



ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA

Prot. N. 53071
Data 22/03/2022

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 ECONOMICO 2022 V2

Con la presente si trasmette l'atto n° 234 del 22/03/2022 di approvazione del bilancio preventivo 2022 V2 composto da:

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

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato ____ non allegato X ____

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

Il sottoscritto 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° 305 pagine numerate da 1 a 305, 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 UOC 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. 234 DEL 22/03/2022

OGGETTO: BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022 – secondo provvedimento

**IL DIRETTORE DELLA UOC 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;
- con D.G.R. n. XI / 5941 del 07/02/2022 della Regione Lombardia, avente ad oggetto: “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIO SANITARIO PER L’ESERCIZIO 2022 – QUADRO ECONOMICO PROGRAMMATO - (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE CAPARINI)”;

RICHIAMATI:

- il decreto n. 1492 dell’11/02/2022 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 SOCIO SANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L’ESERCIZIO 2022” e relativi allegati;



- la nota prot. n. G1.2022.0009107 del 10/02/2022 della Direzione Generale Welfare, Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022. Linee guida di compilazione sul costo del personale";
- la nota prot. n. J2.2022.0001329 del 25/01/2022 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità avente ad oggetto "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2022 ATS –gestione sociale.";

DATO ATTO:

- dell'avvenuta adozione del Bilancio Economico Preventivo 2022 con deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia n. 129 del 14/02/2022, sulla base delle assegnazioni ricevute con il Decreto regionale n. 1378 del 5/02/2018 e delle relative indicazioni regionali per la redazione del conto economico;
- dell'avvenuto iter di verifica da parte dei competenti uffici regionali in ordine alle procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015, comunicato mediante la nota prot. n. A1.2022.0187378 del 14/03/2022 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza, che ha disposto l'interruzione dei termini di controllo della deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia n. 129 del 14/02/2022 ad oggetto "Bilancio preventivo economico 2022";

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere in merito, adeguando il Piano investimenti e fornire i chiarimenti richiesti da Regione Lombardia;

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 UOC 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 revocare la precedente deliberazione n. 129 del 14 febbraio 2022 relativa all'adozione del Bilancio Preventivo 2022 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
2. di adottare il nuovo provvedimento del Bilancio Preventivo Economico 2022, predisposto dall'UOC 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;

3. di precisare che le variazioni intervenute rispetto alla deliberazione n. 129 del 14/2/2022 sono riferite unicamente al Piano Investimenti, in merito all'esposizione dei valori nel piano e non nella consistenza delle opere e degli investimenti riportati, e che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente;
4. 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;
5. 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;
6. 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
Giuseppe Micale

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. 234 del 22/03/2022

Oggetto: BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022 – SECONDO PROVVEDIMENTO

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 U.O.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 U.O.C.
Programmazione, Bilancio,
Monitoraggio e Rendicontazione
Matteo Tosi





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2022 V2

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 2022	4
3. Ricavi	4
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	4
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	4
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	4
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	4
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	5
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	5
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	6
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	6
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	6
4. Costi	6
ATSC01 – DRG	6
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	7
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	8
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	8
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	15
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	15
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	16
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	16
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	19
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	19
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	19
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	19
5. Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	22



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel decreto n. 1492 del 11/002/2022.

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato redatto in euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per importi inferiori a 50 centesimi di Euro e all'unità superiore per quelli pari o superiori a 50 centesimi di Euro.

Nella redazione del Bilancio preventivo economico 2022 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2022 – quadro economico programmatorio -" e del Decreto di assegnazione regionale n. 1492 del 11/02/2022.



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

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

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 ispirandosi ai principi di prudenza e competenza.

3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

La quota capitaria è esposta secondo decreto di assegnazione n. 1492 del 11/02/2022.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Per le funzioni non tariffate è esposto l'importo assegnato dal decreto 1492 del 11/02/2022.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli utilizzi esposti sono pari a € 10.266.435 in coerenza al decreto sopra citato e sono relativi:

- ad utilizzi di contributi di anni precedenti relativi alle prestazioni dell'area sociosanitaria per € 4.856.329, così come assegnati dai decreti n. 1492 del 11/02/2022. Per il dettaglio di tali utilizzi, si rimanda all'apposito paragrafo relativo alla gestione sociosanitaria;
- all' utilizzo del contributo di cui alla DGR 164 del 29/5/2018 avente ad oggetto "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" per l'assunzione di tecnici della prevenzione a tempo determinato pari ad € 790.687;
- agli importi assegnati da Regione per la L.210/92 con fondi pregressi accantonati dalla GSA pari ad € 2.368.019;
- agli importi assegnati da Regione pari ad € 2.251.400 relativi a contributi di anni pregressi delle risorse nazionali finalizzate Covid (USCA + personale dipendente reclutamento straordinario).

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

Descrizione dei valori

Sono stati inseriti i valori indicati da Regione nei decreti n. 1492 del 11/02/2022 per l'area socio sanitaria € 659.618.525 di cui € 658.742.525 per finanziamento di parte corrente ed € 876.000 per altri contributi FSR indistinto (vaccinazioni al domicilio) per l'area sanitaria € 16.470.242 relativi a:



Descrizione	importo
Progetti Psichiatria	3.005.753
Progetti Neuropsichiatria	4.587.000
Ambulatori al sabato	482.342
Progettualità CREG	0
SISS Farmaceutica	1.150.955
RAR (con oneri e irap) personale dipendenti	733.121
Presenza in carico e PAI MMG PLS	1.000.000
AIDS (L. 135/90) Domiciliare	4.904.419
DL 73/2021 art. 50 PSAL	606.652
totale	16.470.242

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

È stato esposto il contributo extrafondo vincolato relativo agli indennizzi per gli emotrasfusi (L.210) di cui al decreto 1492/2022 (quota corrente) pari a € 5.671.917.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Preventivo 2022 è stato appostato il valore assegnato con decreto 1492/2022 pari a € 14.511.642 in linea al valore di IV CET 2021.

Si segnala che alcune voci potrebbero subire delle variazioni in positivo dettate dalla riapertura delle attività sia a livello regionale che nazionale.

Di seguito le voci che potrebbero subire incrementi:

- Attività sanzionatoria in ambito di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro, Igiene pubblica ed ambientale alimenti e Veterinaria verso privati e ATS/ASST/Fondazioni, l'incremento previsto è dovuto al maggior controllo sul territorio dettato dall'incremento dell'attività del settore.
- Attività certificative in ambito di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale, veterinaria e alimenti: determinata dall'incremento delle attività dovuta alle riaperture.
- Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati: l'incremento potrebbe essere determinato dal prosieguo dell'attività di diffida per esenzioni ticket da reddito non legittimo, per gli anni 2015 e successivi.

Si precisa che quanto sopra specificato verrà monitorato nel corso dei prossimi trimestri per determinare l'andamento delle Entrate proprie relative all'esercizio 2022 rispetto all'assegnazione del Preventivo.



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

Appostato il valore assegnato con decreto 1492/2022. Non si prevedono particolari variazioni rispetto all'andamento dell'esercizio 2021.

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

Nulla da segnalare.

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

Valori non previsti a bilancio preventivo.

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

Non presenti.

4. Costi**ATSC01 – DRG***Descrizione dei valori*

Appostati i valori assegnati con decreto 1492/2022.

	CONSUNTIVO V1_2019	CONSUNTIVO_2020	PREVENTIVO 2022
PRESTAZIONI DA RICOVERO	2.085.249.040	1.755.498.002	2.040.659.451
Prestazioni ricovero per lombardi da pubblico	964.567.979	841.293.792	982.930.693
Prestazioni ricovero per lombardi da privato	589.587.755	533.867.300	604.397.854
Legge 7 da pubblico	51.040.917	34.937.804	49.911.150
Legge 7 da privato	41.094.408	27.733.817	39.619.738
Lombardi pubblico onere 9 Stranieri STP	5.657.939	5.611.365	5.767.175
Lombardi privato onere 9 Stranieri STP	2.100.009	1.565.670	2.171.958
Prestazioni ricovero per lombardi TOTALE	1.654.049.007	1.445.009.748	1.684.798.568

I dati 2021 sono coerenti con i valori del 2019. L'aumento di risorse per lombardi si ritiene sia correlato all'impatto dell'incremento delle tariffe e dei contratti, già attuato a partire dal 2020.



	CONSUNTIVO V1_2019	CONSUNTIVO_2020	PREVENTIVO 2022
Mobilità passiva extraregione	89.480.635	93.825.455	81.954.071
Mobilità passiva internazionale	25.601.273	8.124.119	
Mobilità attiva extraregione da privato	313.665.324	206.018.931	273.906.812
Mobilità attiva internazionale da privato	2.452.801	2.519.749	

I dati risultano coerenti con l'andamento degli ultimi esercizi.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Appostati i valori assegnati con decreto 1492/2022.

	CONSUNTIVO V1_2019	CONSUNTIVO_2020	PREVENTIVO 2022
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	898.448.911	765.314.011	931.051.071
Prestazioni ambulatoriali per lombardi da pubblico	457.025.172	370.059.259	471.806.798
Prestazioni ambulatoriali per lombardi da privato	351.408.900	324.018.554	369.464.338
Screening da pubblico	4.950.067	3.861.119	4.949.999
Screening da privato	1.739.092	1.642.263	1.737.377
Lombardi pubblico onere 9 Stranieri STP	1.473.249	1.395.396	1.483.700
Lombardi privato onere 9 Stranieri STP	666.629	380.006	668.374
Prestazioni ambulatoriali per lombardi TOTALE	817.263.109	701.356.597	850.110.586

I dati 2021 rispetto al consuntivo 2019, ultimo anno completo pre-pandemia, risultano coerenti, ipotizzando che l'incremento di risorse sia correlato al previsto reintegro della quota fissa, venuta meno dal 2020.

	CONSUNTIVO V1_2019	CONSUNTIVO_2020	PREVENTIVO 2022
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE	898.448.911	765.314.011	931.051.071
Mobilità passiva extraregione	16.776.421	19.959.308	17.433.931
Mobilità passiva internazionale	1.874.789	675.351	
Mobilità attiva extraregione da privato	62.453.250	43.254.005	63.506.554
Mobilità attiva internazionale da privato	81.342	68.750	
PRESTAZIONI DA RICOVERO	2.085.249.040	1.755.498.002	2.040.659.451

I dati risultano coerenti con l'andamento degli ultimi esercizi.



ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione regionale 2022 per la NPIA, pari a € 34.660.050,00, garantisce la copertura della spesa nella sua complessità, ma potrebbe risultare insufficiente alla voce di spesa NPIA per lombardi 43/san, visto il costante incremento a cui si è assistito negli ultimi anni.

NPIA per lombardi da pubblico 28/san: il valore è assimilabile a quello di chiusura 2021 e può considerarsi sufficiente a coprire la spesa dell'anno, anche considerando la possibilità che gli Erogatori pubblici possano assestarsi ai valori pre-COVID nel corso del 2022.

NPIA per lombardi da privati 28/san: il valore è assimilabile a quello di chiusura 2021 e risulta sufficiente a coprire i costi previsionali per i pazienti residenti sul territorio di ATS. Sarebbe altresì auspicabile nel prossimo futuro l'accreditamento e la contrattualizzazione di nuovi posti residenziali oltre alla contrattualizzazione di posti semiresidenziali che garantiscano il trattamento ABA.

NPIA per lombardi 43/san: ad una prima valutazione il valore assegnato appare insufficiente a coprire la spesa del 2022. Infatti, negli anni è aumentato sia il numero di casi che la loro complessità clinica, tutto questo a fronte di una scarsa dotazione di posti letto residenziali nel territorio di ATS e, in generale, nel contrattualizzato lombardo, e dell'esiguo numero di posti accreditato e contrattualizzato per casi gravi (percorsi B e C), condizioni queste che costringono oltre il 50% dei minori al ricovero in strutture non contrattualizzate. Inoltre, oltre il 70% dei minori viene ricoverato in struttura con decreto del Tribunale per i Minorenni, rendendo dunque complesso il governo di questo percorso diagnostico-terapeutico. A fronte di queste difficoltà, per quanto riguarda il controllo della spesa, permane l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza degli inserimenti di minori con una condizione di disabilità in comorbilità, in collaborazione con le articolazioni ATS dedicate, e di utilizzare quanto possibile l'integrazione sanitaria della retta nelle comunità sociali, su proposta dell'UONPIA, per prestazioni suppletive di tipo sanitario.

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

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si apposta il valore di BPE 2022 pari a quanto assegnato con apposito decreto di assegnazione. Si rappresentano in calce i valori di maggior rilievo con specifica di variazione rispetto alle risorse dell'assestamento 2021:

FARMACEUTICA TERRITORIALE	PRECHIUSURA decreto 18365 23/12/21	BPE 2022	variazione
			-
FARMACEUTICA CONVENZIONATA	478.184.079	478.184.079	-
			-
MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONE	3.675.340	3.675.340	-
			-
servizi o distribuzione a conto (UNICO)	13.150.000	13.150.000	-
DOPPIO CANALE - FARMACI (DPC)	92.561.817	92.561.817	-
DOPPIO CANALE + PRIMO CICLO AO e IRCCS	89.545.415	92.285.613	2.740.198
DOPPIO CANALE + PRIMO CICLO privati	25.440.994	28.105.890	2.664.896
			-
VALORE DOPPIO CANALE + PRIMO CICLO	220.798.226	226.103.320	5.305.094
			-
TOTALE FARMACEUTICA TERRITORIALE	702.657.645	707.962.739	5.305.094



Come schematizzato, le risorse economiche assegnate risultano incrementate rispetto al 2021 di 5,3 milioni, appostati nel capitolo dei farmaci in doppio canale da parte degli erogatori pubblici e privati accreditati, in buona sostanza per una sottostima della prechiusura 2021 rispetto ai dati di consuntivo, non ancora consolidati.

Farmaceutica convenzionata

La spesa farmaceutica convenzionata 2021 chiude intorno al medesimo valore del 2020, con un andamento disomogeneo dovuto all'anno di confronto, anno che ha risentito degli eventi straordinari legati all'emergenza COVID-19 innescata a fine febbraio e protratta per tutto l'anno.

L'analisi di dettaglio condotta sul flusso provvisorio denominato FUR ha riguardato il primo semestre ed è stata pubblicata sul sito ATS. Per tutto il 2021 si sono registrati forti ritardi nel consolidamento dei flussi da parte di ARIA.

Si confermano quali maggiori voci in aumento i farmaci afferenti all'ATC A, in particolare gli ipoglicemizzanti orali e alla vitamina D (nonostante l'introduzione della nota 96), all'ATC B come enoxaparina e NAO, (questi ultimi prevalentemente indicati per il trattamento della Fibrillazione Atriale Non Valvolare) e ad alcuni principi attivi ricompresi nei fattori di crescita delle colonie dei bianchi (es. filgrastim) a causa dell'esaurimento della gara DPC.

Nel 2022 l'andamento della convenzionata potrà risentire degli aggiornamenti delle note AIFA 97 (terapia anticoagulante orale per la FANV), 99 (terapia inalatoria di mantenimento della BPCO) e 100 (terapia antidiabetica) pubblicate a cavallo d'anno e che allargano la possibilità di prescrizione ai medici di medicina generale oltre che agli specialisti.

Sarà quindi importante approntare a livello di ATS delle azioni di governance in merito all'appropriatezza prescrittiva, con attività di formazione sulle specifiche aree terapeutiche e la predisposizione di report di dettaglio per monitorare l'aderenza ai percorsi. Tale formazione dovrà comprendere anche gli strumenti informatici sviluppati per ottemperare ai nuovi vincoli normativi previsti per la prescrizione dei farmaci sottesi a Piano Terapeutico Elettronico/scheda di valutazione, con necessità di numero di protocollo sulle ricette dematerializzate. Come previsto dalla nota regionale Protocollo G1.2021.0058555 del 05/10/2021, la rendicontazione del costo sostenuto per l'implementazione delle funzionalità relative alla piattaforma dei PT-online non viene finanziata con risorse appostate in questa voce (si stima un valore di circa € 7.000).

L'ipotesi di un riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in SSN (Protocollo G1.2021.0065196 del 23/11/2021) anche per il 2022, incrementerà la spesa complessiva, per la quale si resta in attesa di indicazioni in merito alla sua contabilizzazione.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce in oggetto è composta dalla distribuzione per conto (DPC) ad opera delle farmacie e dalla distribuzione diretta dei farmaci, in capo alle relative ASST.

Anche per questa voce di spesa, per tutto il 2021 si sono registrati forti ritardi nel consolidamento dei flussi da parte di ARIA, rendendone difficoltoso il monitoraggio.

Come evidenziato anche nel precedente capitolo, nel corso del 2021 ci sono state criticità nel garantire una costante disponibilità dei farmaci in DPC.



Al fine di migliorare la programmazione territoriale sull'intero processo di gestione dei medicinali distribuiti in DPC (dalla gara /convenzione all'acquisto e distribuzione), con nota regionale G1.2021.0052731 del 30/08/2021 è stato attivato un gruppo di lavoro trasversale, tra ATS (referenti ATSMI e ATS BG) ARIA e la DGW.

