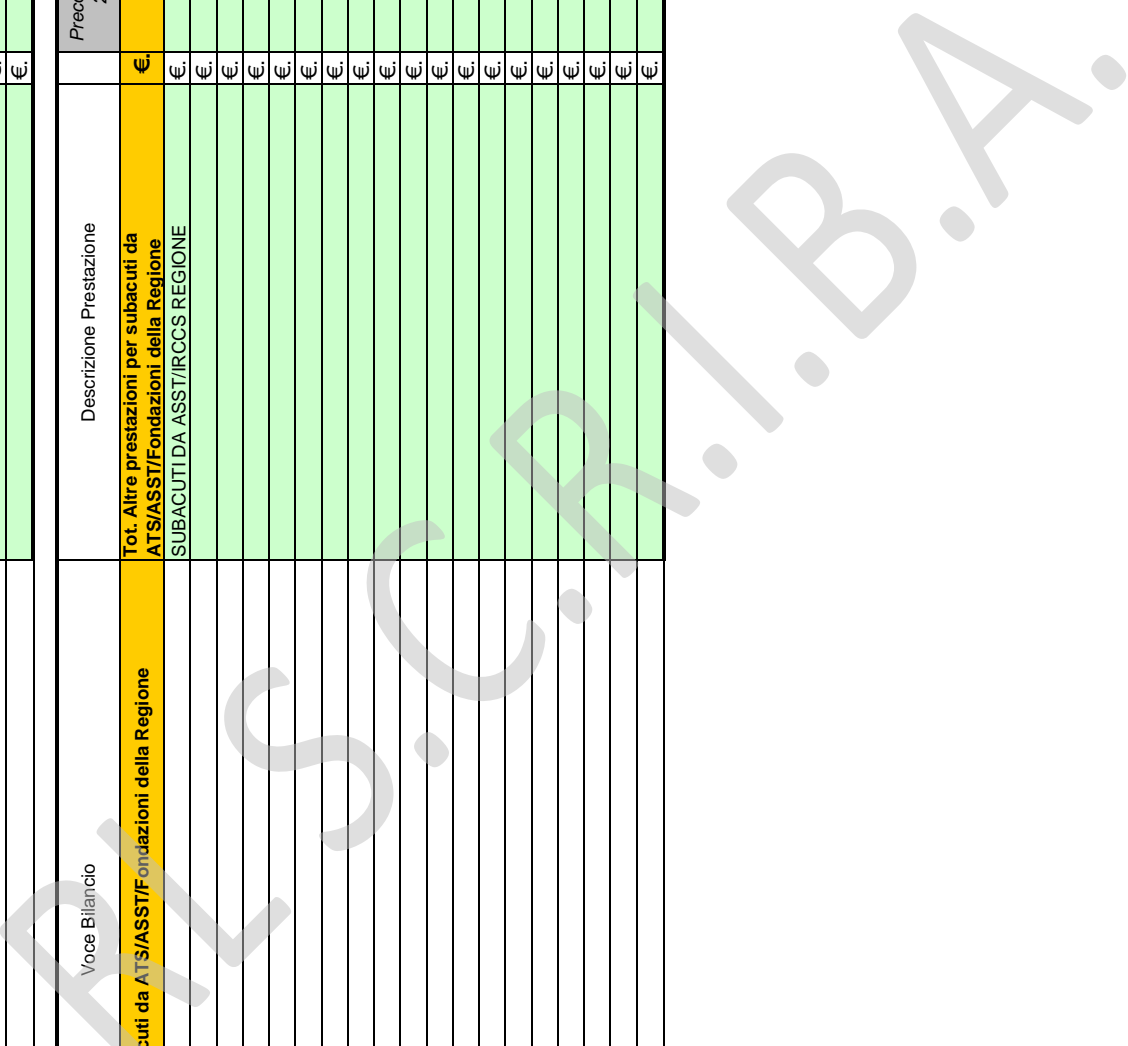


COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010042	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IR CCS del territorio)	Tot. (Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	8,929,920	8,929,920	0
		Vaccinazioni	8,929,920	8,929,920	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010043	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	160,917	160,917	0
		Nuove reti sanitarie	160,917	160,917	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
			€.		0
			€.		0
50201150010044	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	9,904,142	2,025,822
		SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	€.	9,904,142	2,025,822
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0





SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

321

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	<b>Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione</b>	<b>103,333</b>	<b>0</b>	<b>(103,333)</b>
		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	€.		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	€.		0
		Attuazione progetto Whatsapp -ASST FATEBENESACCO	€.	100,000	(100,000)
		Interventi a favore degli ospiti del CPR Corelli-ASST NIGLI	€.	3,333	(3,333)
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150010050	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	<b>Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico</b>	<b>7,804,000</b>	<b>7,804,000</b>	<b>0</b>
		MISURA RSA APERTA	€.		0



COD_COGGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€. 13,300,708	€. 13,509,001	208,293
		MISURA RSA APERTA	€. 6,828,865	€. 6,910,742	81,877
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€. 1,519,000	€. 1,519,000	0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	€.	0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	€.	0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSOVIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.	€.	0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€. 6,100,000	€. 6,100,000	0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	€.	0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	€.	0
		RAR ASP	€. 1,704,000	€. 1,704,000	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0

COD_COGGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€. 13,300,708	€. 13,509,001	208,293
		MISURA RSA APERTA	€. 6,828,865	€. 6,910,742	81,877
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€. 1,519,000	€. 1,519,000	0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	€.	0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	€.	0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSOVIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€. 391,450	€. 391,450	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0



	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1,618,000	1,618,000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	500,000	500,000	0
	SPERIMENTAZIONI POST ACUTA HOMELESS	€.	700,000	700,000	0
	SPERIMENTAZIONI COUNSELIN EDUCATIVO	€.	448,000	448,000	0
	ALTRE PROGETTUALITA'	€.	315,704	467,000	151,296
	Progetto Parchi - Boschetto Rogoredo	€.	500,000	500,000	0
	Villaggio Alzheimer	€.	151,475	151,475	0
	Vaccinazioni al domicilio	€.	303,334	303,334	0
	Minori autori di reato	€.	24,880		(24,880)
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Preventivo **ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

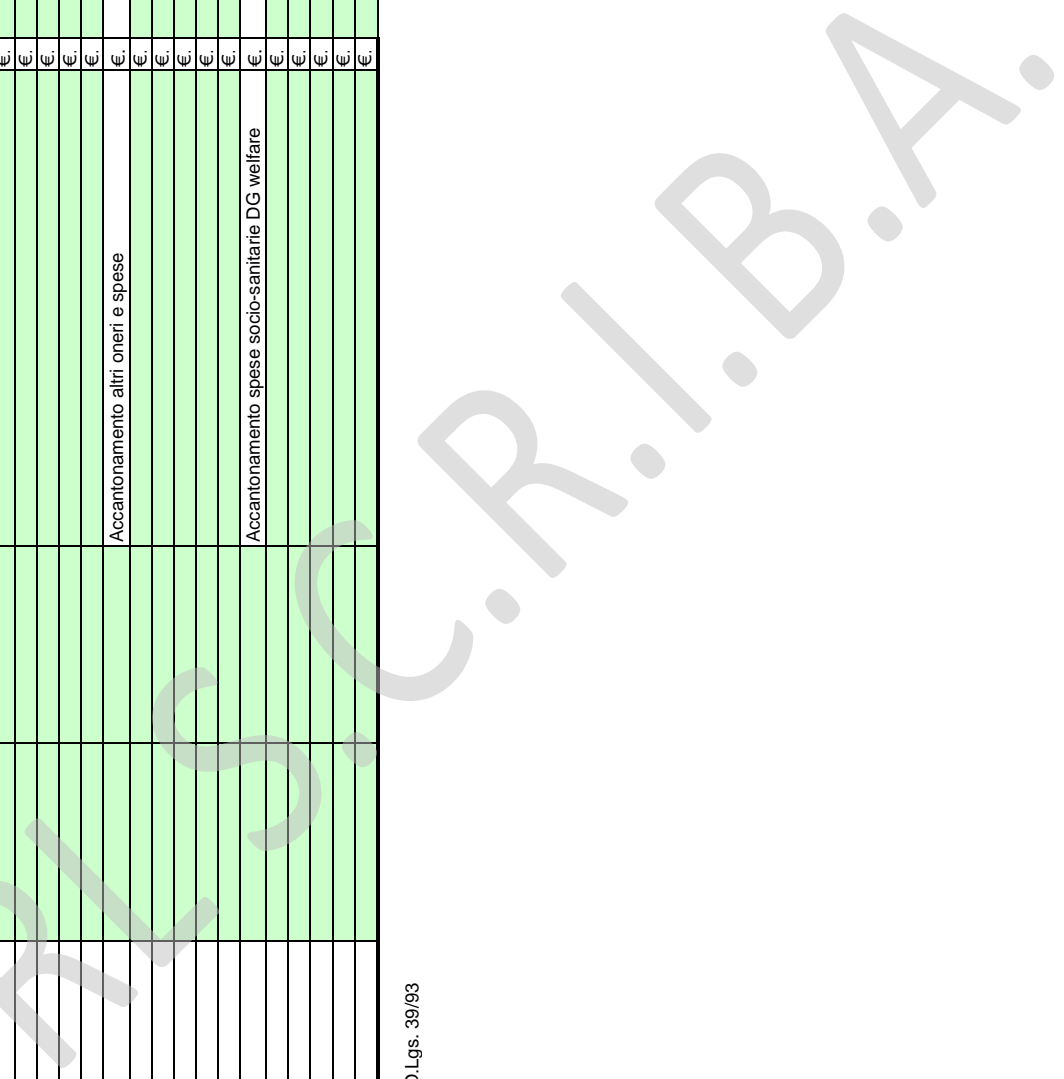
COD_COGE_M/	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Variazione
5151007000000	Altri accantonamenti per rischi			<b>Tot. Altri accantonamenti per rischi</b>	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	-	-	0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	-	-	0
							0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamento per rischi su crediti	-	-	0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	-	-	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			<b>Tot. Accantonamenti libera professione</b>	25,874	12,936	(12,938)
				- Acc.to Legge Balduzzi L..Professione	6,468	6,468	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L.. Professione	6,468	6,468	0
				Acc.to altri fondi L. Professione	12,938		(12,938)
							0
							0
							0
							0







					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.		-				0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare	€.		-				0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0
					€.						0



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





			€	0		0
		Ticket	€	994,575	-	(994,575)
		diffide ticket	€	994,575		(994,575)
			€			0
			€			0
		Altri ricavi e proventi	€	161,684,112	-	#####
		Ristori anno 2020	€	120,482,134		#####
		Ristori anno 2021	€			0
		Farmaceutica convenzionata	€	25,500,000		(25,500,000)
		Maggiorazioni tariffarie 2020 saldo 30% (DGR 7011/22)	€	15,701,978		(15,701,978)
			€			0
81010100010020	Altre insussistenze attive verso terzi	<b>Tot. Altre insussistenze attive verso terzi</b>	€	<b>858,687</b>	<b>0</b>	<b>(858,687)</b>
		Cessione sangue	€	-		0
			€			0
			€			0
		Contributi	€	47,299	-	(47,299)
		Insulina nelle scuole	€	47,299		(47,299)
			€			0
			€			0
		Fitti attivi	€	-		0
			€			0
			€			0
			€			0
		Interessi di mora	€	2,955	-	(2,955)
		Interessi di mora	€	2,955		(2,955)
			€			0
		Libera Professione	€	-		0
			€			0
			€			0
			€			0
		Prestazioni	€	285,918	-	(285,918)
		Misura 6	€	22,032		(22,032)
		prestazioni socio-sanitarie	€	263,886		(263,886)
			€			0
		Sanzioni	€	-		0
			€			0
			€			0
			€			0
		Ticket	€	-		0
			€			0
			€			0
			€			0
		Altri ricavi e proventi	€	522,515	-	(522,515)
		Chiusura debiti progressi ASST Niguarda	€	135,573		(135,573)
		Chiusura debiti progressi vs Regione	€	72,007		(72,007)
		noc 1998-2002 S.Raffaele	€	314,935		(314,935)