Il gruppo si è confrontato sulla necessità di:

- assicurare, con frequenza inizialmente bimensile poi da ricalibrare a regime, l'aggiornamento dei dati di copertura in termini di numero di confezioni disponibili tramite gara e presso i magazzini in modo da fornire alla DGW, alle ATS e a tendere alle ASST le predette informazioni e condividere tra i differenti attori le azioni da adottare in caso di difficoltà;
- analizzare l'andamento di spesa in convenzionata e in distribuzione per conto sia per gli AIC inclusi nella lista della DPC sia per altri prodotti che appartengano allo stesso gruppo terapeutico (ATC di 4° livello) ai prodotti presenti in DPC, ciò al fine di:
 - valutare l'eventuale inclusione di nuovi AIC nella lista della DPC;
 - comprendere le logiche di acquisto delle ASST.

L'attivazione del gruppo di lavoro nel mese di settembre, il monitoraggio approfondito della situazione gare e la tempestiva messa in opera di azioni migliorative, hanno effettivamente limitato il fenomeno dei farmaci mancanti nell'ultimo trimestre 2021.

Si riporta il dato di sintesi a livello regionale:

Periodo	2020	2021	Differenza
I° Trimestre	18.028	38.465	20.437
II° Trimestre	32.395	34.259	1.864
III° Trimestre	29.790	36.819	7.029
IV° Trimestre	75.345	23.255	-52.090

Perché il risultato perduri, sarà fondamentale innanzitutto assicurarsi che alle estensioni/proroghe concordate, siano seguite da gare pluriennali, a garanzia di un solido periodo di copertura.

Il gruppo di lavoro approfondirà nel 2022 anche le differenti variabili che possono influire sulla disponibilità dei farmaci (limiti filiera, carenza personale per COVID, vincoli accordo DPC, tempi tecnici per gli ordini...).

L'istituzione della nota 100 e la rinegoziazione AIFA di molti antidiabetici con diminuzione del prezzo di acquisto in distribuzione diretta (a fronte di un prezzo invariato in convenzionata), rendono opportuno l'inserimento di questi farmaci in DPC.

Nel 2021 il canale DPC ha visto un aumento economico più legato alle molecole erogate precedentemente in distribuzione diretta, quali i farmaci per la talassemia e per l'ipertensione polmonare che non di molecole passate dalla convenzionata alla distribuzione per conto, non generando quindi una contrazione della spesa farmaceutica convenzionata. Il gruppo lavorerà anche per riequilibrare queste dinamiche.

La quarta ondata relativa all'emergenza COVID-19 ha determinato anche l'incremento di alcuni gruppi terapeutici, in particolare dell'ossigeno sia in convenzionata sia in distribuzione diretta.



Quest'ultima non sembra esser stata rilevata nell'assegnazione 2021, ed è stata momentaneamente rendicontata da ATS in altre prestazioni per servizi sanitari (C19).

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si apposta a bilancio quanto previsto dal decreto di assegnazione, valore pari all'importo validato anno 2021 per questa voce di spesa.

Come già segnalato in occasione del IV CET 2021, le risorse economiche riconosciute in corso di assestamento sono diminuite rispetto al BPE 2021 nonostante il flusso regionale fruibile già rendesse una maggior necessità di risorse. L'ipotesi di disavanzo annuale è attualmente di circa 2 milioni, per il quali si era già chiesta integrazione nel corso dei CET precedenti e dell'assestamento.

PROTESICA	PRELUSURA 2021 decreto 13365/23/12/21	BPE 2022 decreto n. 1492 del 11/02/22	suma 2021 in base al flussi disponibili	BPE 2022 flussi disponibili 2021
Protesica minore - assistenza immediata di base	+8.577.820	+8.577.820	€1.588.307	2.021.977

In merito al presente capitolo di spesa è importante ricordare che, come anticipato in tutte le relazioni accompagnatorie ai CET 2021, gli eventi straordinari legati all'emergenza COVID-19 hanno determinato delle modificazioni organizzative a garanzia dell'accesso alle cure.

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.

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, il 2021 ha registrato alcune criticità legate alle gare regionali DPC con conseguente aumento della spesa in regime convenzionale.

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, pur con alcuni dubbi rispetto alle modifiche sulla gestione contabile per le quali si sono chieste delucidazioni a Regione.

Sarà importante monitorare l'andamento dei presidi alla luce delle nuove tariffe ed adeguare i documenti legati alla privacy e previsti nel nuovo accordo.

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore erogazione trasferita ad ASST a seguito della applicazione della L.R. 23/2015.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descritta nel precedente paragrafo.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Competenza trasferita ad ASST a seguito della applicazione della L.R. 23/2015.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In linea con quanto assegnato con apposito decreto, si apposta un valore BPE pari a € 485.744.185.

FILE F	PRECHIUSSURA 2021 decreto 18365 23/12/21	di cui consumato a netto de e tp.15/31/41	BPE 2022 decreto n. 1492 del 11.02.22	di cui consumato a netto de e tp.15/31/41	variaz one
pubblico	115.510.660	115.510.660	352.032.509	352.032.509	236.521.849
privato	330.477.314	330.477.314	127.017.159	127.017.159	203.460.155
morbilità passiva	6.694.517	6.694.517	6.694.517	6.694.517	-
TOTALE	452.682.491	452.682.491	485.744.185	485.744.185	33.061.694

Tale allocazione risponde ai criteri esplicitati all'interno del decreto, 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, ovvero:

- per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 30, 40 per l'anno 2022, considerata la produzione 2021 e la necessità di garantire l'accesso alle terapie, è stato disposto un incremento del 5% (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);
- la tipologia 14 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 2021;
- 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 2021.

Sarà poi compito della Direzione Generale Welfare monitorare l'andamento della spesa anche alla luce delle nuove autorizzazioni di AIFA di farmaci innovativi oncologici e non oncologici e il relativo impatto sulle strutture.

Per il punto 2) verranno chieste delucidazioni a RL in quanto con nota Protocollo G1.2022.0002696 del 13/01/2022 è stata in realtà prevista l'eliminazione della tipologia 16 (Emocomponenti somministrati in prestazione MAC05) dal File F con istituzione di un flusso ad hoc denominato Flusso "Emocomponenti", non quindi della tipologia 14. Per ATS Milano la tipologia 14 equivale a 12,4 milioni, mentre alla tipologia 16 corrispondono a 6,5 milioni.

In termini di controlli, nelle more degli obiettivi e delle Regole 2022, verranno perseguiti obiettivi prioritari quali la corretta rendicontazione in File F delle tipologie utilizzate per gli innovativi e i prezzi massimi di cessione.

Nonostante il controllo dei "consumi relativi ai farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati, erogati dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate attraverso le farmacie interne" sia una funzione ATS esplicitata dalla legge 33/09, rimane difficoltoso poter svolgere questo compito in modo efficiente senza avere visibilità diretta sui Registri AIFA per mancanza di utenza e accesso ai medesimi registri.



ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione regionale della psichiatria per il 2022, pari a € 146.095.188,00 risulta nel complesso sufficiente a coprire la spesa complessiva e la sua distribuzione nelle voci di spesa (Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san, Psichiatria per lombardi da privati 46/san, Psichiatria per lombardi 43/san, Psichiatria Programmi Innovativi pubblici e privati) appare coerente con la spesa prevista.

Permangono criticità relative alla concordanza dei dati inviati in Regione da ATS rispetto a quelli estratti dal portale regionale con conseguenti discordanze tra i dati valorizzati e la reale produzione degli Enti.

Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san presenta un valore superiore a quello previsto in assestamento 2021. Tale valore può considerarsi più che sufficiente a coprire la spesa dell'anno, anche considerando la possibilità che le ASST possano aumentare le prestazioni nel corso del secondo semestre

Psichiatria per lombardi da privati 46/san, assimilabile al valore di assestamento 2021, risulta sufficiente a coprire i costi previsionali per pazienti ricoverati in SR lombarde. Si segnala come alcuni erogatori privati si siano dimostrati interessati all'apertura di nuove unità d'offerta residenziale sul territorio di ATS. E' in valutazione inoltre la possibilità di incrementare i posti a contratto in alcune comunità accreditate ubicate sul territorio di ATS di Milano.

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), tale importo potrebbe risultare nel 2022 appena sufficiente a coprire la spesa, infatti si è assistito a partire dagli ultimi mesi del 2021 ad un incremento dei pazienti ricoverati in strutture regionali E' inoltre da considerare 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. Tale assegnazione potrebbe considerarsi sufficiente per l'anno in corso in caso di contrattualizzazione di posti letto in strutture private del territorio ATS.

Programmi Innovativi di psichiatria pubblici e privati l'importo è definito in base alla ai successivi decreti regionali.



ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

La spesa complessiva del BPE 2022 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ammonta a euro 118.155.542,00 così suddivisa:

BPE 2022	Bilancio SANITARIO
COMPETENZE	85.581.070
ONERI	23.624.338
RAR (con oneri)	1.559.831
IRAP SU RAR	105.731
IRAP	7.250.372
PREVIDENZA INTEGRATIVA	34.200
TOTALE COMPLESSIVO	118.155.542

I valori sopra indicati rispettano l'assegnazione regionale come da Decreto della Direzione Generale della Presidenza n. 1492 del 11/02/2022.

Si evidenzia che nel Budget assegnato non sono ricomprese le risorse relative all'assunzione nel corso del 2021 di 6 dirigenti dei ruoli PTA, incrementali rispetto alla dotazione organica 2018 e già oggetto di autorizzazione nel PTFP 2020-2022.

La relativa spesa pari a euro 622.525,00 (di cui per fondi contrattuali euro 184.459,00) è stata oggetto di specifica richiesta sia in sede di assestamento, sia nel IV CET con riferimento ai finanziamenti previsti dal decreto 35/2019.

FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE

La composizione dei fondi contrattuali provvisori di competenza 2022, comprensivi delle risorse per adeguamento dei fondi ai sensi del comma 435 articolo 1 L 205 2017 e delle risorse art. 50 del D.L. 73/2021 è la seguente:

VOCE	VALORI ANNUI BPE 2022	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
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	3.165.093	3.144.286			20.807
FONDO PREMIALITA' E FASCE	10.114.067	9.308.182	741.899		63.986
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			
	24.782.578	23.788.559	741.899	110.166	141.954



Si evidenzia che in merito alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'art. 50 del D.L. 73/202 è stato ipotizzato, alla luce dei finanziamenti regionali assegnati, di reclutare due medici del lavoro e nove collaboratori sanitari del comparto. A tal fine, considerato che il finanziamento dovrà coprire complessivamente la spesa prevista per le 11 assunzioni, si è proceduto a quantificare l'importo destinato alle competenze accessorie e lo stesso è stato imputato ai fondi contrattuali.

I fondi provvisori 2022 saranno sottoposti a verifica e certificazione da parte del collegio sindacale, contestualmente alla certificazione dei fondi definitivi 2021, poiché in tale sede verrà attestato dal Collegio il valore da imputarsi sul fondo della produttività 2022 quale risconto del fondo delle condizioni di lavoro e incarichi del comparto ai sensi dell'art. 80 comma 7.

ONERI PREVIDENZIALI

Si rileva che il totale degli oneri previdenziali presenti nella nota integrativa è pari a euro 23.791.003,00, mentre il totale degli oneri indicati nel modello A è pari a euro 23.934.311,00 la 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 34.200,00.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Il personale a tempo determinato ammonta a complessivi euro 2.712.800,00.

Si evidenzia che nel tempo determinato sono compresi i costi relativi all'assunzione di n.18 tecnici della prevenzione di cui alla DGR 164 del 29/5/2018 avente ad oggetto "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - modalità di utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex d.lgs. 758/1994 di cui all'art. 13, comma 6 del d.lgs. 81/2008" pari ad euro 790.687,00.

Inoltre, nel decreto di assegnazione 2022 sono stati indicati i costi integrativi relativi al personale a tempo determinato reclutato per l'emergenza Covid – 19 pari ad euro 254.900,00.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi sono in linea con l'esercizio 2020. Si evidenzia comunque un margine di gestione positivo.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo assegnato pari ad euro 161.201 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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Per gli MMG l'assegnazione è coerente, in previsione dei nuovi inserimenti in corso d'anno a seguito delle pubblicazioni ordinarie degli ambiti carenti a marzo 2022.

Nel IV° CET 2021 rispetto al BPE 2022 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, in previsione, anche per questa categoria professionale, di nuovi inserimenti in corso d'anno a seguito delle pubblicazioni degli ambiti straordinari a marzo 2022. Rispetto al IV° CET valgono le stesse considerazioni fatte per gli MMG

Per la Continuità Assistenziale il Budget assegnato risulta sovrastimato in quanto le voci "Formazione" e "Progetti" sono già ricomprese da sempre all'interno della tabella di costo e quindi sommare al totale complessivo delle voci nuovamente tali importi comporta un Budget aggiuntivo di quasi 1 milione di euro non ritenuto giustificato.

Rispetto al IV° CET pertanto il Budget BPE 2022 risulta sovrastimato per le considerazioni sopra esposte.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore dei beni e servizi esposti a bilancio preventivo è coerente con quanto assegnato da regione con decreto 1492/2022. Si segnala che pur non assegnando risorse finalizzate covid per tale macroaggregato di spesa (al netto dell'assegnazione per le unità speciali di continuità assistenziale), ATS Milano sta sostenendo costi correlati all'emergenza epidemiologica in corso, in particolare per Covid hotel (delibere già approvate per circa 1.100.000 euro, stima complessiva del dipartimento PIPPS per l'anno stante l'andamento della pandemia pari a circa 3.250.000 euro; costi legati al polo tamponi Rho Fiera per circa 170.000 euro) e costi per il supporto logistico delle cooperative alla campagna vaccinale di MMG e PLS (stima dipartimento cure primarie pari a circa 1.000.000 di euro).

Il budget assegnato da regione ha consentito a codesta ATS di inserire nel bilancio di previsione soltanto gli impegni di spesa pari a relativi ai covid hotel e al polo tamponi di Rho.

Nel bilancio preventivo 2022 ATS ha inoltre previsto costi incrementali rispetto al 2021 relativi all'acquisto di dispositivi medici correlati al covid 19, in particolare relativi a dispositivi di protezione individuale, stante la graduale cessazione delle forniture da parte del Commissario straordinario. La stima è ad oggi pari a circa 930.000 euro.

Si segnalano inoltre costi incrementali rispetto all'esercizio 2021 pari a 1.152.313 euro relativi:

- alle utenze telefoniche, a causa dei maggiori costi sostenuti per un consumo più elevato di SMS Massivi da parte dell'applicativo di ATS dedicato al COVID 19, e costi variabili per telefonate extra bundle da dispositivi mobili in uso ai medici di continuità assistenziale. Si prevedono inoltre incre-



menti dei costi di telefonia fissa dovuti all'incremento dei costi variabili legati al traffico dei numeri verdi utilizzati dal servizio Screening e la fornitura delle licenze Softphone in uso presso il Call Center per fronteggiare l'emergenza COVID;

- all'energia elettrica, acqua e gas, dovuti agli incrementi tariffari delle materie prime.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto è pari ad euro 107.163.348 e comprende principalmente gli acquisti in doppio canale pari a euro 92.661.817 (compresi nell'aggregato SK C05 farmaceutica), i vaccini della distribuzione per conto acquistati e rimborsati all'ATS di Bergamo pari a euro 9.841.535, gli acquisti dei tamponi antigenici per covid-19 e altri dispositivi diagnostici in vitro pari a euro 2.658.000, comprensivi dell'assegnazione aggiuntiva regionale pari a 258.000 euro relativi ai tamponi antigenici rete residenziale sociosanitaria.

Sono stati inseriti altresì per l'acquisto di vaccini in DPC da parte dell'ATS Bergamo come da assegnazione regionale pari a euro 9.841.353.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto è pari ad euro 1.041.000 e comprende principalmente i costi da sostenere per supporti informatici e materiale per EDP, Cancelleria e stampati, Carburanti e lubrificanti.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie

I costi esposti sono pari a euro 3.343.300. Le voci principali sono esposte nel seguito.

Sono stati appostati in coerenza con il decreto di assegnazione regionale i costi previsti per i primi sei mesi del 2022 per le unità speciali di continuità assistenziale riferiti all'emergenza epidemiologica in corso pari a euro 1.996.500 finanziati da specifico contributo di anni precedenti finalizzato regionale.

- i costi relativi al bando della Protezione Civile che con ordinanza n. 709 del 24/10/2020, relativi al reclutamento su base regionale addetti amministrativi al fine di potenziare i Servizi degli enti del Sistema Sanitario Nazionale deputati all'attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi di Covid-19 (c.d. contact tracing) fino a marzo 2022, pari a complessivi 76.800 (irap esclusa);

- consulenze sanitarie istituzionali per 641.000 euro.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi per servizi non sanitari previsti per il 2022 sono pari a 17.476.121 euro che comprende la stima dei costi per le pulizie, la mensa, le utenze, la vigilanza, le assicurazioni e gli altri costi dettagliati nella nota integrativa numerica.