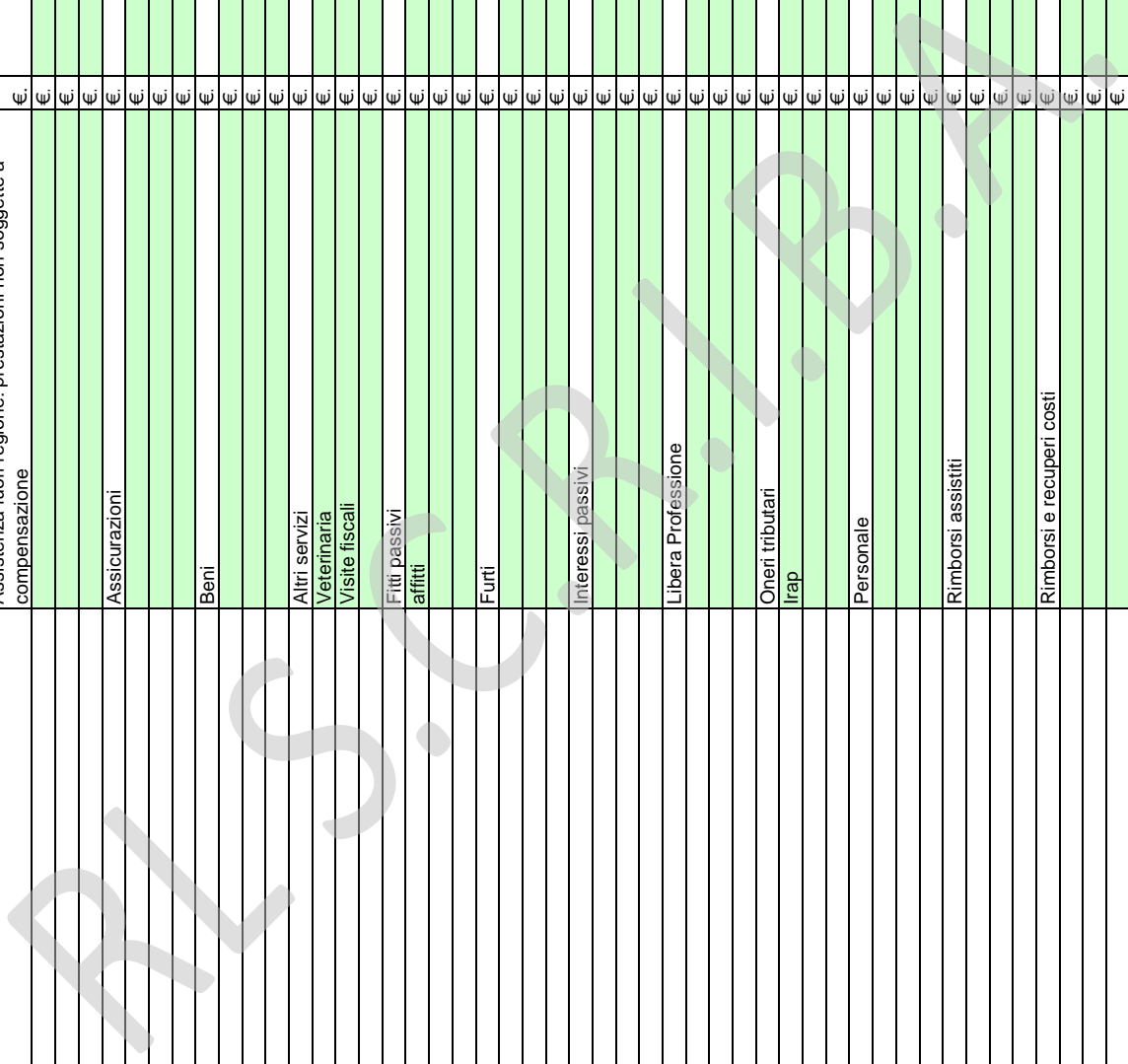




			€		0
		Fitti passivi	€	-	0
			€		0
			€		0
			€		0
		Furti	€	-	0
			€		0
			€		0
		Interessi passivi	€	-	0
			€		0
			€		0
		Libera Professione	€	-	0
			€		0
			€		0
		Oneri tributari	€	-	0
			€		0
		Personale	€	-	0
			€		0
		Rimborsi assistiti	€	-	0
			€		0
			€		0
		Rimborsi e recuperi costi	€	136,752,609	0
		Ristori anno 2020 (DDG 6278/2022)	€	9,381,131	#####
		Ristori anno 2020 (DDG 6278/2022) utilizzi	€	16,270,475	(16,270,475)
		Ristori anno 2020 (DGR 6988/2022)	€	111,101,003	#####
		Utenze	€	7,951,945	(7,951,945)
		Rimborsi spese di gestione stabili condivisi con ASST	€	77,340	(77,340)
		Oneri di conduzione immobile 2000-2021 Com. Milano	€	7,874,605	(7,874,605)
			€		0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€	14,187,458	(14,187,458)
		Rielaborazione ricoveri e sub-acuti 2021	€	1,088,487	(1,088,487)
		Rielaborazione ambulatoriale e tamponi 2021	€	13,098,971	(13,098,971)
			€		0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€	15,701,978	(15,701,978)
		Maggiorazioni tariffarie 2020 saldo 30% (DGR 7011/22)	€	15,701,978	(15,701,978)
			€		0
			€		0
82010130010020		<b>Altre insussistenze passive verso terzi</b>	€	<b>5,190,326</b>	<b>0</b>
			€		<b>(5,190,326)</b>



	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€	-	-	0
		€			0
		€			0
		€			0
	Assicurazioni	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Beni	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Altri servizi	€	5,311	-	0
	Veterinaria	€	4,859	-	(5,311)
	Visite fiscali	€	452	-	(4,859)
		€			(452)
		€			0
	Fitti passivi affitti	€	649	-	(649)
		€	649	-	(649)
		€			0
	Furti	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Interessi passivi	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Libera Professione	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Oneri tributari Irap	€	10,847	-	(10,847)
		€	10,847	-	(10,847)
		€			0
	Personale	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Rimborsi assistiti	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Rimborsi e recuperi costi	€	-	-	0
		€			0
		€			0
	Utenze	€	-	-	0
		€			0



			€	0	0
			€	0	0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€	431,299	(431,299)
		prestazioni socio-sanitarie	€	2.521	(2.521)
		noc 1998-2002 S. Raffaele	€	314,935	(314,935)
		STP Asst Lodi 2011-2015	€	113.843	(113.843)
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€	4,742,220	(4,742,220)
		Rettifiche crediti diversi insussistenti	€	8.156	(8.156)
		Stralcio crediti pregressi ATS della Brianza	€	4,734,064	(4,734,064)
			€	0	0
	<b>Altri Oneri Straordinari</b>	<b>Tot. Altri Oneri Straordinari</b>	€	<b>642,840</b>	<b>(642,840)</b>
82010140010000		Altri costi e oneri	€	<b>642,840</b>	<b>(642,840)</b>
		Ires 2017-2021	€	642,840	(642,840)
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0
			€	0	0

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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







DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	
CODICE AZIENDA	321	

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
ANNO	2023	

Preventivo

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
COMPETENZE Fisse COMPRESIVE 13 MA	27.143,668	4.863,817	1.440,452	1.785,613		35.231,550	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	116,500	-	-	-		116,500	-	-
FONDO INCARICHI/ PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	5.988,478	783,467	228,598	-		7.000,543	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	5.628,950	647,138	172,114	-		6.448,202	-	0
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	-	-	-	58,062		58,062	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-	-	-	-		-	-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	-	-	-	268,724		268,724	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	48,600	-	-	-		48,600	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-		-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-		180,663	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	-		-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 COMPARTO -	-	-	-	-		48,598	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	10.662,873	1.715,626	478,000	580,872		13.437,371	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	38.877,596	6.294,422	1.841,164	2.110,399		49.304,244	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.662,873	1.715,626	478,000	580,872		13.437,371	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	49.589,069	8.010,048	2.319,164	2.691,271		62.838,813	-	-
					IRAP RAR (comparto)	-	-	-
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)	15,356	-	-

COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "Y" al 31.12.2023
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13 MA	11.795,509	4.353,638	611,170			16.760,317	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	422,131	-	-			422,131	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	533,391	333,914	119,584			986,889	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	7.154,273	215,298	91,429			7.461,000	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.455,505	220,276	59,823			1.295,052	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5.258,195	116,566	8,485			5.383,246	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	132,000	-	-			132,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-			-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	16,800	-	-			16,800	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-			-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-			106,634	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-			91,121	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-			-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-			28,827	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	7.513,088	1.327,142	232,718			9,072,948	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-			24,512	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	26.751,004	4.799,140	890,491			32.638,390	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7.513,088	1.327,142	232,718			9,126,287	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	34.280,892	6.126,282	1.123,209			41.781,477	-	-
					IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	9,063	-	-



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" di cui Colonna "Y" al 31.12.2023	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2,053,411	1,038,356	107,624			3,199,391	-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3,969	-	-			3,969	-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1,577,006	208,000	21,632			1,390,638	-		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	371,213	37,150	35,776			369,839	-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-			-	-		
ALTRE INDENNITA'	-	-	-			-	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3,300	-	-			3,300	-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-	-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						19,000	-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						16,332	-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						5,069	-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,122,726	221,857	43,168			1,387,751	-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						4,393	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,005,599	793,206	165,032			4,999,169	-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,122,726	221,857	43,168			1,397,213	-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5,131,625	1,015,063	208,200			6,399,682	-		

IRAP RAR (Dir. PTA)

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

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

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. « Area San. Dir. « Dir. PTA)	89,001,586	15,151,393	3,650,573	2,691,271		111,019,972			
---	------------	------------	-----------	-----------	--	-------------	--	--	--

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "Y" al 31.12.2023	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	5,913,661	1,005,359	245,986	179,384	7,379,557	-		
DI CUI IRAP RAR								
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023					35,167			
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			156,297					
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			75,661					
DI CUI IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			14,028					
	COMPARTO			AREA SANTA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.	
	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA	PREVENTIVO	RENDICONTO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTO	PRECHISURA
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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



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



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

PRECHUSURA
-
-
-
-
-



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	
CODICE AZIENDA	31	ANNO 2023

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

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

DENOMINAZIONE	Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C)	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA B)	
<b>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO</b>					
COMPENDEZI FINSE COMPRESIVE IJMA	626.900	-	626.900	-	49.100
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-
FONDO INCASSI PER IL PROGRESSO ECONOMICO E INDEBITAMENTO PROFESSIONALI	28.700	-	28.700	-	2.000
FONDO PREVIDENZA E CONDIZIONI DI LAVORO	100.900	-	100.900	-	7.900
INDEBITAMENTO DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	-	-	-	-	-
ALTRE INDEBITAMENTI (vedi prospetto di lavoro altre identità)	-	-	-	-	-
INDEBITAMENTO TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	4.000	-	4.000	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
<b>RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>	-	-	-	-	-
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 (comprensivo 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap)	3.500	-	3.500	-	300
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Retribuzioni di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 (comprensivo 2023 - COMPARTO)	1.016	-	1.016	-	87
ONERI SOCIALI - su compesazione fine: IVA, FONDI, Indennità / Altre identità	216.884	-	216.884	-	16.913
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	764.000	-	764.000	-	59.300
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP</b>	217.900	-	217.900	-	17.000
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP</b>	<b>981.900</b>	-	<b>981.900</b>	-	<b>76.300</b>
IRAP IRAP (comprensivo)	-	-	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2022/2024 (comprensivo 2023)	300	-	300	-	28
<b>COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA</b>					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)					
COLONNA A					
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO IJMA	869.300	-	869.300	-	229.100
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	4.700	-	4.700	-	470
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	1.000	-	1.000	-	1.000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	243.500	-	243.500	-	166.300
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	56.800	-	56.800	-	22.400
INDEBITAMENTO ESCLUSO IRAP	99.200	-	99.200	-	97.100
INDEBITAMENTO INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-
ALTRE INDEBITAMENTI	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
<b>RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap</b>	-	-	-	-	-
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 (comprensivo 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap)	4.300	-	4.300	-	1.100
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 (comprensivo 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap)	6.000	-	6.000	-	1.600
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Retribuzioni di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 (comprensivo 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA)	1.255	-	1.255	-	321



Modello A - 6.04.17D

ONERI SOCIALI - su appalto tabellare, RA, FONDI, Indennità esecutiva, indennità inascolto direttore dipartimento, Altre indennità	364,793	-	-	364,793	147,912
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA	1,752	-	-	1,752	467
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA ESCLUSO ONERISOCIALI ED IRAP	1,284,800	-	-	1,284,800	523,300
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	367,800	-	-	367,800	148,700
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	1,652,600	-	-	1,652,600	672,000
IRAP RA - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contributivi Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	370	-	-	370	94
IRAP Ind. Vec. Contributivi Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	500	-	-	500	136
<b>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. TECNICA AMMVA</b>					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL TEMPO DETERMINATO) - SPESA ENDOCALCOLATA (COLONNE C)	COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL TEMPO DETERMINATO) - SPESA ENDOCALCOLATA (COLONNE B)	COLONNA D
SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (COL. A + C + D)	137,900	-	-	137,900	-
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO ESMA	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE	16,500	-	-	16,500	-
FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	19,800	-	-	19,800	-
INDESSITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-
ALTRE INDESSITA'	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri di Irapp	-	-	-	-	-
INDESSITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.S.N. 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri di Irapp	700	-	-	700	-
INDESSITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.S.N. 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri di Irapp	1,000	-	-	1,000	-
ONERISOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	-	-	-	-	-
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	201	-	-	201	-
ONERISOCIALI - su appalto tabellare, RA, FONDI, indennità inascolto direttore dipartimento, Altre indennità	49,312	-	-	49,312	-
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA	287	-	-	287	-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	175,900	-	-	175,900	-
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	49,800	-	-	49,800	-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP</b>	225,700	-	-	225,700	-
IRAP RA (Dip. PTA)	-	-	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contributivi Triennio 2019/2021 competenza 2023 (Dip. PTA)	60	-	-	60	-
IRAP Ind. Vec. Contributivi Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Dip. PTA)	90	-	-	90	-
<b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dip. - Dip. PTA)</b>	<b>2,860,200</b>	-	-	<b>2,860,200</b>	<b>748,300</b>