Tali costi sono in riduzione rispetto al IV CET 2021 in quanto il budget assegnato da Regione nel decreto di assegnazione non ha consentito di inserire tutte le stime dei costi covid correlati, come visto al paragrafo introduttivo di tale categoria.



Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sussiste tale tipologia di costo.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce pari a € 4.605.482 comprende, oltre ai costi sostenuti per il covid – 19, i costi per il SISS (€ 1.150.955 come da assegnazione regionale) oltre a costi per servizi generali ed economici, spese condominiali degli immobili di proprietà, spese per traslochi e facchinaggi, servizi appaltati esclusi dalle voci specifiche, e costi per covid hotel e tamponi Rho fiera.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Tali costi sono pari a 692. 589 euro e comprendono le consulenze tecniche da privato, i rimborsi degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando e i costi sostenuti per il personale tecnico interinale.

I contratti di fornitura di lavoro temporaneo previsti rispettano le vigenti disposizioni legislative in merito e rientrano nel limite percentuale dall'art. 57 comma 3 del ccnl 2016-2018 del personale del comparto.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La previsione per l'esercizio pari a € 305.000 si conferma allineata agli anni precedenti.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le manutenzioni e riparazioni esposte sono pari a 3.880.000 euro e comprendono principalmente:

- le manutenzioni e riparazioni per fabbricati e relativi impianti pari a € 1.139.000;
- le manutenzioni del verde e degli ascensori pari a € 198.000;
- le manutenzioni e riparazioni di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie pari a € 286.000;
- manutenzioni e riparazioni per automezzi pari a € 150.000;
- le manutenzioni di software e hardware per € 2.100.000.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce è pari a complessivi € 2.699.140. La stima di tali costi tiene in considerazione oltre ai canoni di noleggio sanitari, i costi per affitti passivi di immobili ad uso promiscuo e l'addebito degli oneri gestionali connessi.



ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si prevede un andamento dei consumi coerente con l'anno 2021 sia per la medicina dei servizi che per gli specialisti, il cui fabbisogno ammonta complessivamente a euro 360.000.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Sono stati esposti costi pari a euro 8.039.936 in coerenza con l'assegnazione di cui al decreto preventivo 2022, in parte finanziati con contributi dell'anno ed in parte con utilizzi di contributi di anni precedenti come dettagliato in apposita sezione dei ricavi.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Sono relativi a imposte e tasse, all'IRAP del personale non dipendente (compresa quella relativa alle consulenze covid di cui al bando della Protezione Civile), alle indennità degli organi istituzionali (direttori, revisori, nucleo valutazione, commissioni e collegi vari).

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In coerenza con il decreto di assegnazione regionale sono esposti:

- l'accantonamento relativo alle sanzioni nei luoghi di lavoro D.lgs 81/08 pari a euro 2.116.767;
- l'accantonamento relativo ai premi di operosità sumai pari ad euro 27.841;
- l'accantonamento relativo al fondo ex art. 113 pari ad euro 129.701.

Si evidenzia che non è stato assegnato da regione l'accantonamento relativo al Call Center regionale che ATS fattura agli erogatori pubblici.

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

Si segnala che il budget assegnato da decreto regionale per tale macroaggregato è pari a quello inserito in assestamento 2021 e comprende anche la stima dei costi per le degenze di sorveglianza e di comunità per le quali ad oggi codesta ATS non ha stipulato contratti con gli erogatori pubblici e privati. Tale voce verrà costantemente monitorata nel corso del 2022 anche alla luce dell'andamento della pandemia.

Assistenza termale

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2022 – Regione Lombardia



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione del costo ammonta complessivamente a € 4.220.319, valori indicati dal decreto di assegnazione regionale così suddivisi:

Terme mobilita	2.671.250
Terme prestazioni	964.185

Trasporti sanitari*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Sono stati appostati costi per trasporti SSUEM fuori regione di € 3.256.134 come da assegnazione regionale i costi stimati dei trasporti per accompagnamento dei medici di continuità assistenziale in visita domiciliare pari a € 787.284 che regione assegna pari a quelli di IV CET 2021.

Subacuti e nuove reti sanitarie

Sono stati appostati i valori del decreto 1492/2022, che vengono ripresi nel seguito nel dettaglio del conto di costo in cui sono stati inseriti.

	CONSUNTIVO V1_2019	CONSUNTIVO_2020	PREVENTIVO 2022
SUBACUTI	19.215.578	17.874.719	19.588.603
Pubblico	9.716.354	8.768.657	9.904.144
Privato	9.499.224	9.106.062	9.684.459
NUOVE RETI SANITARIE	236.805	240.976	1.017.543
Pubblico	68.165	47.520	160.917
Privato	168.640	193.456	856.626

I valori relativi ai subacuti sono coerenti con il dato storico. Le risorse andranno valutate alla luce dell'incremento delle attività correlate ai posti tecnici attivati dalle strutture al fine di poter accogliere pazienti COVID paucisintomatici in dimissione da reparti per acuti.

Il dato delle nuove reti sanitarie assegnato nel decreto 1492/2022 non sembrerebbe coerente con il dato storico. Complessivamente nel 2019 i consumi da flusso corrispondevano a 237.220 euro (attività POD/PTS/PTP) con un'attività finanziata di 236.804 euro.

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Sono stati inseriti i valori assegnati da regione con decreto 1492/2022 così suddivisi:



DESCRIZIONE	IMPORTO
SUBACUTI DA ASST/IRCCS REGIONE	9.904.144
NUOVE RETI SANITARIE DA ASST IRCCS REGIONE	160.917
Tamponi	36.654.747
Ricerca donatori compatibili-tipizzazioni ATS	136.200
Addebiti sangue ATS	70.000
comitato zonale ASST NORD MI	10.646
TOTALE	46.936.654

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono previsti costi per tale tipologia di spesa.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati inseriti i valori assegnati da regione con decreto 1492/2022 così suddivisi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	9.684.459
NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	856.626
AMBULATORIO AL SABATO	482.342
AIDS	4.904.419
Tamponi	20.309.869
Vaccini COVID privati	13.146.445
ricoveri stati vegetativi, ecc	250.000
Addebiti sangue ATS	250.000
Veterinaria ATS	1.400.000
Frigato	150.000
Sorveglianza medica	5.000
Interventi sanitari in ambito scolastico - bambini diabetici	800.000
Farmacie fuori regione	25.929
Nemo	876.000
Centralino coca	100.000
Ricerca donatori compatibili	150.000
TRASPORTI MAC (dializzati)	100.000
Procreazione assistita	100.000
Degenza per sorveglianza e comunità Covid-19	1.200.110
Ossigenoterapia per pazienti COVID 19	500.000
TOTALE	55.291.199

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non rilevati.



5. Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Il Bilancio di Previsione anno 2022 della Gestione Socio Sanitaria è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nel Decreto n.1492 del 11/02/2022, di assegnazione alle ATS delle risorse del FSR di parte corrente per l'anno 2022.

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 2022 - Gestione Socio Sanitaria - è stato appostato l'importo di euro **658.742.525**.

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

In questa voce, tra i ricavi del BPE 2022 - Gestione Socio Sanitaria - è stato appostato l'importo di euro **876.000**, 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 4.856.329**, così dettagliato:

- Euro 2.118.000: importo destinato alla prosecuzione delle sperimentazioni sociosanitarie area riabilitazione minori (euro 1.618.000) e case management (euro 500.000);



- Euro 1.148.000: importo destinato alla prosecuzione dei progetti “Post acuta per homeless” (euro 700.000) e “Counselling educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo” (euro 448.000);
- euro 1.590.329: importo destinato all’attuazione delle misure Socio Sanitarie (euro 490.329 per residenzialità leggera/assistita per religiosi ed euro 1.100.000 per la Misura “Comunità minori – minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento”).

Si dettagliano di seguito il residuo fondi regionali anni precedenti che verranno utilizzati per l’anno 2022:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate fine anno 2021	Utilizzo BPE 2022	Fondo quote inutilizzate fine anno 2022
REGIONE LOMBARD	DGR 7282/08	AVANZO ESERCIZIO 2007-308	2007	270.120	270.120	0
REGIONE LOMBARD	DGR 3984/10	AVANZO ESERCIZIO 2009-309	2009	137.642	102.630	35.012
REGIONE LOMBARD	DGR 4562/12	AVANZO ESERCIZIO 2011-309	2011	154.276	154.276	0
REGIONE LOMBARD	AVANZO 2011	AVANZO ESERCIZIO 2011-310	2011	130.871	130.871	0
REGIONE LOMBARD	DGR 4439/13	AVANZO ESERCIZIO 2012-306	2012	336.806	336.806	0
REGIONE LOMBARD	DECR.4439/13	AVANZO ESERCIZIO 2012-308	2012	285.687	285.687	0
REGIONE LOMBARD	DGR 4439/13	AVANZO ESERCIZIO 2012-309	2012	101.463	101.463	0
REGIONE LOMBARD	DDGFSSV 4537 DEL 28/5/14	AVANZO ESERCIZIO 2013-309	2013	540.424	540.424	0
REGIONE LOMBARD	AVANZO 2013 - PER SPERIMENTAZIONI EX DGR 499/13 (DECRETO 3410/14)	AVANZO ESERCIZIO 2013-310	2013	1.646.324	1.646.324	0
REGIONE LOMBARD	DDGFSSVPO 4241 DEL 25/5/15	AVANZO ESERCIZIO 2014-309	2014	465.537	465.537	0
REGIONE LOMBARD	DDGFSSV 11955 DEL 9/12/14- DGR 2655/1	FNA DA FSR-309	2014	822.191	822.191	0
TOTALE		TOTALE		4.891.341	4.856.329	35.012

B) Costi della produzione

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

In questa sezione è stato inserito l’importo di euro **42.889.463**, 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 600.347.500**:

1. Euro 304.286.138 per Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA), di cui euro 7.500.000 per utenza non tipica, euro 3.452.184 per acquisto di prestazioni da ASST ed euro per 410.000 per ricoveri extraregionali;
2. Euro 57.345.065 per Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD), di cui euro 450.000 per utenza non tipica ed euro 1.560.000 per ricoveri extraregionali;



3. euro 18.699.020 per Cure Palliative Domiciliari, di cui euro 6.677.637 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;
4. euro 22.927.957 per Cure Palliative Residenziali, di cui euro 10.420.810 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;
5. euro 42.344.167 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 25.969.472 per CDD, di cui euro 190.000 per utenza non tipica ed euro 2.422.420 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;
 - euro 11.303.277 per CDI, di cui euro 224.384 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;
 - euro 5.071.418 per CSS, di cui euro 1.000.000 per utenza non tipica;
6. euro 43.760.313 per Assistenza Domiciliare Integrata (Voucher Socio-Sanitario), di cui euro 20.160 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 3.381.878 per Assistenza residenziale post acuta;
9. euro 20.482.392 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 2.573.686 per Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) nell'area delle Dipendenze;
9. euro 7.928.804 per Consultori Familiari privati;
10. euro 4.594.851 per Unità di Offerta SRM Servizio Residenziale Terapeutico-Riabilitativo a media intensità per Minori
11. euro 156.401 per pazienti EX OP fascia B, ricompresi nel "Budget Altri costi";
12. euro 47.880 per Cure Palliative Domiciliari extraregionali da Pubblico, ricompresi nel "Budget Altri costi";
13. euro 9.120 per Cure Palliative Domiciliari extraregionali da Privato, ricompresi nel "Budget Altri costi";
14. euro 35.000 per Cure Palliative Residenziali extraregionali da Pubblico, ricompresi nel "Budget Altri Costi";
15. euro 35.000 per Cure Palliative Residenziali extraregionali da Privato, ricompresi nel "Budget Altri Costi";
16. euro 61.600 per ADI extraregionali da Pubblico, ricompresi nel "Budget Altri costi";
17. 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 21.237.891**, così composto:

1. **Euro 8.004.000** 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) ed euro 1.904.000 per RAR ASP (ricomprese nel "Budget Altri costi");



2. **Euro 13.233.891** alla voce “Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi”, così composto:

- euro 8.371.292 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 490.329 per Residenzialità leggera per religiosi, provenienti da risorse accantonate;
 - euro 6.210.488 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, provenienti da risorse accantonate;
- Euro 700.000 per prosecuzione progetto “Post acuta per homeless” (provenienti da risorse accantonate);
- euro 448.000 per attuazione progetto “Counselling educativo/abitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo (provenienti da risorse accantonate);
- Euro 220.599 per attuazione di progettualità diverse nell’area Socio Sanitaria, ricompresi nel “Budget Altri Costi”;
- euro 500.000 per attuazione del Progetto “Parchi”;
- euro 876.000 per vaccinazioni a domicilio;

ULTERIORI PRECISAZIONI UDO SOCIO SANITARIE:

In attesa che siano definite e assunte le disposizioni regionali inerenti la programmazione e l’attività per l’anno 2022 circa l’ambito delle unità d’offerta sociosanitarie della rete territoriale consolidata, ATS ha assunto provvedimenti sulla base di quanto indicato nella nota regionale prot. n. G1.2021.0070901 del 23.12.2021 ad oggetto “continuità acconti e rapporti contrattuali rete territoriale”, in particolare per quanto concerne le Misure (RSA Aperta, Residenzialità assistita e Residenzialità Religiosi), le vaccinazioni domiciliari da parte degli Enti gestori ADI e Cure Palliative domiciliari e gli acconti mensili 2022.

Per quanto concerne la negoziazione e contrattualizzazione 2022 si rimanda alle indicazioni e disposizioni che verranno assunte con specifici provvedimenti regionali.

Lo stesso per quanto riguarda il livello di risorse a budget di produzione 2022, che sarà definito con appositi atti da parte dei competenti servizi regionali.

Non sono ancora disponibili i valori definitivi di produzione/consumo dell’esercizio 2021 essendo ad oggi ancora in corso il processo di completamento dei flussi economici di rendicontazione del quarto trimestre, né quelli definitivi relativi alla mobilità passiva (anche verso altre regioni), oltre la valorizzazione riferita all’applicazione della disposizioni contenute nel-



la L.R. 24/2020, secondo le modalità già definite nella d.g.r. XI/4354/2021, in quanto richiamata dalla d.g.r. XI/4773/2021 e come disposto da ultimo con d.g.r. XI/5340/2021.

Circa i livelli di costo dell'area sociosanitaria, l'ultima indicazione per l'anno 2021 risulta quella riportata nel decreto regionale n. 18365 del 23/12/2021, che ha ridefinito/integrato le assegnazioni disposte, quanto ai valori di costo, dai precedenti decreti nn.1720 del 12/2/2021 e 13760 del 14/10/2021. Tali valori, così come precisato dal decreto stesso, non sono però da considerarsi definitivi ma soggetti a verifica ed aggiornamento in sede di Consuntivo.

I livelli di costo previsti dal decreto di assegnazione per il BPE 2022, risultano attualmente analoghi ed in linea con quanto previsto per l'anno 2021, eccezion fatta per i costi inerenti le Cure Palliative domiciliari e residenziali da Pubblico e le RSA.

CRITICITA'

Si segnalano i maggiori fabbisogni relativi alle voci di spesa di seguito indicate:

Ricoveri extraregionali in RSD

Per questa voce è stimato un fabbisogno di E. 1.650.000 rispetto al budget assegnato per l'anno 2021 pari ad E. 1.560.000, con un incremento previsto in corso d'anno pari ad E. 90.000.

Tale maggior fabbisogno di risorse per l'anno 2022 è giustificato dal problema del basso turnover degli inserimenti nelle lungodegenze lombarde per disabili e dall'indisponibilità ad accogliere casi di particolare complessità assistenziale (prevalentemente disabili con disturbi comportamentali). Questi ultimi, infatti, hanno spesso urgenza di essere inseriti poiché non gestibili al domicilio oppure nelle Strutture in cui sono temporaneamente accolti (ad esempio pronto intervento comunale oppure strutture per minori, una volta che i soggetti hanno raggiunto la maggiore età). Inoltre, una volta inseriti fuori regione, il loro rientro in Lombardia può avvenire con tempistiche molto lunghe nelle poche strutture che li hanno valutati idonei e posti in lista d'attesa. Pertanto, il budget impegnato è destinato ad aumentare ogni anno.

Attualmente, risultano già impegnati per l'anno in corso E. 1.508.712,98, per l'inserimento a cavallo dell'anno di alcuni soggetti, che pertanto andranno a pesare sulle risorse 2022. Non sono state ancora applicate le maggiorazioni tariffarie già richieste da alcune strutture, in attesa di risposte dalle ASL di appartenenza.

Sono, inoltre, in attesa di risposta tre richieste di inserimento in RSD extraregionali, tutte per strutture piemontesi, più flessibili di quelle lombarde, che già superano il valore del budget previsto lo scorso anno, pari ad E. 1.560.000.

Il fabbisogno stimato in E.1.650.000 consentirebbe di accettare circa 4 richieste nel corso dell'anno, di cui 3 già pervenute.

In mancanza di integrazione del fabbisogno all'interno del budget RSD, si chiede l'autorizzazione a procedere al trasferimento delle risorse necessarie (pari ad E. 90.000), attingendole dal budget per l'anno 2022 dei ricoveri in RSA extraregionali, che presenta sufficiente capienza.



Ricoveri extraregionali Area Dipendenze

L'importo indicato a BPE 2022 pari ad E. 1.400.000, potrebbe necessitare di incremento in relazione all'inserimento di pazienti in strutture della Regione Emilia Romagna nella quale, a decorrere dal 01/01/2022, è applicato un aumento delle rette giornaliere (pari a circa il 13%), come disposto dalla medesima Regione (Delibera n. 1 del 10/01/2022).

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





BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022 V2 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2022 è stato redatto secondo le disposizioni contenute nella Nota PEC regionale Prot. J2.2022.0001329 del 25/01/2022 ad oggetto "Indicazioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 ATS – gestione sociale".

Il quadro economico 2022 è il seguente:

A) RICAVI

1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO:

In questa sezione sono stati appostati i seguenti importi:

- euro 174.409: contributi per miglioramento della qualità della vita a favore di pazienti oncologici (Decreto n. 17640/2021);
- euro 696.625: contributi per interventi Legge 23/99 (Decreto n. 17867/2021);
- euro 70.000 per interventi a favore di persone sordocieche (Decreto n. 15290/2020);
- euro 1.838.925 per servizi di inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali (Decreto n. 9916/2021);
- euro 345.956 per interventi nell'ambito delle Politiche di Conciliazione vita-lavoro (DGR n. 2398/2019);
- euro 21.015.428: risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze anno 2021 – Misura B1 (Decreto n. 548/2022);
- euro 9.293.226: risorse del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze anno 2021 – Misura B2 (Decreto n. 548/2022);

SUBTOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

euro 33.434.569

2) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI

ESERCIZI PRECEDENTI

euro 60.764.616

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

TOTALE RICAVI ANNO 2022

euro 94.199.185

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 5
Codice fiscale e P.IVA 09320520969





B) COSTI

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

In questa sezione è stato appostato l'importo di euro **42.247.149**, di seguito dettagliato:

- Fondo nazionale per le politiche sociali: euro **2.903.254** (DGR n. 7631/2017 relativa al Sistema Premiale, DGR n. 3054/2020 e 4791/2021);
- *Fondo Sociale Regionale*: euro **20.698.182** (DGR n. 501/2018, DGR n.1978/2019, DGR n. 3663/2020 e DGR n. 5124/2021);
- Altre contribuzioni passive e sussidi: euro **3.042.472**, di seguito dettagliati:
 - euro 2.534.177 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 e n. 17867/2021);
 - Euro 85.760 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 e n. 17811/2021);
 - euro 422.535 per interventi a favore di persone sottoposte a terapia oncologica (Decreti n. 9906/2017, n.13008/2019, n.15982/2020 e n.17640/2021).
- Euro **14.114.160** 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) e n. 548/2022);
- euro **1.489.081** per attuazione interventi “Dopo di noi” (Decreti n. 2331/2019, n.13477/2019, n. 2506/2020, n.13933/2020, n.15645/2020 e 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 **10.847.628**, per “Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi, di seguito dettagliato:

- euro 4.886.149 per servizi di inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali (Decreti n. 3105/2020, n. 9110/2020 e n. 9916/2021);
- euro 1.452.217 per attuazione degli interventi di sostegno abitativo rivolti a coniugi separati con figli minori (Decreti n. 16633/2018, 18014/2019 e n. 16741/2020);





- euro 24.000 per attività di formazione rivolte agli operatori coinvolti nel “Dopo di Noi” (Decreto n. 15645/2020);
- euro 84.074 per inserimento lavorativo a favore di donne vittime di violenza (Decreto n. 16866/2017);
- euro 43.408 per interventi a sostegno del lavoro di cura ed assistenza del Caregiver familiare (Decreto n. 6033/2021);
- Euro 17.537 residuo per contributi a sostegno delle Reti Antiviolenza (DGR 5878/2016);
- euro 186.007 per interventi rivolti a uomini autori di violenze (Decreto n. 11959/2020);
- euro 1.000 per attuazione di interventi nell'ambito della prevenzione e contrasto fenomeno del bullismo e cyber bullismo (Decreto n. 18035/2018);
- euro 1.280.000 per attuazione progetto Pro.Vi (Progetti di vita indipendente – Decreti n. 15050/2020, n. 6039/2021 e n. 9052/2021);
- euro 113.340 per attuazione percorsi di accoglienza medica a favore di persone sordocieche (Decreti n. 16083/2019 e n. 15920/2020);
- Euro 40.000 per l'attuazione del progetto “Comunicare senza barriere” (Decreto n. 6470/2021);
- euro 84.210 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 171.206 per installazione di sistemi di videosorveglianza negli asili nido e micro nidi (Decreto n. 8788/2019);
- Euro 2.464.480 per interventi nell'ambito delle Politiche di Conciliazione vita-lavoro (DGR n. 5969/2017, n. 1017/2018 e n. 2398/2019 e Decreto n. 18414/2021).

B.2.B) ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

- euro **1.549.654** per “Altri servizi non sanitari”, come di seguito specificato:

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 5
Codice fiscale e P.IVA 09320520969





- Euro 513.787 per riconoscimento indennizzi agli Enti Gestori di servizi Semiresidenziali per persone con disabilità, per acquisto DPI (Decreti n. 15357/2020 e 3900/2021);
- euro 177.636 per riconoscimento indennizzi agli Enti erogatori di servizi scolastici per studenti con disabilità sensoriali, per acquisto DPI (Decreto n. 15717/2020);
- euro 760.753 per rimborso spese per emergenza Covid-19, sostenute dai Centri Antiviolenza (Decreti n. 16306/2020 e 10800/2021);
- euro 97.478 per attuazione percorsi di accoglienza medica a favore di persone sordocieche (Decreti n. 16083/2019 e n. 15920/2020);

B.9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

In questa sezione è stato appostato l'importo di euro **39.554.754**, di cui si elencano le principali voci di utilizzo:

- euro 24.469.720 per attuazione misure integrative 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 e n. 548/2022);
- euro 330.723 per erogazione Bonus Famiglia (Decreti n. 4760/2016, n. 7480/2017, DGR n. 309/2018 e Decreto n. 18119/2018);
- euro 15.030 risorse destinate alla riapertura in sicurezza dei Servizi per la Prima Infanzia (Decreto n. 10765/2020);
- euro 45.105 per applicazione del "Fattore Famiglia Lombardo" (Decreto n. 19329/2018);
- euro 1.078.680 per erogazione Bonus per assistenti familiari (Decreto n. 19628/2018 e n. 18425/2021);
- euro 61.392 per attuazione della Misura sperimentale "Dote infanzia/Pacchetto Famiglia" (Decreti n. 4660/2020 e n. 7296/2020);





- euro 2.111.707 per interventi a favore delle famiglie con adolescenti in difficoltà (Voucher Adolescenti – Decreti n. 17051/2017 e n. 5154/2019);
- euro 352.983 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 e n. 10627/2021);
- euro 960.618 per altri interventi diversi di natura trasversale;
- euro 25 per progetto migranti
- euro 49.166 per rimborso spese ai genitori con figli minori ricoverati (DGR n. 728/2018);
- euro 497.452 per interventi relativi al Fondo Politiche per la Famiglia (Decreti n. 5091/2019 e n. 17186/2021);
- euro 18.750 per erogazione Bonus Bebè (Decreto n. 9371/2019);
- Euro 353.243 per interventi a sostegno del ruolo di assistenza e cura del Caregiver familiare (Decreto n. 6033/2021);
- euro 163.564 per progetto dote INPDAP;
- euro 84.861 per attuazione interventi del "Fondo Famiglia emergenza Covid-19" (Decreto n. 4527/2021);
- euro 60.000 per attività formative nell'ambito della disabilità sensoriale (Decreto n. 16049/2020 e DGR n. 5681/2021);
- Euro 209.000 per interventi di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo (Decreto n. 18058/2021);
- euro 572.284 per attuazione degli interventi nell'ambito della "Leva civica volontaria" (Decreto n. 15781/2017 e n. 15554/2020);
- euro 8.120.451 derivanti da accantonamenti ex Asl di esercizi precedenti, provvisoriamente appostati in questa voce in attesa di destinazione.

TOTALE COSTI**euro 94.199.185****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 2022 V2

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	5
2.1 Attività di prevenzione	7
2.2 Sistema di cure primarie	17
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	19
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	25
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	30
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	32
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	61
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	67
6 Il bilancio dell'anno 2022	70



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

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

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

Premessa

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

A conclusione del quinquennio sperimentale avviato dalla L.R. 23/2015, Regione Lombardia ed il Ministero della Salute, con il supporto di Agenas, hanno svolto una approfondita analisi del modello lombardo e dei risultati raggiunti in termini di impatto sull'assistenza sanitaria e sociosanitaria dei cittadini. In esito a quanto emerso Regione Lombardia è stata chiamata a riordinare il Sistema Sociosanitario Lombardo e a ridisegnare i confini dell'azione istituzionale di ATS mediante l'adozione della L.R. 22/2021 "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)". Alla data di presentazione del BPE 2022, ATS Città Metropolitana di Milano prosegue nell'attuazione dei principi e delle priorità individuate dalla L.R. 23/2015 e L.R. 22/2021 e, nel rispetto delle indicazioni regionali, garantisce il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale e l'integrazione della rete di erogazione con la rete sociale del territorio, anche con particolare riferimento alla gestione dell'emergenza pandemica Covid.

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, nell'ATS Città Metropolitana saranno realizzate nei prossimi anni 71 Case di Comunità, 23 Ospedali di Comunità e 36 Centrali Operative Territoriali (DGR XI/5723).

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



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Cure Primarie. Sempre all'interno di ASST sarà istituito il Dipartimento Funzionale di Prevenzione.

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

Contenuto minimale:

La ATS Milano opera su un territorio di 2.358 kmq coincidente con la provincia di Milano e Lodi, con una popolazione complessiva di 3.475.703 abitanti (ISTAT 01/01/2021), distribuiti in 193 comuni, suddivisi in 6 Distretti. La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

	Lodi	Melegnano	Nord Milano	Ovest Milanese	Rhodense	Milano	ATS
Residenti	233.205	631.724	265.687	466.844	480.528	1.397.715	3.475.703
0-14 anni	31.404	89.409	34.335	62.712	63.552	175.552	456.964
15-64 anni	150.505	405.971	164.841	297.468	305.122	900.150	2.224.057
≥ 65 anni	51.296	136.344	66.511	106.664	111.854	322.013	794.682

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio al settembre 2021, è pari a 1.738.624 unità (1.480.880 per motivi di reddito, 1.213.224 per altri motivi).

La ATS Città Metropolitana di Milano adotta il seguente modello organizzativo:

Rispetto all'organizzazione interna ai diversi dipartimenti sono state effettuate scelte a partire dalle peculiarità di ciascuno di essi:

- nel Dipartimento PAAPSS sono state individuate le strutture complesse su base tematica privilegiando una declinazione territoriale nelle strutture semplici, in modo da poter garantire una presenza sui territori ma favorendo, nel contempo, anche un approccio comune alle tematiche, con la possibilità di poter utilizzare le varie équipe in tutti i territori;
- nel Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, dove l'attività di vigilanza è predominante, l'importanza dei temi da trattare sui vari territori ha comportato la necessità di individuare strutture complesse che rispecchiassero le aree geografiche, come sopra specificato. Comunque l'approccio uniforme per aree tematiche è garantito da un coordinamento assicurato da uno dei direttori delle strutture complesse interessate;
- 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;
- per il Dipartimento PIPSS sono state prese in considerazione le tematiche trattate tenendo conto della loro intensa correlazione con il governo dei distretti;
- per il Dipartimento Amministrativo ci si è attenuti a quanto previsto dal Linee Guida del POAS individuando



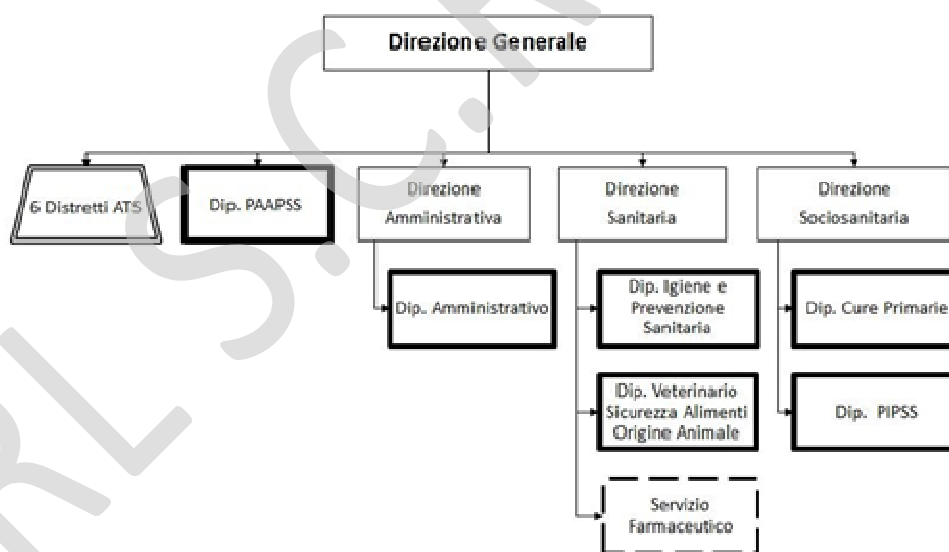
321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

l'area Affari Generali, Tecnico Patrimoniale, Programmazione e gestione acquisiti e servizi logistici, Economico Finanziaria e Risorse Umane.

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

- il Dipartimento di Cure Primarie, intensamente correlato con la Direzione sanitaria e il Dipartimento PIPSS, sono state valorizzate le tematiche da trattare;
- i 6 Distretti individuati nel territorio di competenza coerentemente con quanto definito dalla LR 23/2015: Distretto Milano (territorio della Città di Milano), Distretto Nord Milano (territorio di riferimento dell'ASST Nord Milano), Distretto Rhodense (territorio di riferimento dell'ASST Rhodense), Distretto Ovest Milanese (territorio di riferimento dell'ASST Ovest Milanese), Distretto Martesana e Melegnano (territorio di riferimento dell'ASST Martesana e Melegnano), Distretto Lodi (territorio di riferimento dell'ASST Lodi).

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



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

Il confronto dei principali indici demografici tra Distretti, rispetto alla Lombardia e all'Italia viene presentato nella tabella seguente.

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



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

	Lodi	Melegnano	Nord Milano	Ovest Milanese	Rhodense	Milano	ATS
Indice di vecchiaia	163.3	152.5	193.7	170.1	176.0	183.4	173.9
Indice di dipendenza degli anziani	34.1	33.6	40,3	35.9	36.7	35.8	35.7
indice di dipendenza strutturale	54.9	55.6	61.2	56.9	57.5	55.3	56.3
Indice di natalità	6.9	7.2	7.0	7.0	6.9	7.4	7.2
Indice di mortalità*	9,3	7,8	9.9	9.0	9.2	9,4	9.1

*Riferito all'anno 2019

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. Infine l'indice di mortalità evidenzia una sostanziale stabilità fatta eccezione per il distretto di Melegnano, che evidenzia d'altro canto, una popolazione residente più giovane e con indici di natalità maggiori, quindi con bilancio demografico attivo.

Mortalità generale

La mortalità generale all'anno in ATS è di circa 34.000 decessi. Nel 2020, con l'epidemia di Covid-19, si è registrato un incremento del 35% 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). Nei primi 5 mesi del 2021 si registra un andamento in linea con la media registrata negli anni 2016-2019.

Nella tabella si riportano i decessi anni 2016-2020 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	3.082	2.741	2.850	2.668	2.701	2.520	2.647	2.554	2.483	2.839	2.754	3.314	33.153
2017	4.121	2.948	2.871	2.642	2.796	2.557	2.505	2.674	2.575	2.768	2.773	3.139	34.369
2018	3.649	2.834	3.026	2.718	2.524	2.434	2.581	2.833	2.631	2.764	2.660	3.020	33.674
2019	3.484	3.181	3.043	2.711	2.760	2.774	2.752	2.583	2.537	2.922	2.847	3.097	34.691
2020	3.255	3.518	7.090	6.082	3.188	2.701	2.872	2.981	2.932	3.320	4.920	3.116	45.975
2021	3.839	2.984	3.597	3.252	2.935	2.657	2.789	2.188					26.807
media 2016-2019	3.584	2.926	2.948	2.685	2.695	2.571	2.621	2.661	2.557	2.823	2.759	3.143	33.972
diff % 2020-media 2016-2019	-9%	20%	141%	127%	18%	5%	10%	12%	15%	18%	78%	-1%	35%
diff % 2021-media 2016-2019	7%	2%	22%	21%	9%	3%	6%	-1%					



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Malattie Croniche

Il numero totale di soggetti con malattie croniche registrato nel 2020 è pari a 1.170.292 di cui 657.805 sono i soggetti con una unica malattia cronica, mentre 512.487 i malati con due o più malattie croniche.