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	189,200	-	-	189,200	49,550
IRAP RA	-	-	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contributivi Triennio 2019/2021 competenza 2023 + Dical IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023	1,320	-	-	1,320	238

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

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO			
CODICE AZIENDA	321					
PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO				
ANNO	2023					
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	27,143,668	4,865,817	1,440,452	1,783,613	35,231,550	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	116,500				116,500	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	5,988,478	783,467	228,598		7,000,543	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	5,628,950	647,138	172,114		6,448,202	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				58,062	58,062	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)						
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				268,724	268,724	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	48,600				48,600	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					180,663	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO					48,598	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	10,662,873	1,715,626	478,000	580,872	13,437,371	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>38,877,596</b>	<b>6,294,422</b>	<b>1,841,164</b>	<b>2,110,399</b>	<b>49,304,244</b>	
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>10,662,873</b>	<b>1,715,626</b>	<b>478,000</b>	<b>580,872</b>	<b>13,485,969</b>	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>49,589,069</b>	<b>8,010,048</b>	<b>2,319,164</b>	<b>2,691,271</b>	<b>62,838,813</b>	
<b>IRAP RAR (comparto)</b>						
<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)</b>						15,356
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	11,795,509	4,353,638	611,170		16,760,317	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	422,131				422,131	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	533,391	333,914	119,584		986,889	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	7,154,273	215,298	91,429		7,461,000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,455,505	220,276	59,823		1,295,052	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5,258,195	116,566	8,485		5,383,246	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	132,000				132,000	
ALTRE INDENNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	16,800				16,800	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap</b>						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					106,634	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					91,121	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA					28,827	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	7,513,088	1,327,142	232,718		9,072,948	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITA' DIRIGENZA					24,512	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>26,751,004</b>	<b>4,799,140</b>	<b>890,491</b>	-	<b>32,638,390</b>	
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>7,513,088</b>	<b>1,327,142</b>	<b>232,718</b>	-	<b>9,126,287</b>	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>34,280,892</b>	<b>6,126,282</b>	<b>1,123,209</b>	-	<b>41,781,477</b>	
<b>IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)</b>						
<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)</b>						9,063



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						7,745	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13MA	2,053,411	1,038,356	107,624			3,199,391	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3,969					3,969	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1,577,006	208,000	21,632			1,390,638	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	371,213	37,150	35,776			369,839	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							
ALTRE INDENNITA'							
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	3,300					3,300	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap</b>							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						19,000	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - al netto di oneri ed irap						16,332	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						5,069	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,122,726	221,857	43,168			1,387,751	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 DIRIGENZA PTA						4,393	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>4,005,599</b>	<b>793,206</b>	<b>165,032</b>			<b>4,999,169</b>	
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>1,122,726</b>	<b>221,857</b>	<b>43,168</b>			<b>1,397,213</b>	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>5,131,625</b>	<b>1,015,063</b>	<b>208,200</b>			<b>6,399,682</b>	

IRAP RAR (Dir. PTA)

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

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

<b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)</b>	<b>89,001,586</b>	<b>15,151,293</b>	<b>3,650,573</b>	<b>2,691,271</b>		<b>111,019,972</b>	
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--	--------------------	--

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
<b>TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE</b>	5,913,661	1,005,359	245,986	179,384		7,379,557	
<b>DI CUI IRAP RAR</b>							
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2023						35,167	

<b>Di Cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)</b>	156,297				Quadratura "IRAP Colonna Y"		Quadratura "IRAP Colonna F"
<b>Di Cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)</b>	75,661						
<b>Di Cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)</b>	14,028						

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

RLS







DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	
CODICE AZIENDA	31	2023
	ANNO	2023

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

**DILUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO**

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	PRECHISURA AL 31.12			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col B)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COLONNA A	COLONNA C	COLONNA H	COLONNA L (Col F + Col B)	COLONNA M (Col F + Col B)
COMPETENZE FERIE COMPRESIVE ESMA	626.900	-	-	626.900
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI EDI ANZIANITA'	-	-	-	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSI ECONOMICI E INDEBITATA PROFESSIONALI	28.700	-	-	28.700
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	100.900	-	-	100.900
INDEBITATA DI SICURTÀ INFERRMISTICA	-	-	-	-
ALTRE INDEBITATE (col progetto di lavoro altre indennità)	-	-	-	-
INDEBITATA TUTELA DELLA MALATO E PROMOZIONI DELLA SALUTE	4.000	-	-	4.000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	3.500	-	-	3.500
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2022/2024 competenza 2023 COMPARTO	1.016	-	-	1.016
ONERI SOCIALI - accompagnamento ferie, RSA, FUNDI, ELETTORALI / Altre indennità	216.884	-	-	216.884
TOTALE CONTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	764.000	-	-	764.000
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	217.900	-	-	217.900
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	981.900	-	-	981.900
IRAP - RAR (comparto)	-	-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattual. Triennio 2023/2024 competenza 2023 - Comparto	300	-	-	300
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITARIA - DIRIGENZA	869.300	300	869.300	229.100
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO ESMA	869.300	-	-	869.300
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI EDI ANZIANITA'	4.700	-	-	4.700
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	1.000	-	-	1.000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	243.500	-	-	243.500
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	56.800	-	-	56.800
INDEBITATA ESCLUSIVA	99.200	-	-	99.200
INDEBITATA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-	-	-
ALTRE INDEBITATE	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITARIA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITARIA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	4.300	-	-	4.300
INDEBITATA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 competenza 2023 - AREA SANITARIA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	6.000	-	-	6.000
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITARIA - DIRIGENZA -	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2019/2021 competenza 2023 - AREA SANITARIA - DIRIGENZA	1.255	-	-	1.255



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	321		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2023	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI					-	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO					-	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)					-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 - COMPARTO						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità						
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>						
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>						
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>						
<b>IRAP RAR (comparto)</b>						
<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2023 (Comparto)</b>						

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



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

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

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

RLS.C.