Ricoveri: nella popolazione residente in ATS Milano

I ricoveri totali avvenuti nella popolazione residente a luglio 2021 risultano di 198.269, in leggero aumento rispetto allo stesso periodo (+2%) dell'anno 2020 e in riduzione del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. I ricoveri in Day hospital registrano la maggiore differenza negativa rispetto al 2019 con un -30% ma comunque in aumento rispetto all'anno 2020, +23%. I ricoveri in regime ordinario rimangono in linea con il 2020, registrando un -21% rispetto allo stesso periodo del 2019. In aumento del 28% e 37%, rispetto agli anni 2019 e 2020, sono i ricoveri in regime Sub Acuto. Gli importi lordi dei ricoveri totali diminuiscono del -12% rispetto al luglio 2019 e un +5% rispetto al luglio 2020.

Anno	Ricoveri totali	Ricoveri Ordinari	Day hospital	Sovraf. PS	Sub Acuti	Ricoverati	Importi Ric.Tot
A Luglio - 2019	253.946	205.840	45.284	356	2.466	307.448	96.430
A Luglio - 2020	193.740	165.257	25.597	580	2.306	246.585	80.909
A Luglio - 2021	198.269	163.501	31.612		3.156	93.413	85.198
Differenza 2021-2020%	2%	-1%	23%	-100%	37%	-62%	5%
Differenza 2021-2019%	-22%	-21%	-30%	-100%	28%	-70%	-12%

Prestazioni di Specialistica ambulatoriale nella popolazione residente in ATS Milano

Il ricorso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale della popolazione residente di ATS negli anni è in aumento come si vede dalla tabella relativa la distribuzione delle quantità erogate per mese. Sul totale delle prestazioni ad agosto del 2021 si registra un incremento del 39% rispetto all'anno 2020 ritornando all'incirca ai valori del periodo pre-Covid19.

Anno	Quantità	Importi Lordi x 10.000	n. prest/pop res
2019	48.756.022	93.085	14
2020	39.050.861	75.611	11
2021*	32.716.610	42.641	12
Differenza 2020-2019 %	-20%	-19%	-20%

2.1 Attività di 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 UOC 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: a distanza di qualche anno dalla costituzione del nuovo Dipartimento si rilevano ancora criticità che si cercherà di correggere anche grazie al nuovo POAS.

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. Nel 2022 nelle more della definizione delle Regole di Sistema e delle indicazioni ivi contenute in merito agli obiettivi di budget e di performance relativi all'area Prevenzione, si definirà l'attività per quanto di specifica competenza secondo criteri di integrazione e trasversalità degli interventi, anche in riferimento a quanto previsto dalla DGR XI/5389 del 18/10/2021 "Approvazione della proposta di Piano regionale di prevenzione 2021-2025. Attraverso una ridefinizione delle UOC mediante il nuovo POAS si metteranno in atto miglioramenti, consolidando l'efficienza ma soprattutto mirando ad un maggiore guadagno di salute.

Il PIL (Piano Integrato Locale di promozione salute) è caratterizzato dall'essere realizzato da professionalità molto diverse appartenenti a Servizi molto differenti tra loro. Continua la sfida rappresentata dalla governance, da parte di DIPS/ATS, nei confronti delle ASST esecutrici, per l'attività vaccinale.

Nel 2022 proseguiranno le attività strettamente connesse all'emergenza COVID che dal 20/02/2020 hanno assorbito senza sosta gran parte delle risorse del DIPS con l'attivazione di diversi team interni dedicati alla sorveglianza epidemiologica, call center, risposte all'utenza.

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. 22.745 strutture di competenza medico veterinaria, così suddivise:

- n. 13.754 impianti, pari al 60,5% 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. 308 impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04 per la produzione, trasformazione, confezionamento e deposito di alimenti di origine animale;
 - n. 13.446 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. 5.538 impianti, pari al 24,3% del totale, soggetti al controllo in materia di sanità animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, che comprendono allevamenti bovini, equini, ovicaprini, suini, avicoli, cunicoli, ittici, apistici e di altre specie;
- n. 3.453 impianti, pari al 15,2% 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;



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- 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 2021:

- n. 30.460 controlli di cui:
 - n. 12.568 controlli programmati (controlli quantificati e pianificati nel Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria);
 - n. 17.892 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. 282 allerta alimentari segnalate e gestite.

I summenzionati sistematici controlli sulla filiera alimentare, malgrado l'emergenza Covid, hanno garantito, anche nel 2021, il regolare "funzionamento":

- della produzione primaria (agrozooteccia) e secondaria (macellazione, trasformazione, mangimistica, ecc.), ivi compreso il rispetto del benessere degli animali in tutte le fasi produttive (nonché quello degli animali sportivi e di affezione);
- del terziario (ininterrotto approvvigionamento del sistema distributivo);

nonché 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.

Inoltre, nell'ambito delle azioni preventive di tutela della salute pubblica, rivolte indirettamente alla persona, hanno assicurato il consumo di alimenti, sani e sicuri.

Relativamente all'anno in corso il "Piano Integrato della Prevenzione Veterinaria 2022" (PIAPV 2022) 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 2022 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 2020 e 2021 si ritiene che le attività di prevenzione veterinaria, nel 2022, possano ammontare al seguente numero di controlli:



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- controlli programmati 2022 (stima):

Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti o.a.	n. 11.500
così ripartiti:	
UOC sanità animale	n. 2.500
UOC igiene urbana veterinaria	
UOC igiene degli alimenti o.a. e	n. 6.000
UOC Impianti industriali e supporto export	
UOC igiene degli allevamenti	n. 3.000

- controlli non programmabili 2022 (stima):

Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti o.a.	n. 16.500 *
così ripartiti:	
UOC sanità animale	n. 5.000 *
UOC igiene urbana veterinaria	
UOC igiene degli alimenti o.a. e	n. 8.000 *
UOC Impianti industriali e supporto export	
UOC igiene degli allevamenti	n. 3.500 *

* nei controlli non programmabili summenzionati sono esclusi i seguenti controlli:

- visita ispettiva capi regolarmente macellati e macellazioni speciali d'urgenza (MSU);
- campioni per esami trichinoscopici;
- controllo 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 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 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, nonché mediante il 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.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Nel corso del 2021, in relazione all'emergenza Covid, si è dovuto tener conto di:

- mail Regione Lombardia, U.O. veterinaria del 17/01/2021, "Covid – Dipartimenti veterinari: attività indifferibili" e nota Regione Lombardia, U.O. veterinaria, prot. n. G1.2021.0002141, del 18/01/2021 "Covid – Dipartimenti veterinari: attività indifferibili" che recitano "al fine di ridurre al minimo gli spostamenti ... sino al 31/01/2021... dovranno garantire tutte le attività indifferibili..."
(trasmesse ai Distretti veterinari con nota DVSA prot. n. 0007920/21 del 19/01/2021, "Emergenza Covid, attività indifferibili");
- nota Regione Lombardia, U.O. veterinaria, prot. n. G1.2021.0013891, del 04/03/2021, "Ordinanza, n. 714 del 04/03/2021, del Presidente Regione Lombardia – Attività di controllo ufficiale" che recita che "... a decorrere dal 05/03 al 14/03, con eventuale proroga ... codesti Dipartimenti dovranno garantire esclusivamente le attività di controllo ufficiale ritenute indifferibili...";

Le summenzionate indicazioni che hanno condizionato l'erogazione delle prestazioni 2021 potranno essere reiterate, o meno, in relazione all'andamento dell'emergenza Covid nell'anno in corso.

Al riguardo lo svolgimento dell'attività ha dovuto inoltre tener conto anche:

- del personale dedicato al "contact tracing" relativo all'emergenza Covid;
- del personale cessato a vario titolo e dei relativi tempi di sostituzione, nonché del periodo di formazione di quello neoassunto.

Relativamente a quest'ultimo punto risultano tuttora vacanti dal:

- 01/07/2019, UOC Igiene urbana veterinaria;
- 01/12/2019, UOC Programmazione e coordinamento sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- 01/05/2020, UOC Dist. Vet. Adda Martesana;
- 01/07/2020, UOC Dist. Vet. Ovest milanese;
- 01/07/2021, UOC Dist. Vet. Rho Nord Milano;
- 01/04/2021, UOS IAOA, Dist. Vet. Milano città sud;
- 01/08/2021, UOS SA, Dist. Vet. Melegnano;
- 01/08/2021, UOS SA, Dist. Vet. Milano città nord;
- 01/09/2021, UOS IAOA, Dist. Vet. Milano città nord;
- 01/01/2022, UOS IAPZ, Dist. Vet. Melegnano.

Inoltre, risultano ancora scoperte le posizioni di n. 3 veterinari Il.pp. consulenti, impiegati negli anni precedenti nello svolgimento delle attività di bonifica sanitaria nei Distretti veterinari ad alta vocazione zootecnica.

Alla luce di quanto summenzionato ed all'evolversi della situazione epidemiologica, anche per il 2022, saranno comunque erogate, in via prioritaria, le attività fondamentali ed indifferibili.

Nell'intento di superare l'eventuale permanere delle summenzionate criticità, nell'ambito del costante dialogo



DVSA – Distretti (e viceversa), saranno messi in atto anche nel 2022:

- monitoraggio mensile dello stato di avanzamento delle attività;
- comunicazione in tempo reale e segnalazione mensile scritta, delle criticità di ogni genere e tipo, che si verificano nell'ambito della erogazione delle prestazioni;
- sussidiarietà interdistrettuale (un Distretto, il cui raggiungimento degli obiettivi è particolarmente "avanzato" supporta un Distretto in cui tale raggiungimento risulta critico).

Per presidiare in maniera efficace ed efficiente tutte queste attività, ATS ha sviluppato ed attuato un disegno 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, nonché mediante il 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 permette sia di valorizzare il presidio dei diversi territori ricompresi negli otto 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 UOC specialistiche dipartimentali di:

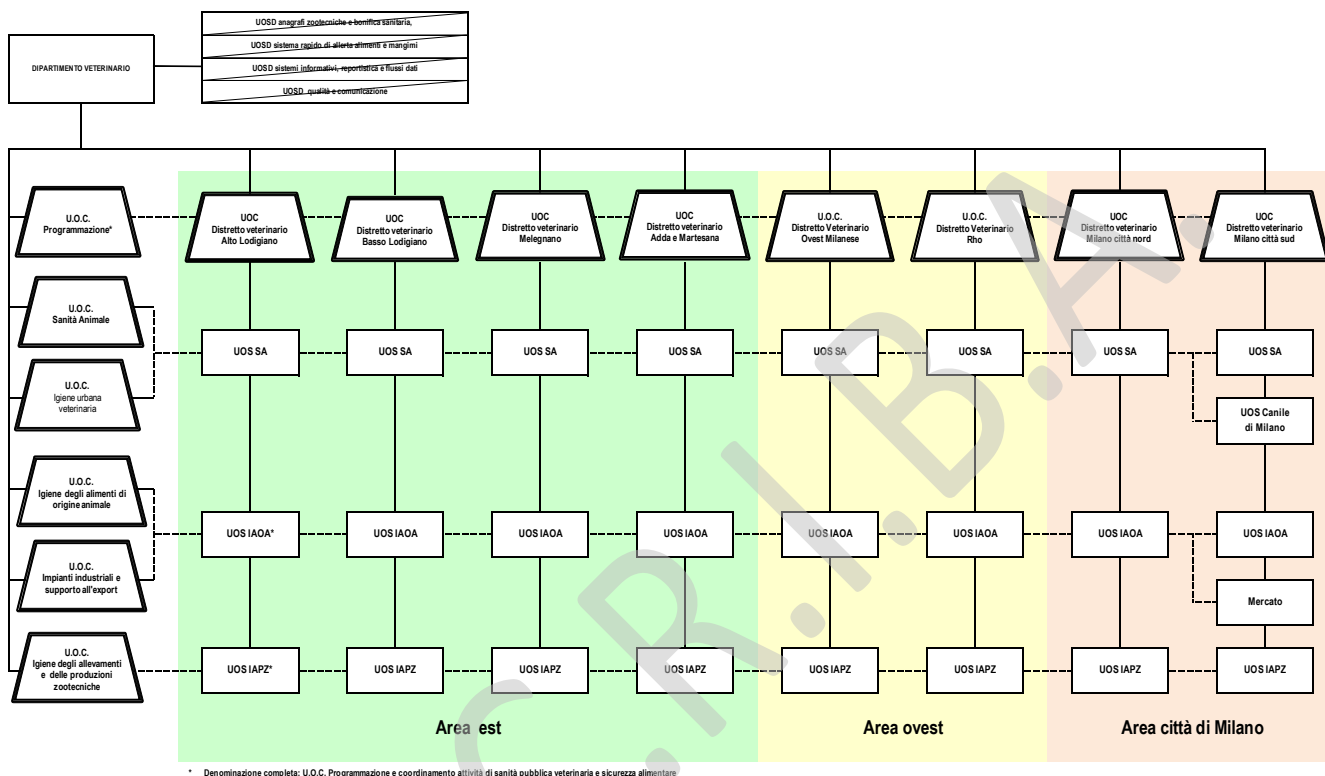
- Programmazione e Coordinamento (sovrintende a tutta l'attività del Dipartimento);
- Igiene degli Alimenti di Origine Animale
- Impianti Industriali e Supporto all'Export;
- Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
- Sanità Animale;
- Igiene Urbana veterinaria.

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



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sistema Socio Sanitario
 Regione Lombardia
 ATS Milano
 Città Metropolitana



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.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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.

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 2021 non è ancora da considerarsi rappresentativo delle attività erogabili dal LP. La Pandemia ha inciso, seppur in modo ridotto rispetto al 2020, sulla programmazione 2021 dei servizi IAN e ISP.

Sebbene il LP non sia stato mai coinvolto in attività diagnostica sul covid, come molti servizi di ATS ha contribuito nelle attività di tracciamento dei contatti e parte delle risorse sono state destinate a tale attività benchè il target analitico del LP sia prevalentemente di tipo essenziale, in quanto LEA, ed oggetto di Accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

I programmi 2022 nell'ambito del controllo ufficiale si stanno approntando nella logica di effettuare quanto previsto ordinariamente nei piani ministeriali, pertanto si ipotizza il raggiungimento di quanto sotto

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

Considerando anche che alcuni piani ministeriali sono stati rivisti alla luce delle nuove indicazioni europee.

La programmazione dell'attività 2022 dipende da:

- A) Per i campioni del controllo ufficiale delle UOC IAN e UOC ISP (acque, alimenti, reach..), il campioni sono in funzione dei piani europei e nazionali;

Le attività di prevenzione svolte dal LP riferite al controllo ufficiale, descritte secondo il format regionale, sono:

Tipologia di campioni	N. campioni	N. parametri	Tot. Valorizzato
acque destinate al consumo umano - microbiologico	Il numero dei campioni, il numero dei parametri ed il valore di quanto effettuato sono in funzione dei campionamenti effettuati dai SIAN di		



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

acque destinate al consumo umano - chimico	Regione Lombardia sulla base dei piani europei e nazionali declinati da Regione Lombardia
acque di balneazione - microbiologico	
monitoraggio algale	
Legionelle microbiologico/ biologia molecolare	
acque di piscina	
acque non destinate al consumo umano - altro	
alimenti - microbiologico	
alimenti - chimico	
MOCA	
sostanze, miscele, articoli (chimico)	
cosmetici	
funghi	
tipizzazione ceppi (sierologica/molecolare/microscopica)	
campioni biologici per MTA	
indoor e igiene industriale	
determinazione amianto	
campionamenti	
sterilizzazione	
monitoraggio aerobiologico pollini	

Prosegue la campagna di monitoraggio dei PFAS in Lombardia sulla base della programmazione regionale definita dalla UO Prevenzione di Regione Lombardia sulla quale il LP ha dato maggior disponibilità analitica rispetto al 2021.

- B) Per le attività di prevenzione svolte per i territori di Milano centro, Milano est e Milano Ovest per la ricerca del sangue occulto nelle feci, il cui committente è la UOC Screening di ATS, il numero di campioni è in funzione dall'adesione della popolazione alle campagne di screening stesso:

Tipologia di campioni	N. campioni	N. parametri	Tot. valorizzato 28 SAN
Screening sangue occulto	Il numero dei campioni, il numero dei parametri e la valorizzazione sono in funzione dell'adesione alla campagna di screening. In ogni caso si stima un ingresso al laboratorio di campioni > 150.000		

L'ampliamento della fascia da 70 a 74 anni potrà implicare un aumento delle adesioni e del carico di lavoro.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Dal 2021 l'unificazione del software di gestione e delle anagrafiche dei cittadini di tutta ATS Città Metropolitana di Milano ha visto la possibilità di recuperare i cittadini di Lodi e Provincia gestiti, fino al 2020, con altri flussi diretti ad altro laboratorio.