DI CUI ALTRE INDENNITA'



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

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

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



# RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA  
 AZIENDA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
 COD. 321

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
<b>QUOTA CAPITARIA</b>	<b>Compenso forfettario (€ 41,32 annui ad assistito)</b>	123,717,081
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	491,450
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	12,430,746
	Assegno non riassorbibile	6,800,346
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	9,221,893
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	5,135,367
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	597,366
	Governo clinico (€ 4,74 annui ad assistito)	14,192,134
<b>FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI</b>	di cui personale ammin.vo	8,228,000
	di cui personale infermieristico	6,319,379
	di cui forme associative	18,210,258
<b>RAR ACCORDO REGIONALE 2022</b>	Remunerazione Responsabili AFT (€ 500,00/mese per N° AFT)	337,033
	Obiettivi Responsabili AFT	112,344
	quota aggiuntiva risorse regionali (0,81 ad assistito oneri compresi detratti compensi e obiettivi AFT)	
	Aree Disagiate	
	Aree Disagiaticissime	
<b>QUOTA PER PRESTAZIONI</b>	ADI (€ 18,90 a prestazione)	199,332
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	1,725,928
	PPIP	395,348
	Vaccinazioni	3,289,594
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE COMPETENZE</b>	211,403,597.64
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	21,933,123.26
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	890,762.98
	<b>TOTALE COMPETENZE CON ONERI</b>	234,227,483.88
<b>COMITATI AZIENDALI/REGIONALI</b>	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	99,284
<b>PAI</b>	€ 15 a PAI validato oneri compresi	1,000,000
	<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA</b>	235,326,767.88



# RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA  
 AZIENDA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO  
 COD. 321

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
<b>QUOTA CAPITARIA</b>	<b>Compenso forfettario annuo (€ 86,31 annui ad assistito)</b>	32,665,400
	Q.cap. 0-6 (€ 17,93 annui ad assistito)	2,698,142
	Assegno non riassorbibile	1,901,870
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	1,165,675
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	701,376
	Governo clinico (€ 6,25 annui ad assistito)	2,365,413
	<b>FONDO DEI FATTORI PRODUTTIVI</b>	di cui personale ammin.vo
di cui personale infermieristico		676,584
di cui forme associative		2,402,818
<b>RAR ACCORDO REGIONALE 2022</b>	Remunerazione Responsabili AFT (€ 400,00/mese per N° AFT)	109,714
	Obiettivi Responsabili AFT	27,429
<b>QUOTA PER PRESTAZIONI</b>	ADI (€ 18,90 a prestazione)	1,032
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	473
	APA (€ 18,90 a prestazione)	281,044
	PPIP	
	Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi	
<b>BILANCI SALUTE</b>	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	2,241,829
<b>QUOTA DISAGIATA</b>	Zona disagiata	
<b>TOTALE</b>	TOTALE COMPETENZE	49,194,488.05
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	4,611,983.25
	<b>TOTALE COMPETENZE CON ONERI</b>	<b>53,806,471.30</b>
<b>COMITATI AZIENDALI/REGIONALI</b>	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	27,344
<b>QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI</b>	10,5 + incremento 1,20 ad assistito oneri compresi	4,428,052
<b>PAI</b>	€ 15 a PAI validato oneri compresi	371
	<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA</b>	<b>58,262,238.30</b>



# RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA

AZIENDA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COD. 321

**N. MEDICI CA**

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
<b>CONTINUITA' ASSISTENZIALE</b>	Ore Continuità Assistenziale	412,830
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	9,656,093.70
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	366,742
	Ore festività	29,072
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	290,720.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	9,168
	PPIP Continuità Assistenziale	2,583
<b>GUARDIA TURISTICA</b>	Ore Guardia Turistica	
	Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	0.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	
<b>RAR ACCORDO REGIONALE</b>	PPIP Continuità Assistenziale	
	Formazione Continuità Assistenziale	223,598
<b>TOTALE</b>	Progetti Continuità Assistenziale	713,137
	TOTALE COMPETENZE	11,262,041.70
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	1,168,436.83
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	69,523.87
	<b>TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA</b>	<b>12,500,002.40</b>

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



**RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2023**

ATS DELLA CITTÀ

METROPOLITANA DI MILANO

321

A.T.S.:  
codice:

		BPE							
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzati	Voci di nuova Ni-San	Note per compilazione	Importi in €	Prechiusura 2023	Importi in €
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	688500193						688500193	
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (FSR indistinto)	303334						303334	
	<b>Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio</b>	688803527						688803527	
4.10.10.20.010.025.000.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo								
4.10.10.20.010.035.000.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati								
	<b>Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio</b>	0							
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quote FSR indistinto.	1291450						1291450	
4.10.12.10.025.000.00.000	UTILIZZO FONDI PER QUOTE inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)								
	<b>Totale Utilizzi contributi es. precedenti</b>	1291450						1291450	
	Entrate proprie								
	Altri ricavi e proventi								
	Sopravvenienze attive								
	<b>A) TOTALE RICAVI</b>	690094977						690094977	
	<b>COSTI:</b>								
	<b>Prestazioni soggette a budget:</b>								
	<b>Prestazioni residenziali a budget</b>	394943679	394943679	0				394943679	
4.20.10.10.110.010.10.010									
4.20.10.10.110.010.20.010									
4.20.10.10.110.020.10.010									
4.20.10.10.110.020.20.010									
4.20.10.10.110.020.20.120									
	<b>R.S.A.</b>	311182378	311182378			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate in altre province della Regione; di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST/ATS/ASST/Fondazioni della Regione		311182378	
4.20.10.10.110.010.30.010	<b>R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale</b>	410000	410000			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da RSA private		410000	
4.20.10.10.110.010.10.060									
4.20.10.10.110.010.20.060									
4.20.10.10.110.020.10.060									
4.20.10.10.110.020.20.060									
	<b>R.S.D.</b>	57949341	57949341			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da R.S.D. private;		57949341	