- C) Per le attività svolte sui pazienti della UOC MTS di ATS, il numero di campioni è in funzione dell'affluenza dei pazienti al servizio. Stante i dati storici, il numero di campioni è tendenzialmente sempre in aumento mentre il numero di parametri in diminuzione:

Tipologia di campioni	N. campioni	N. parametri	Tot. valorizzato 28 SAN
Analisi virologiche	Il numero dei campioni e dei parametri è in funzione della fruizione del servizio e dalla prescrizione medica. Si stima un numero di campioni, su base storica, >9.000		
Analisi in Biologia Molecolare per MTS			

Al momento non sono disponibili Regole di Sistema per l'anno 2022 ma stante le regole di sistema 2020 è possibile che si avvii un percorso di presa in carico delle attività ambulatoriali, e di conseguenza analitiche, da parte della ASST FbF Sacco sulla base anche dell'incentivazione economica messa a disposizione da Regione Lombardia affinché il modello organizzativo di ATS Città Metropolitana si riallinei al modello regionale che vede il servizio nelle ASST. Il numero di prestazioni analitiche, pertanto potrebbero vedere verso la seconda metà dell'anno una deflessione.

- D) Per le prestazioni analitiche rese dal LP alle ASST (droghe d'abuso per SerT, NOA e carceri), è ancora attiva la convenzione con la ASST Nord mentre con la ASST Santi Paolo e Carlo si mantiene il tetto massimo di spesa sostenibile da ATS, tradotto in prestazioni equivalenti, proponendo un numero massimo di determinazioni pari a:

Tipologia di campioni	ASST	N. parametri	Impegno di spesa massimo stimato sulla base dei costi attuali
Screening droghe d'abuso	Santi Paolo e Carlo + FbF-Sacco	270.000 (300.000 se notevolmente ridotte le richieste in conferma)	405.000
Analisi di conferma in GC/MS		6.000 (medico legali)	174.000
Screening droghe d'abuso	Nord Milano	40.000	60.000
Analisi di conferma in GC/MS		Solo su richiesta per nuovi pazienti o campioni sospetti	//

Tale attività è prevista in dismissione a favore della ASST che la DG Welfare avrebbe dovuto individuare entro il 2020, al momento è ancora eseguita dal LP ed è quella che ha avuto la battuta di arresto maggiore in seguito alla pandemia. Alcuni SerD si sono riorganizzati per basarsi, da un punto di vista diagnostico, esclusivamente sull'analisi del capello eseguita, per conto delle ASST, da privati.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONSIDERAZIONI GENERALI:

L'attività analitica del Laboratorio di Prevenzione non vede, per ogni linea Analitica, un incremento proporzionale nel tempo, in particolare per i campioni ufficiali del piano alimenti e per le acque ad uso umano dove i piani di campionamento dei SIAN entrano in regime a marzo e si concludono (o comunque si riducono) nel mese di dicembre.

Per il 2021, rispetto al 2019, si stimano le seguenti variazioni rispetto al 2019:

Tipologia di campioni	Stima numero campioni al 31/12/2018	Motivazione
Controllo ufficiale microbiologico	0% - 5%	Solitamente il piano microbiologico non ha variazioni, salvo emergenze (vedi legionelle di Bresso del 2018)
Controllo ufficiale chimico	0% - 5%	Non si attendono particolari incrementi salvo lo svolgimento della campagna PFAS a livello regionale dove il LP ha dato disponibilità di un massimo di 450 campioni/anno.
Screening sangue occulto	0% - 5%	L'ampliamento della fascia di età non inciderà particolarmente sul numero di campioni che nel 2019 ha visto sul territorio Ovest un calo delle adesioni importante.
Analisi cliniche	5-10%	Statisticamente sempre in aumento il numero di campioni
Screening e conferme droghe	0% - 5%	Non è prevista la presa in carico di campioni in numero superiore a quanto concordato.

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 (ex guardia medica), 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.

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, che diviene nella maggior parte dei casi il



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

responsabile dell'individuazione e della corretta tenuta di percorsi assistenziali dei pazienti, compresi quelli di natura preventiva, e ne rafforza il suo ruolo di riferimento.

Un ruolo rinnovato e rafforzato che si inserisce però, 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 provvisori.

La rete territoriale delle cure primarie è composta da 395 Pediatri di Libera Scelta (PLS) e 2.056 Medici di Medicina Generale (MMG). Di questi ultimi, 122 sono medici in formazione e quindi con massimale ridotto e 104 gli incaricati provvisori. L'insieme è così ripartito nei territori:

Distretto/ ASST	MMG	PLS
Milano città	795	128
Nord Milano	157	31
Rhodense	291	61
Ovest Milanese	280	56
Melegnano e Martesana	389	86
Lodi	144	33
Totale	2056	395

Di seguito la diffusione delle forme associative:

Distretto	associazioni MMG	n° MMG	associazioni PdF	n° PdF
Milano	136	636	35	108
Nord Milano	20	104	9	20
Lodi	22	107	3	8
Melegnano e Martesana	51	233	25	48
Rhodense	48	212	8	37
Ovest Milanese	50	210	13	25

Per questo il Dipartimento di cure primarie è chiamato a far evolvere le cure primarie verso un sistema integrato che consenta di superare frammentazioni e discontinuità, sviluppando un sempre maggiore ruolo organizzativo a partire dalla costituzione delle AFT della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, all'interno dei nuovi Distretti delle ASST e in relazione con le Case della Comunità, in coerenza con l'evoluzione legislativa del Sistema sanitario regionale, definito dalla LR 22/2021.



Le AFT dovranno generare sistemi di relazione con gli altri livelli di cura che salvaguardino la specificità delle Cure primarie, ma garantiscano una proficua integrazione tra territorio e ospedale, nonché collaborazione con i Medici Specialisti operanti nelle diverse strutture del SSR, quali riferimenti di secondo livello.

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.

Sono inoltre previsti una serie di ambulatori serali e diurni, nei giorni di sabato e festivi, in modo da garantire con questa attività la presenza della Continuità assistenziale nei diversi territori.

Anche l'organizzazione della CA dovrà essere rivista in modo da garantire la presenza degli ambulatori nelle diverse AFT e per Milano nei 9 Municipi, ma a tendere in tutte le case della comunità. Questo coinvolgendo tutti i medici dell'AFT, con l'istituzione da poco concordata a livello nazionale del ruolo unico dei medici convenzionati. Andrà in questo contesto riorganizzata la presenza notturna dei medici nelle postazioni collegate ad 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 01.01.2022 con alcune tabelle che, seppur in modo sintetico, consentono di rappresentare il grado di complessità del sistema.

Nella **Tabella 1** viene riassunta l'offerta di ricovero e cura presente sul territorio dell'ATS, disaggregata per tipologia di ente/struttura.



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 privati	10	10
N° presidi/stabilimenti che costituiscono gli IRCCS privati	14	14
N° Case di Cura	14	14
N° Ospedali Classificati	1	1
N° strutture di ricovero a ciclo diurno	0 (+ n.13 strutture 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	10
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.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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	12961	12572
Acuti: p.l. DH/DS	989	934
Acuti: p.t. MAC/BIC	978	978
Cure Sub-Acute: p.t.	390	390
Riabilitazione: p.l. degenza ordinaria	2194	2070
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	165	121
Radiologia	81	71
S.Me.L. territoriali	18	10
Punti prelievo (inclusi punti prelievo ospedalieri, escluse "attività di prelievo" ai sensi DGR 3313/01 allegato 3C)	403	398
Attività di Dialisi e CAL (punti erogazione, inclusa attività svolta nelle strutture di ricovero)	38	38
Centri di Ossigenoterapia Iperbarica	2	2



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Centri di Medicina dello Sport (inclusa attività svolta nelle strutture di ricovero)	25	25
Psichiatria Residenziale (CRA, CPA, CRM, CPM) Numero di strutture presenti sul territorio	108	101
Psichiatria Non Residenziale (CPS, CD)	72	70
Neuropsichiatria Infantile Residenziale (SRT)	6	6
Neuropsichiatria Infantile Non Residenziale	50	45

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 al 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:

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

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:



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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

Nel corso del primo semestre 2021, a seguito dell'emanazione della DGR n.XI/4773 del 26/05/2021, con i soggetti erogatori di prestazioni di ricovero sono stati sottoscritti i contratti definitivi 2021 con l'assegnazione di risorse complessive pari a 2,184 miliardi di euro.

Di seguito si riporta un sintetico monitoraggio delle attività erogate nel corso del 2021 (12 mesi con flussi non definitivi) in un confronto con il pari periodo del 2020 e 2019.

res	ente	anno 2019	anno 2020	anno 2021	var % 21vs19	var % 21vs20
TOT	TOT	2.218.735.349	1.822.581.637	1.974.506.460	-11%	8%
	pub	1.171.234.919	985.465.024	1.042.173.779	-11%	6%
	priv	1.047.500.430	837.116.613	932.332.681	-11%	11%
LOMB	TOT	1.748.642.855	1.522.972.522	1.614.171.894	-8%	6%
	pub	1.054.194.822	903.742.813	952.240.604	-10%	5%
	priv	694.448.033	619.229.709	661.931.290	-5%	7%
FR	TOT	457.852.187	288.685.273	348.793.601	-24%	21%
	pub	109.689.780	74.886.440	83.925.710	-23%	12%
	priv	348.162.407	213.798.833	264.867.891	-24%	24%
STR	TOT	12.240.307	10.923.842	11.540.965	-6%	6%
	pub	7.350.317	6.835.771	6.007.465	-18%	-12%
	priv	4.889.990	4.088.071	5.533.500	13%	35%

dato del 2021 non ancora definitivo

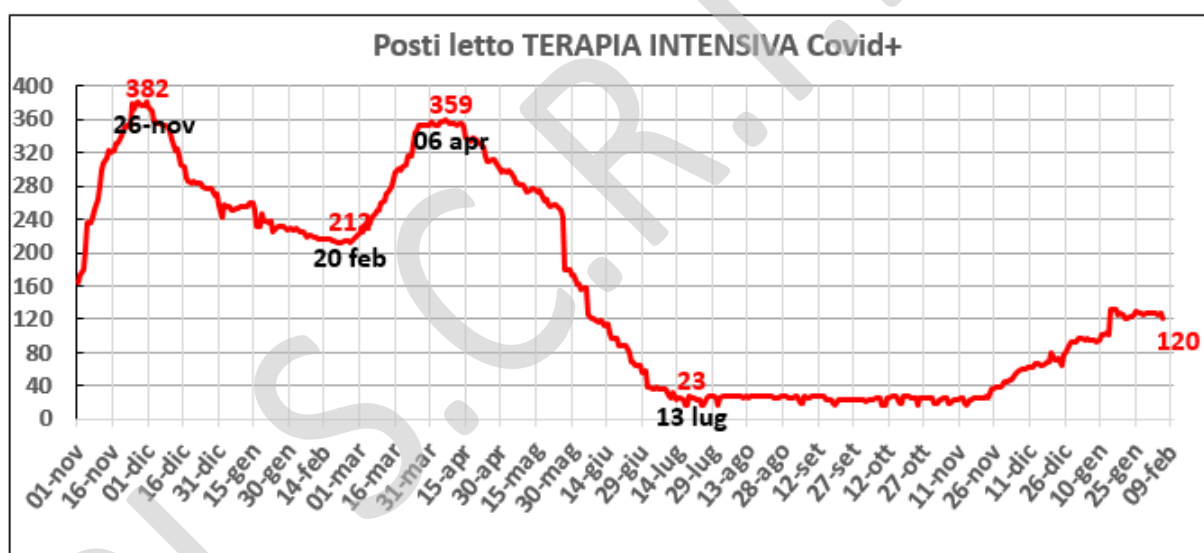
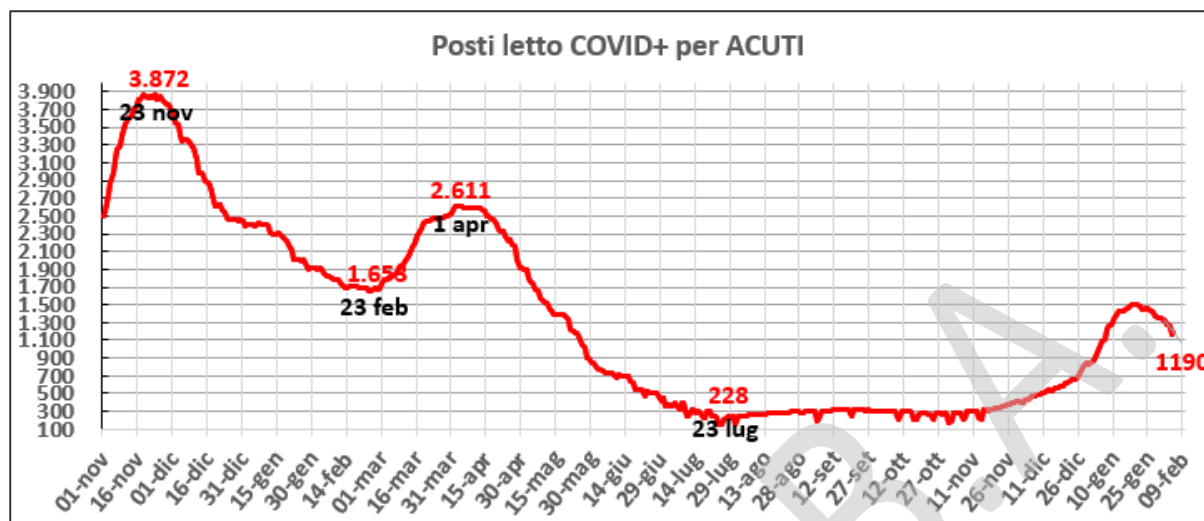
I dati indicano una produzione complessivamente in calo rispetto al 2019 (-11%) comunque superiore a quella del 2020 (+8%), rilevandosi un calo molto marcato, connesso alle limitazioni di mobilità a causa pandemia, delle prestazioni per assistiti fuori regione (-24%).

Nell'ambito delle attività correlate al COVID nel corso delle varie ondate della pandemia si è reso 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 01/11/2020-05/01/2022.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



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 2021. 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.

Durante le varie fasi emergenziali sono stati attivati, al bisogno, da parte degli erogatori accreditati di posti di degenza di comunità/sorveglianza o posti aggiuntivi di cure subacute per accogliere pazienti COVID+ asintomatici/paucisintomatici. Al 31/12/2021 risultavano attivati 162 posti per sub acuti al fine di poter garantire un più rapido turnover dei posti per acuti.



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 determina anche diversi livelli di non autosufficienza;
- con elevati bisogni di natura assistenziali;
- con bisogni di cura a domicilio e residenziali in setting assistenziali differenziati in relazione alla complessità del bisogno.

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

- unità d'offerta codificate e "tradizionali"
- nuove unità d'offerta/servizi in risposta a bisogni emergenti

In un'ottica di rete integrata di welfare, tra i servizi presenti per le persone fragili vanno considerati anche i servizi delle reti sociali, socio-assistenziali, per il contrasto e prevenzione della violenza di genere, l'inclusione sociale dei disabili degli anziani, 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

Area Anziani		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
RSA	n. strutture	60	11	20	33	23	18	165
	n. posti abilitati ordinari	7.950	1.133	2.320	2.690	2.825	1.482	18.400
	n. posti abilitati sollievo	9	-	-	-	-	18	27
	n. posti accreditati ordinari	7.204	948	1.850	2.362	2.504	1.310	16.178
	n. posti accreditati Alzheimer	699	107	199	243	232	59	1.539
	n. posti a contratto ordinari	7.042	908	1.519	2.194	2.334	1.292	15.289
CDI	n. posti a contratto Alzheimer	699	107	199	203	232	59	1.499
	n. strutture	23	8	11	11	11	5	69
	n. posti abilitati	634	240	350	326	287	145	1.982
	n. posti accreditati	631	240	295	296	287	140	1.889
	n. posti a contratto	631	206	270	262	279	130	1.778

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area Anziani
Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 03/01/2022



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Area Disabili		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
CDD	n. strutture	40	7	16	10	12	7	92
	n. posti abilitati	1.052	210	412	280	283	190	2.427
	n. posti accreditati	1.027	210	406	280	283	190	2.396
	n. posti a contratto	1.018	210	406	280	283	190	2.387
CSS	n. strutture	22	1	14	7	13	3	60
	n. posti abilitati	191	9	114	64	121	28	527
	n. posti abilitati sollievo	1	-	-	-	-	-	1
	n. posti accreditati	186	9	113	53	120	23	504
	n. posti a contratto	178	8	105	53	100	15	459
RSD	n. strutture	5	2	9	5	3	5	29
	n. posti abilitati	290	57	432	130	117	102	1.128
	n. posti accreditati	287	57	431	130	117	102	1.124
	n. posti a contratto	287	57	427	130	117	91	1.109

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area Disabili

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 03/01/2022

Area Cure Intermedie		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
Cure Intermedie	n. strutture	5	-	1	1	2	1	10
	n. posti abilitati specialistica	130	-	-	30	34	-	194
	n. posti abilitati generale - geriatrica	503	-	21	70	112	45	751
	n. posti abilitati mantenimento	126	-	60	50	84	15	335
	n. posti accreditati specialistica	130	-	-	30	34	-	194
	n. posti accreditati generale - geriatrica	497	-	20	70	112	45	744
	n. posti accreditati mantenimento	126	-	60	50	84	15	335
	n. posti contratto specialistica	130	-	-	30	34	-	194
	n. posti contratto generale - geriatrica	497	-	20	70	112	45	744
	n. posti contratto mantenimento	126	-	60	50	84	15	335

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area Cure Intermedie

Fonte dati: Flusso rete UdO SMAF 3 TRIM 2021



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Area Riabilitazione		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
Riabilitazione	n. sedi principali	15	3	3	2	3	4	30
	n. posti abilitati DH specialistica	23	-	-	5	5	-	33
	n. posti abilitati DH generale - geriatrica	48	-	-	15	20	-	83
	n. posti abilitati diurno continuo	261	-	62	28	75	-	426
	n. trattamenti abilitati ambulatoriali	315.776	86.500	170.436	24.800	142.950	51.015	791.477
	n. trattamenti abilitati domiciliari	131.600	3.444	3.083	-	9.988	18.315	166.430
	n. posti accreditati DH specialistica	21	-	-	5	5	-	31
	n. posti accreditati DH generale - geriatrica	48	-	-	15	20	-	83
	n. posti accreditati diurno continuo	259	-	60	16	75	-	410
	n. trattamenti accreditati ambulatoriali	296.776	86.500	170.436	24.800	142.950	51.015	772.477
	n. trattamenti accreditati domiciliari	130.600	3.444	3.083	-	9.988	18.315	165.430
	n. posti a contratto DH specialistica	18	-	-	5	5	-	28
	n. posti a contratto DH generale - geriatrica	48	-	-	15	20	-	83
	n. posti a contratto diurno continuo	259	-	60	16	75	-	410
	n. trattamenti a contratto ambulatoriali	296.776	79.500	150.265	24.800	142.950	28.711	723.002
	n. trattamenti a contratto domiciliari	130.600	3.444	3.083	-	9.988	18.315	165.430

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Riabilitazione

Fonte dati: Flusso rete UdO SMAF 3 TRIM 2021



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Area Riabilitazione Minori		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
SRM	n. strutture	-	-	1	-	-	-	1
	n. posti abilitati	-	-	45	-	-	-	45
	n. posti accreditati	-	-	45	-	-	-	45
	n. posti a contratto	-	-	36	-	-	-	36

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Riabilitazione Minori

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 03/01/2022

Area ADI – Cure Palliative		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
ADI	n. strutture (sede accreditamento)	27	3	4	9	5	5	53
UCP-DOM	n. strutture	9	2	-	2	2	3	18
UOCP	n. strutture	8	1	1	1	2	1	14
HOSPICE	n. strutture	6	2	1	2	2	1	14
	n. posti abilitati	71	16	9	22	24	10	152
	n. posti accreditati	67	16	9	22	24	10	148
	n. posti a contratto	67	16	9	22	24	10	148

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area ADI – Cure Palliative

Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 03/01/2022

Area Famiglia - Dipendenze		Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
CONS	n. strutture	36	5	10	9	15	4	79
	di cui privati	28	5	10	8	15	3	69
	di cui pubblici	8	-	-	1	-	1	10
SERT	n. strutture	3	1	2	4	6	3	19
SMI	n. strutture	2	-	-	-	-	-	2
TOX	n. strutture	19	1	1	4	10	9	44
	n. posti abilitati residenziali terapeutico riabilitativo	86	-	-	8	121	125	340
	n. posti abilitati residenziali pedagogico riabilitativo	-	-	26	35	-	58	119
	n. posti abilitati residenziali accoglienza	36	-	8	-	-	-	44
	n. posti abilitati residenziali alcol e polidipendenti	1	-	4	-	25	6	36
	n. posti abilitati residenziali	27	-	-	-	-	-	27



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

comorbilità psichiatrica							
n. posti abilitati semi residenziali terapeutico riabilitativo	26	20	-	-	-	-	46
n. posti abilitati semi residenziali accoglienza	22	-	-	-	-	-	22
n. posti abilitati bassa intensità assistenziale	36	-	-	-	25	-	61
TOX	Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
n. posti accreditati residenziali terapeutico riabilitativo	86	-	-	8	119	125	338
n. posti accreditati residenziali pedagogico riabilitativo	-	-	26	34	-	56	116
n. posti accreditati residenziali accoglienza	32	-	8	-	-	-	40
n. posti accreditati residenziali alcol e polidipendenti	1	-	4	-	22	6	33
n. posti accreditati residenziali comorbilità psichiatrica	27	-	-	-	-	-	27
n. posti accreditati semi residenziali terapeutico riabilitativo	26	20	-	-	-	-	46
n. posti accreditati semi residenziali accoglienza	22	-	-	-	-	-	22
n. posti accreditati bassa intensità assistenziale	36	-	-	-	25	-	61
TOX	Città di Milano	Nord Milano	Rhodense	Ovest Milanese	Melegnano Martesana	Lodi	Totale ATS
n. posti a contratto residenziali terapeutico riabilitativo	84	-	-	8	119	122	333
n. posti a contratto residenziali pedagogico riabilitativo	-	-	24	34	-	53	111
n. posti a contratto residenziali accoglienza	32	-	8	-	-	-	40
n. posti a contratto residenziali alcol e polidipendenti	1	-	4	-	22	6	33
n. posti a contratto residenziali comorbilità psichiatrica	27	-	-	-	-	-	27
n. posti a contratto semi residenziali terapeutico	26	20	-	-	-	-	46



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

riabilitativo							
n. posti a contratto semi residenziali accoglienza	22	-	-	-	-	-	22
n. posti a contratto bassa intensità assistenziale	36	-	-	-	19	-	55

Tabella: Unità di Offerta Sociosanitarie – Area Famiglia -Dipendenze
Fonte dati: Applicativo regionale AFAM al 03/01/2022

In attesa che siano definite e assunte le disposizioni regionali inerenti la programmazione e l'attività per l'anno 2022 circa l'ambito delle unità d'offerta sociosanitarie della rete territoriale consolidata, ATS ha assunto provvedimenti sulla base di quanto indicato nella nota regionale prot. n. G1.2021.0070901 del 23.12.2021 ad oggetto "continuità acconti e rapporti contrattuali rete territoriale", in particolare per quanto concerne le Misure (RSA Aperta, Residenzialità assistita e Residenzialità Religiosi), le vaccinazioni domiciliari da parte degli Enti gestori ADI e Cure Palliative domiciliari e gli acconti mensili 2022.

Per quanto concerne la negoziazione e contrattualizzazione 2022 si rimanda alle indicazioni e disposizioni che verranno assunte con specifici provvedimenti regionali.

Lo stesso per quanto riguarda il livello di risorse a budget di produzione 2022, che sarà definito con appositi atti da parte dei competenti servizi regionali

Circa i livelli di costo dell'area sociosanitaria, l'ultima indicazione risulta quella riportata nel decreto regionale n. 18365 del 23/12/2021, che ha ridefinito/integrato le assegnazioni disposte, quanto ai valori di costo, per l'anno 2021 dai precedenti decreti nn.1720 del 12/2/2021 e 13760 del 14/10/2021. Tali valori, così come precisato dal decreto stesso, non sono però da considerarsi definitivi ma soggetti a verifica ed aggiornamento in sede di Consuntivo.

Non sono ancora disponibili i valori definitivi di produzione/consumo dell'esercizio 2021 essendo ad oggi ancora in corso il processo di completamento dei flussi economici di rendicontazione del quarto trimestre, né quelli definitivi relativi alla mobilità passiva (anche verso altre regioni), oltre la valorizzazione riferita all'applicazione della disposizioni contenute nella L.R. 24/2020, secondo le modalità già definite nella d.g.r. XI/4354/2021, in quanto richiamata dalla d.g.r. XI/4773/2021 e come disposto da ultimo con d.g.r. XI/5340/2021.

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 "Dipendenze", e coerentemente con il quadro normative 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; in particolare, la 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), 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).

Il 2022, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni dell’Emergenza sanitaria Covid-19, vedrà il consolidamento dell’attuazione e gestione di programmi e interventi specifici, 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 in vista del rinnovo dello stesso - saranno valorizzati e rafforzati dispositivi e canali di comunicazione per l’attuazione a livello locale di quanto previsto dal “Protocollo di Intesa finalizzato all’attuazione del Protocollo Regionale sottoscritto il 16 agosto 2016 per lo sviluppo e il consolidamento di buone prassi per la piena applicazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenze – D.P.R. 309/90 e al contrasto dei fenomeni legati ad altre forme di dipendenza e disagio minorile in ambito scolastico”, che vede collaborare Prefettura di Milano, Comune di Milano, Città Metropolitana, Tribunale e Procura per i Minorenni, ATS e Ufficio Scolastico Territoriale nel supporto ai Dirigenti scolastici, ai docenti e alle famiglie nella prevenzione e gestione di situazioni di crisi/emergenza nel contesto scolastico. Parallelamente, la UOS Prevenzione specifica 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 Movida presso Prefettura Milano; Osservatori Dipendenze e bullismo nei Municipi della città di Milano, Tavoli specifici attivati dagli Udp ecc.).

Sarà prestata particolare attenzione ed energia, anche grazie all’opera del personale delle UOS territoriali, integrato con consulenti e liberi professionisti, alla implementazione di Programmi e Azioni di contrasto al GAP (gioco d’azzardo patologico). In questo campo ATS continuerà a garantire la presenza nelle Cabine di regia costituite dai Comuni capofila dei progetti finanziati con la DGR 2609/19 per la sperimentazione di un modello di governance integrata, ora in via di integrazione con le azioni nel setting di Comunità previste dal Piano Locale GAP.

L’impegno andrà nella Direzione di curare il coordinamento e l’armonizzazione di quanto realizzato in questi anni con le linee del PIL, oltre che garantendo la sinergia con ASST e Accreditati del territorio. Sempre in questo specifico settore, sarà ulteriormente rinforzato (anche nella prospettiva della prima applicazione del Codice del Terzo Settore) l’ingaggio di tutti i Soggetti del Terzo Settore gestori dei programmi e delle attività preventive previste dal Piano Locale GAP di ATS (DGR 585/18), con particolare riferimento al perseguimento degli Obiettivi generali 1 (sensibilizzazione formazione Amministratori e stakeholder) e 2 (prevenzione) del Piano Regionale di contrasto al GAP ex DGR 585/18. In questa logica saranno avviati tavoli (per setting/territorio) finalizzati all’avvio di Percorsi di coprogettazione in vista della imminente fase di aggiornamento del Piano Locale stesso. 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.



Progetto GAP – Macroobiettivo 3

Si è conclusa nell'anno 2021 la seconda annualità del Piano Operativo Locale GAP macro obiettivo 3, da parte di tutti Enti coinvolti. Con la DGR n. 4674 del 10/05/2021 relativa alla realizzazione della terza annualità del programma di attività per il contrasto al Gioco d'azzardo patologico (GAP) si è quindi provveduto con deliberazioni ATS n. 946 del 29/10/2021 e n.1143 del 23/12/2021 a dare continuità ed implementare per l'anno 2022 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 € 1.143.442,00.

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.

Per il 2022 è prevedibile una tendenza relativa per gli inserimenti in strutture per tossicodipendenti e alcolodipendenti extraregionali analoghe al 2021. Nel corso dello scorso anno, anche a causa della situazione pandemica, si è confermata come nell'anno precedente 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. La situazione pandemica, inoltre, ha prolungato i percorsi già in atto, per i quali è stato necessario autorizzare ulteriori proroghe.

Nel 2021 il budget assegnato per gli inserimenti extraregione è stato di 1.413.645,23 euro ricompreso dell'adeguamento tariffario Dgg 5340/2021 per le quote del PTU.

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.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

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, UOC, UOS e UOSD) e del personale afferente nell'attuazione degli obiettivi e nelle successive azioni di controllo e valutazione delle performance.

Per l'esercizio 2022, il processo di programmazione sarà strettamente collegato con la programmazione regionale e con le priorità strategiche da essa individuate (oltreché 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 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 2022 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 2022 si prevede di effettuare importanti 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;
- adozione di nuove soluzioni a supporto delle attività legate all'emergenza Covid;
- adeguamento delle tecnologie ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy e sicurezza informatica (GDPR e Misure Minime di Sicurezza di Agid) e alle Linee Guida di Agid per le Pubbliche Amministrazioni rispetto al consolidamento dei data center,

Di seguito vengono indicati nel dettaglio gli ambiti ICT per i quali sono previste le principali attività di ammodernamento:

- 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



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- 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.
- Consolidamento di infrastrutture e soluzioni SW per agevolare l'attività in Smart Working (videoconferenza, accesso ad applicazioni SW istituzionali, ...) nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza informatica e privacy;
 - Completamento del gestionale unico di ATS per lo Screening Oncologico (Screening mammografico e del colon retto) ed attivazione del percorso di analisi per la nuova linea di screening della cervice uterina.
 - Acquisizione ed implementazione di una soluzione di Network Access Control che consente ad ATS di rendere sicura la rete aziendale, ovvero conoscere tutti i dispositivi connessi in rete, autorizzare l'accesso alle risorse di ATS solo ai dispositivi aziendali, applicare politiche di confinamento dei dispositivi "untrusted" come stampanti, telecamere, dispositivi IoT (impianti telegestione presenti nelle nuove sedi).
 - Completamento implementazione del sistema centralizzato per una più efficace gestione e monitoraggio dell'infrastruttura Wifi (access point).
 - Prosecuzione delle attività di realizzazione e messa in produzione del nuovo Portale istituzionale di ATS e dei relativi siti "satellite" 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 e delle Regole di Sistema regionali in merito all'estensione ai servizi online, erogati da ATS a cittadini/imprese, delle modalità di autenticazione tramite SPID e CIE (Carta d'identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e di pagamento elettronico tramite il circuito PagoPA. L'infrastruttura di pagamento di ATS prevede l'integrazione al Portale dei Pagamenti regionale (MyPay/MyPivot) per quanto concerne la generazione di avvisi di pagamento da parte dei vari servizi dell'Agenzia, i pagamenti online e la riconciliazione degli incassi da parte dell'Agenzia.
 - Ampliamento funzionale dei portali di epidemiologia relativi allo stato di salute della popolazione.
 - Realizzazione e messa in produzione di una soluzione software 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.
 - Raccolta dei requisiti per l'acquisizione di un nuovo portale direzionale finalizzato ad esporre gli indicatori di performance dei MMG/PLS e consentire il monitoraggio delle performance da parte di personale incaricato di ATS.
 - Realizzazione e messa in produzione di una soluzione software che assicuri la gestione integrata dell'analisi dei rischi, comprendente sia l'analisi dei rischi "generalisti" di ATS sia l'analisi dei rischi "corruttivi".
 - Rifacimento dell'attuale portale relativo al programma "LifeSkills Training Lombardia (LST)" previsto dalle



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Regole di Esercizio del SSR. Tale soluzione dovrà supportare le attività di studenti e insegnanti coinvolti, unitamente ad operatori ATS e ASST di RL, nel progetto LST.

- Raccolta dei requisiti e avvio delle attività di analisi e delle procedure acquisitive per l'adeguamento tecnologico e l'erogazione in cloud modalità SaaS del software relativo ai NOC per la gestione dell'attività di controllo prestazioni sanitarie di ricovero di ATS Milano.
- Raccolta dei requisiti e avvio delle attività di analisi per l'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.
- Raccolta dei requisiti e avvio delle attività di analisi e delle procedure acquisitive relativamente ai software (gestione delle procedure concorsuali; gestione dei dipendenti) utilizzati dalla UOC Risorse Umane di ATS.
- Realizzazione del progetto di migrazione in cloud del DWH aziendale e la relativa messa in sicurezza dei dati in conformità alla normativa vigente (GDPR).
- Completamento progetto di rinnovo del parco Rilevatori presenza di ATS con la messa in opera della nuova funzionalità di lettura badge di prossimità.
- Gestione e monitoraggio di servizi di Call Center di tipo informativo e di orientamento dedicati all'emergenza Covid-19.
- Consolidamento dell'utilizzo della telefonia fissa (sia telefoni individuali che degli operatori di Call Center) in Smart Working attraverso l'utilizzo di una nuova tecnologia (Softphone).
- Ampliamento dell'infrastruttura di telefonia fissa e mobile per far fronte al maggior fabbisogno di contatto dei servizi ATS da parte dei cittadini in caso di necessità dovuta al protrarsi della pandemia.

Piano di promozione della salute

MTS

PREVENZIONE HIV E INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE

Per il 2022, la UOC MTS continuerà nel Progetto SM@RT-@IDS, (utilizzando i fondi residui), applicazione digitale e sito web, mirato ad aumentare il livello di conoscenza sui temi HIV/IST, multilingue, rivolto alla popolazione generale, in particolare al target 19-40 anni; durante la pandemia, internet e social network sono diventati i mezzi prioritari di comunicazione e il sito è stato implementato con messaggi preventivi anche nei confronti del Covid 19.