4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	1630000	1630000		1630000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione; di cui da strutture per disabili private	1630000
4.20.10.10.110.010.10.150 4.20.10.10.110.010.20.150 4.20.10.10.110.020.10.130 4.20.10.10.110.020.20.180	Cure palliative residenziali da privati	12885123 10886837	12885123 10886837		12885123 10886837	(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)	12885123 10886837
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	43094566	43094566	0	43094566	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso 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	43094566
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	Servizi diurni e C.S.S.	26914619	26914619		26914619	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	26914619
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.I.	11840318	11840318		11840318	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati	11840318
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.S.S.	4339629	4339629		4339629	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	4339629
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	44925764	44925764		44925764	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;	44925764
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	25065	25065		25065	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	25065
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	12051265	12051265		12051265	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	12051265
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	6801103	6801103		6801103	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestite da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici	6801103
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Servizi di riabilitazione territoriale	122744042	122744042	0	122744042	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati;	122744042
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	43287983	43287983		43287983	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	43287983
	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	250000	250000		250000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	250000





4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	75336758	75336758			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie private	75336758
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	3869301	3869301			Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS; di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	3869301
	<b>SRM residenziali e semiresidenziali area dipendenze</b>	<b>24351879</b>	<b>24351879</b>	<b>0</b>			<b>24351879</b>
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità	22951879	22951879			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	22951879
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	1400000	1400000			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	1400000
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	<b>SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)</b>	<b>2573787</b>	<b>2573787</b>			acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	<b>2573787</b>
4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consulenti privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	7923826	7923826			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	7923826
	<b>TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET</b>	<b>659434976</b>	<b>659434976</b>	<b>0</b>			<b>659434976</b>
	<b>Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")</b>	<b>2878000</b>	<b>2878000</b>	<b>0</b>			<b>2878000</b>
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	70000	70000			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;ubicate fuori Regione; di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	70000
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	57000	57000			Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	57000
		0	0				
		0	0				
		0	0				
	<b>Sopravvenienze passive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	ADI fuori regione	80000	80000				80000
	RAR ASP	1704000	1704000				1704000
	Progetti innovativi	377000	377000				377000
	Attuazione progetto "Parchi"	500000	500000				500000
	CPR corelli	90000	90000				90000
	<b>TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")</b>	<b>2878000</b>	<b>2878000</b>	<b>0</b>			<b>2878000</b>
	<b>Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):</b>			<b>0</b>		somma voci B58, B59, B60, B61	<b>9140000</b>



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	7500000	7500000		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	7500000		
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	4500000	4500000		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;	4500000		
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	1900000	1900000		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746	1900000		
4.20.10.110.010.10.090 4.20.10.110.010.20.090 4.20.10.110.020.10.090 4.20.10.110.020.20.090	C.S.S. utenza non tipica	1000000	1000000		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private;Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746	1000000		
	<b>Costi "Misure"</b>	15072667	13781217	1291450		15072667		
	MISURA Residenzialità leggera/assistenza religiosa	1519000	1519000			1519000		
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	391450	200000	191450		200000		
	MISURA RSA aperta	7062217	7062217			7062217		
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	6100000	5000000	1100000		5000000		
	<b>Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio</b>	3569334	3569334	0		3569334		
	<b>Vaccinazioni domiciliari</b>	303334	303334			303334		
	<b>Sperimentazioni</b>	3266000	3266000			3266000		
	<b>TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI</b>	690094977	688803527	1291450		688803527		690094977
	<b>Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)</b>	0	0			0		
	<b>TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.</b>	690094977	688803527	1291450		688803527		690094977



Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc. NI-San	
Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz. NI-San	
<b>TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC</b>	0	0	0	1291450		690094977
Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive						688803527
<b>TOTALE COSTI</b>	690094977			1291450		690094977
<b>DIFFERENZA RICAVI/COSTI</b>	0					

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....

fto ai sensi Dlgs 39/93

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



## PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2023-2024-2025 (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	RIF. PROGRAMM.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONDI REGIONALI	DESCRIZIONE FONTI REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZE E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZE E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31/12/2022	SPESA PREVISTE 2023	SPESA PREVISTE 2024	SPESA PREVISTE 2025 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31/12/2022	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO											
1	Rifacimento copertura - opere	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale delle opere	Parabiago	via Spagliardi, 19	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	1.465.757,59	1.465.757,59	ex DGR 2111/2014 - Decreto n. 11849 del 09/10/2020 - DGR 2650/2020 approvazione definitiva del progetto esecutivo per un importo complessivo dell'opera pari a euro 1.465.757,59			1.068.684,83	397.072,76	-	100			OK											
2	Recupero del 2° piano - opere	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale delle opere	Milano	via Livigno, 3	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	1.895.260,84	1.895.260,84	ex DGR 2111/2014 - Decreto n. 14163 del 19/11/2020 - DGR 2650/2020 approvazione definitiva del progetto esecutivo per un importo complessivo dell'opera pari a euro 1.895.260,84			642.262,45	1.252.998,39	-	75			OK											
3	Manutenzione straordinaria piani 3°-4° e 6° - opere	A.I.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale delle opere	Milano	via Juvara, 22	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	7.548.000,00	-		7.548.000,00	Allocazione immobili di proprietà Dal. N. 1768 del 24/12/2014	-	-	7.548.000,00	0			OK											
4	Manutenzione straordinaria di n. 4 unità immobiliari	A.I.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	Programma triennale delle opere	Milano	via Adige, 3	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	487.011,18	-		487.011,18	Gestione Liquidazioni: fondi autorizzati da D.G. Servizio Supporto - HI.2010.0026961-HI.2012.0028772	-	487.011,18	-	0			OK											
5	Applicativo per la gestione del patrimonio immobiliare (delibera n. 266/2020; impegno spesa determinato con delibera n. 513/2020 - 486/2021) - DE 692/19 app. informatiche in locazione	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento	156.202,72	156.202,72	D.G.R. XI/7539 del 18/12/2017			82.885,34	31.593,02	23.248,18	18476,18		Delibera 813/2020 quota annuale software gestione immobili	OK											
6	acquisizione licenze per la gestione informatizzata del servizio di screening (del. 713 del 23/07/2019)	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOC Medicina preventiva nelle comunità	242.717,17	242.717,17	D.G.R. XI/1047 del 17/12/2018 (770)			211.132,89	26.317,00	3.207,28			Delibera 713/2019 quota annuale software screening	OK											
7	Revisione e implementazione del sito web aziendale (iniziativa con deliberazione n. 744/2020) (DL 123/21)	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	114.235,29	114.235,29	D.G.R. XI/1725 del 10/06/2019			53.122,52 €	18.803,92 €	18.803,92 €	23.504,93 €		Delibera 123/2021 realizzazione nuovo sito web aziendale	Errore											
8	Attrezzature diverse urgenti	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali				UOC Laboratorio di Prevenzione	368,81	368,81	D.G.R. XI/1725 del 10/06/2019			0	368,81					OK											
9	Acquisizione sistema informatico per il servizio di screening (del. 1256 del 03/12/2018, del. 512 del 17/07/2020 e del. 62 del 27.01.2023)	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOC Sistemi Informativi Aziendali	161.650,00	161.650,00	D.G.R. X/1521 del 20/03/2014			113.155,00	49.495,00				Delibera 512/2020 quota anno software gestione prevenzione	OK											
10	DE 132/18 Adesione contratto quadro "servizi gestionali integrali"	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOS Gestione Documentale	210.377,21	210.377,21	D.G.R. XI/1521 del 20/03/2014			210.377,21					Delibera 132/2018 quota annua software protocollo	OK											
11	Acquisto beni e servizi diversi: DT 76/183, 185, 227, 269, 335, 733, 747/2022	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali				UOC Programmazione e Gestione Cure	15.459,45	15.459,45	DGR 3479/20 - DECRETO 10853/20			15.459,45						OK											
12	DL 692/21 Sistema rilevazione presenza	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOS Infrastrutture di Rete e Telecomunicazione	10.248,00	10.248,00	DGR 3479/20 - DECRETO 10853/20			10.248,00						OK											
13	DT 869/21 Integrazione Sanibus	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOC Sistemi Informativi Aziendali	14.640,00	14.640,00	DGR 3479/20 - DECRETO 10853/20			14.640,00						OK											
14	Implementazioni sistemi informativi	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOC Sistemi Informativi Aziendali	21.203,45	21.203,45	DGR 3479/20 - DECRETO 10853/20			0	21.203,45					OK											
15	DT 387-4+24/21 riscatto apparecchiature informatiche	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali				UOC Sistemi Informativi Aziendali	1.828,47	1.828,47	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			1.648,69	179,78					OK											
16	DE 805+1069/21 Applicativo SW gestione e analisi dei rischi	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOC Sistemi Informativi Aziendali	44.039,03	44.039,03	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			33.570,29 €	5.234,37 €	5.234,37 €				Errore											
17	DE 200/22 gestione informatizzata beni e servizi	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOC Sistemi Informativi Aziendali	43.693,08	43.693,08	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			22.028,58	7.464,25	4.369,31	9.850,94			OK											
18	SW acsa (DT 77 del 2022)	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali				UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities	1.604,30	1.604,30	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			1.604,30						OK											
19	riscatto Nordcom (DT 95 del 2022)	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali				UOC Sistemi Informativi Aziendali	225,00	225,00	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			225,00						OK											
20	Acquisto letto velle (DT 131 del 2022)	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali				UOC MTS	572,92	572,92	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			572,92						OK											
21	Acquisto mini frigorifero (DT 128 del 2022)	A.I.8) Altre immobilizzazioni materiali				UOS ISP Gorgonzola	244,00	244,00	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			244,00						OK											





Sistema Socio Sanitario

Regione  
LombardiaATS Milano  
Città Metropolitana**BPE 2023 – ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2023 ALLEGATO AL BPE 2023**

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

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

Data 02/02/2023

Il Direttore

SC Tecnica Patrimoniale

Arch. Maria Antonia Amarogetti

Il Direttore

UOC Programmazione e Gestione Gare

Avv. Francesco Ozzo

Il Direttore Generale  
Walter Bergamaschi

Visto il Direttore Amministrativo: Avv. Giovanni Cialone

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**  
Direzione Generale

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52

Tel. 02.8578.2001/2002/2003/2007 Mail [direzionegenerale@ats-milano.it](mailto:direzionegenerale@ats-milano.it)

Codice fiscale e P.IVA 09320520969



**ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**  
**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 indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	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	760	84.783,87	815.272,01	369.918,71	1.269.974,59	219,24	2.057,32	977,02	12.885,36	778,00	372,60	1.223,24	1.00	77.468,52		1.284.083,19
SECONDO	762	84.783,87	815.272,01	374.464,17	1.274.520,05	1.691,75	15.944,23	7.470,02	1.634,93							1.353.623,50
TERZO	761	84.783,88	815.272,01	382.185,17	1.282.241,06				25.106,00							1.307.347,06
QUARTO	759	84.893,36	815.272,01	370.232,32	1.270.397,69				20.262,56				2.00	154.937,05		1.445.597,30
QUINTO	762	84.811,25	815.272,01	375.302,12	1.275.385,38				24.752,41					77.468,52		1.377.606,31
SESTO	710	79.936,85	763.839,01	345.592,49	1.189.368,35											1.189.368,35
SESTO 22	51	4.932,19	52.461,66	24.916,10	82.309,95											82.309,95

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

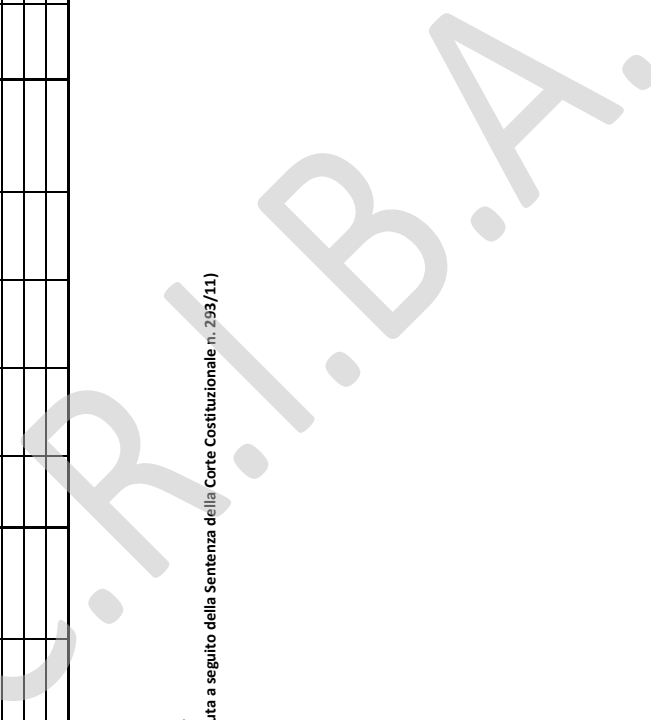
(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96 e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

(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 CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2023

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







50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(UtENZE elettrica)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre UtENZE)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
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)				
<b>TOTALE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