Previste alcune giornate dedicate a Easy test, progetto in collaborazione con IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che vedrà l'effettuazione del test di screening capillare per HIV.

PROMOZIONE CORRETTI STILI DI VITA

I programmi di promozione della salute nel territorio della ATS Milano nel corso del 2022 saranno riorientati



coerentemente con le indicazioni del Piano Nazionale della Prevenzione 2020 -2025, del Piano Regionale della Prevenzione 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".

Lo strumento di programmazione è rappresentato dal PIL 2022 (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 rafforzando il ruolo di governance di ATS nei confronti dei diversi attori coinvolti nelle attività di promozione della salute.

Considerando che nel 2022 prenderà avvio il passaggio verso il nuovo assetto previsto dalla l.r. 22/21 di riforma del SSR, tutte le principali azioni già attivate saranno implementate tenendo conto dei cambiamenti che via via si andranno a delineare sotto il profilo organizzativo, ed eventualmente rimodulate alla luce della evoluzione del quadro pandemico. In particolare:

- Implementazione della integrazione interna tra UOC 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 anche alla luce della situazione emergenziale correlata alla tematica COVID19; in particolare la UOC Promozione Salute gestirà anche nel 2022 il processo "ripartenza scuole" finalizzato alla gestione delle attività didattiche in sicurezza con particolare attenzione alla gestione delle caselle di posta elettronica dedicate (ripartenzascuole@ats-milano.it e dirigentiscuole@ats-milano.it) e alla realizzazione delle cd "Cabine di coordinamento Covid-scuola" con UUSSTT, Scuole capofila di Ambito e Referenti Servizi educativi e Scuole paritarie .
- progettazione e sviluppo di iniziative di comunicazione sociale finalizzata a sensibilizzare target di riferimento sull'importanza delle attenzioni preventive individuali e collettive (responsabilità personale – responsabilità sociale), rinforzando le competenze di autotutela e salute personale/collettiva
- 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 SKILSS 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 XI/585/2018 e degli emanandi indirizzi regionali. Nel 2022 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. A seguito del rinnovo dei contratti per la gestione dei lotti territoriali e tematici a Soggetti esterni, il 2022 vedrà, d'intesa tra ATS e tutti i Gestori l'aggiornamento dei piani di attività definiti su base annuale. Le ricadute e gli esiti del Piano saranno oggetto di specifici percorsi di monitoraggio periodico e valutazione partecipata.

- 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
- Gestione dei flussi di comunicazione verso Regione Lombardia nel rispetto delle scadenze previste (es. Piano Integrato promozione salute 2022 , Monitoraggio Piano Gap 2021 , Survey stili di vita – attività 2021, 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
- 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 e Prefettura Monza nel 2021;
- attuazione delle azioni volte al coordinamento di un percorso di raccordo con le altre ATS finalizzato a orientamento e integrazione delle progettualità specifiche attivate nei diversi territori dalla DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità con la d.g.r. n. 2732 del 23.12.19
- Partecipazione 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 UOC Epidemiologia)

Il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance sarà costantemente monitorato attraverso l'applicazione da parte della UOC Promozione della Salute degli indicatori di performance definiti dalla Regione Lombardia (DGR 491/2018)

In applicazione della l.r. 22/21 di Riforma del SSR, e in esito al processo di modifica del POAS dell'Agenzia, il 2022 vedrà la definitiva formalizzazione dell'incarico di coordinamento e supporto alla UO Prevenzione di DG Welfare, e nella cornice complessiva di attuazione del PNP 2020-2025 e di elaborazione del Piano Regionale Prevenzione, in attesa della strutturazione della neo-costituita UOC Servizio Regionale Supporto Programmi Preventivi Regionali e



Documentazione per la Salute, per il tramite della UOS Prevenzione specifica, ATS proseguirà nell'impegno finalizzato a garantire:

- 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 (attuazione d.g.r. n. 159 del 29/05/2018 e d.c.r. n. 1497 del 11/04/ 2017);
- la gestione – in collaborazione con l'UOC 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 progettazione e l'attivazione 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 a supporto della DAD per "Life Skills Training Lombardia" e "Unplugged Lombardia" e Educazione tra pari,
- il coordinamento tecnico scientifico e operativo per la raccolta dei dati 2022 dei Sistemi di Sorveglianza nazionali "Health Behaviour in School-aged Children – HBSC", "Global Youth Tobacco Survey – GYTS ", "OKkio alla Salute - Genitori"
- il supporto tecnico al processo di progettazione e attivazione della Banca Dati "Survey Stili di vita" in capo a DG Welfare;
- la redazione e disseminazione dei Report HBSC Lombardia 2022 (report regionale e report provinciali/ATS) e degli Approfondimenti HBSC 2018
- la redazione e disseminazione del Report OKkio alla Salute – Genitori 2022 Lombardia;
- 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)" finanziato nell'ambito del programma di attività 2018 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie – CCM
- la disseminazione e l'applicazione a livello regionale, con particolare riferimento alla Formazione regionale dei Master Trainers, del Curriculum Universale per la Prevenzione – EUPC;
- 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"
- la partecipazione al 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)



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sempre nell'ambito delle funzioni di Supporto regionale, e naturalmente tenendo conto dell'evoluzione dell'Emergenza Covid-19, la UOS Prevenzione specifica 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, *Prevention Process Owner* ASST, *Walking Leader* ecc.)
- contatti e sviluppo azioni innovative con i diversi Attori istituzionali e non del territorio, compresi altri Dipartimenti ATS e Rete dei Servizi ambulatoriali (in particolare per quanto riguarda situazioni di fragilità, coordinamento Progetto Parchi ecc.)

Elaborazione delle Survey Stili di vita - attività PIL 2020 e 2021, attività di comunicazione, redazione e diffusione con cadenza quindicinale della Newsletter "Notizie in Rete", implementazione WHP, 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;

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:

- l'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza alimentare, anche in collaborazione con il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (DVSAOA) e con il Laboratorio di Prevenzione (LP).
- Il monitoraggio della qualità dell'acqua destinata al consumo umano;
- la prevenzione delle Malattie Trasmissibili attraverso gli Alimenti (MTA), anche in collaborazione con la struttura che si occupa di malattie infettive e con DVSAOA.
- 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.

Regione Lombardia per la valutazione di performance dei Dipartimenti di Prevenzione e, quindi, anche delle UOC IAN, dal 2015 ha adottato il sistema «bersaglio» elaborato dal Laboratorio Management e Sanità (MeS) dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che consente, oltre ad una rapida visione d'insieme delle attività, anche un immediato confronto tra strutture.

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 UOC Igiene Alimenti e Nutrizione (UOC IAN) elabora il Piano annuale dei Controlli, tenendo conto per il 2022, 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.

I controlli programmati verranno suddivisi nelle seguenti tipologie:

- CONTROLLI PROGRAMMATI SU IMPRESE RICONOSCIUTE
- CONTROLLI PROGRAMMATI SU ATTIVITÀ REGistrate NON SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO SEMPLIFICATO
- CONTROLLI PROGRAMMATI SU ATTIVITÀ REGistrate SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO SEMPLIFICATO
- CONTROLLI PROGRAMMATI SU OPERATORI DEL SETTORE MOCA
- CAMPIONAMENTI DI ALIMENTI, BEVANDE E MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA)
- CONTROLLI SULLE 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.

Il D.Lgs 32/2021 stabilisce nuove modalità di finanziamento e prevede inoltre un contributo in caso di sopralluoghi supplementari oltre a quelli programmati all'inizio dell'anno. Trattandosi di norma entrata in vigore dal 1 gennaio 2022, ad oggi non è possibile fare una previsione sugli importi che verranno introitati dalla UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione.

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.

Le attività di sorveglianza nutrizionale e valutazione dei menù si concentrano nei primi tre ordini (nidi, materne ed elementari, pari al 76% del totale), nei quali il consumo del pasto è quotidiano; le attività atte a promuovere corretti stili alimentari sono prevalentemente attuate nella scuola primaria e secondaria, anche tramite la «Rete Lombarda delle Scuole che Promuovono Salute».

Le aziende territoriali che gestiscono le mense scolastiche di ogni ordine e grado sono una trentina. Notevole differenza si riscontra tra Milano città, che vede la presenza di un'unica grande azienda di ristorazione che provvede alla produzione di circa 70.000 pasti/die, e il restante territorio di ATS, con numerosi ma più piccoli gestori che forniscono da pochi fino a qualche migliaio di pasti al giorno.

Altro setting importante per gli interventi in ambito nutrizionale è rappresentato dalle 258.000 imprese dove lavorano circa 1.800.000 addetti (Fonte: Piano Integrato delle attività di prevenzione e controllo del DIPS di ATS Milano, 2019), con particolare attenzione a quelle che hanno aderito al percorso di Promozione della Salute nei contesti occupazionali - WHP (Workplace Health Promotion).



-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 i 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 la U.O. Comunicazione URP e Ufficio Stampa 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 tecnologi alimentari, e di tirocinio per i medici specializzandi delle 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, correlata principalmente alle priorità imposte dal perdurare dello stato di emergenza pandemica, che attività su richiesta/segnalazione.

Per il 2022, nelle more della definizione di specifiche indicazioni regionali (Regole di Sistema 2022), l'attività programmata terrà quindi conto prioritariamente della necessità di verificare l'attuazione delle norme di prevenzione COVID-19 negli ambiti di specifica competenza e degli obiettivi di performance relativi all'area Prevenzione, Sicurezza Chimica, Ambienti di Vita e Salute Ambiente.

L'attività verrà pianificata tenendo conto dell'analisi di contesto e della graduazione del rischio, 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;
- Trasporto sanitario
- Servizi alla persona
- Sicurezza chimica; cosmetici e REACH
- Strutture ricettive
- Carceri
- Strutture sportive
- Piscine
- Scuole
- Controlli ambientali: Ambrosia, Legionella, acque di balneazione, inquinamento indoor
- Monitoraggio pollini e spore allergenici

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, l'onerosa 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, medicina dello sport, inconvenienti igienico-sanitari dell'abitato rilevanti ai fini della salute pubblica, prevenzione delle arbovirosi, polizia mortuaria, molestie olfattive) 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

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 81/08, d.P.R. 462/01, d.m. 329/04, d.P.R. 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 dalla situazione emergenziale sanitaria ancora in atto, viene impostata, come già nel biennio precedente, tenendo conto sia delle indicazioni riportate nel Piano Sociosanitario Lombardo 2019-2023 (DGR XI/2498) e sia di quelle del recente Piano Regionale Prevenzione 2021-2025 (DGR XI/5389). All'attività istituzionale di controllo (periodico o in vigilanza) vengono quindi affiancate azioni di empowerment che possano favorire la diffusione della cultura della sicurezza impiantistica; tra queste, assumono particolare rilevanza i Piani Mirati Prevenzione (PMP) che potranno essere sviluppati nelle aree tematiche specifiche impiantistiche.

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 (in particolare nei cantieri) e vigilanza specialistica di impianti elettrici sui rischi da atmosfere esplosive (ATEX)
- azioni di promozione della sicurezza impiantistica (linee guida, PMP, strumenti di graduazione del rischio,...)



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 del territorio ATS).

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

Si riportano le principali tematiche ed ambiti di sviluppo delle attività previste per il 2022:

- 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
- Emergenza COVID

CONTROLLO IMPRESE (LEA)

Per il 2022, è prevista l'esecuzione di controlli nel 5% delle imprese attive sul territorio con almeno un dipendente. Indicativamente si prevede di effettuare il controllo di circa 8400 imprese.

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).

É in corso un forte rilancio del settore che riguarda tutto il territorio di ATS con peculiarità relative alla riqualificazione di alcune aree del comune di Milano e di conseguenza con importanti ripercussioni sulle risorse che dovranno essere dedicate ai controlli. L'elevata attività di riqualificazione di siti dismessi e/o contaminati, presenti sul territorio di ATS, spesso preliminare alla realizzazione di opere edilizie, sta determinando un forte incremento dell'attività specifica.

Unitamente ai criteri più tradizionali di individuazione dei cantieri, verrà implementato l'utilizzo dello specifico



applicativo per il monitoraggio del rischio cantieri (Mo.Ri.Ca.).

Verranno considerati i cantieri che presentano i maggiori rischi nelle seguenti attività: cantieri di edilizia tradizionale; interventi 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.

Relativamente ai cantieri di bonifica delle aree dismesse, si terranno in considerazione anche la gestione del rischio chimico per gli addetti.

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 dei corsi di formazione di ESEM (Ente Scuola Edile Milanese) e CPT (Comitato Paritetico Territoriale) e alla realizzazione di momenti di promozione della sicurezza utilizzando strumenti diversificati quali linee guida, quaderni tecnici, partecipazione a convegni e momenti informativi.

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

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Nel corso dell’anno 2022 sarà implementato l’utilizzo di “Ge.P.I.”, nuovo gestionale regionale appartenente al sistema informativo Person@, dedicato alle indagini per gli infortuni sul lavoro. Questo gestionale sostituisce MaPI a partire da gennaio 2022. Per il suo pieno utilizzo verranno realizzati momenti formativi rivolti agli operatori PSAL. Inoltre, nel corso dell’anno, si completerà la dismissione di MaPI, con l’introduzione di MAPRO, nuovo modulo per la gestione delle segnalazioni di malattia professionale. Anche in relazione all’utilizzo di questo gestionale verranno realizzati momenti formativi rivolti agli operatori PSAL.

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.

Proseguiranno le azioni mirate alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali quali l’aggiornamento del registro degli infortuni mortali e la descrizione narrativa di storie di infortunio come metodo efficace di comunicazione e di sensibilizzazione in tema di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

PIANI MIRATI DI PREVENZIONE

Le azioni volte al miglioramento delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori saranno attuate oltre che attraverso interventi ispettivi, anche tramite la progettazione di piani mirati di prevenzione, che prevedono l’integrazione di assistenza e vigilanza per raggiungere una maggiore efficacia degli interventi. Ciò in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale della prevenzione 2020-2025.

Si proseguiranno i piani mirati e i progetti giunti alle fasi conclusive, per i quali eseguita l’attività di vigilanza rivolta alle aziende, verranno organizzati specifici momenti per la restituzione dei risultati ai lavoratori, alle imprese e alle parti sociali relativamente ai **Piani Mirati**:



- **rischio da atmosfere povere di ossigeno per utilizzo di gas tecnici;**
- **rischio da esplosione nel comparto delle galvaniche;**
- **rischio da infortuni su attrezzature per panificazione;**
- **rischio nelle strutture sanitarie.**

Il **Piano Mirato rischio da infortuni su attrezzature e macchine agricole** proseguirà con l'attività di controllo rivolta alle imprese; verranno organizzati specifici momenti per la restituzione dei risultati ai lavoratori, alle imprese e alle parti sociali.

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 proseguirà con la fase di controllo presso le aziende e con la redazione di un report nazionale coordinato da ISS.

Nel corso nel 2022 si prevede l'avvio dei seguenti piani:

- **Piano Mirato siti di stoccaggio e trattamento rifiuti:** i numerosi interventi di emergenza con coinvolgimento di organismi ed enti pubblici, con particolare riferimento agli incendi, hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di assistere le imprese in merito alla valutazione dell'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione messe in atto dai gestori dei siti ai fini della riduzione del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per questo si è dato avvio ad uno specifico Piano Mirato di Prevenzione. Sulla tematica ATS CMM partecipa ad uno specifico tavolo con la Prefettura di Milano.
- **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.
- **Piano Mirato Prevenzione del rischio infortunistico nel settore degli allestimenti fieristici:** La graduale ripresa delle attività fieristiche a partire dall'ultimo trimestre del 2021 consente di prevedere la partenza del piano mirato nel corso del 2022.

Si darà inoltre attuazione alle azioni previste dai programmi predefiniti dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (PP06, PP07, PP08, PP09).

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.

Tra le priorità individuate nel Piano Nazionale di Prevenzione, il settore dell'agricoltura si vede interessato da uno specifico Piano Predefinito (PP7), 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.

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



REACH – CLP

Le attività di controllo con riguardo ai regolamenti Reach e CLP, nel corso del 2022, saranno svolte in attuazione del progetto sviluppato dal Ministero della Salute e dall'Agazia 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'Agazia 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

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.

In relazione all'intenso coinvolgimento del comparto socio sanitario nell'affrontare l'emergenza sanitaria pandemica, il contenimento delle condizioni di stress per questo settore verrà tenuto in particolare considerazione nella fase di valutazione.

I settori che hanno subito un significativo impatto in relazione all'emergenza sanitaria pandemica ed allo stress lavoro correlato comprendono quello sociosanitario, alimentare, della scuola.

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.

FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Il settore si è dimostrato negli ultimi due anni particolarmente sensibile rispetto all'andamento pandemico con lunghi periodi di sospensione delle attività. Verranno pertanto 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

Si prevede che il rilancio dell'edilizia nelle sue diverse tipologie comporterà 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 2022 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.

In previsione della 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.

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

Collaborano, inoltre con la scuola per la formazione dei lavoratori edili 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.



EMERGENZA COVID

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.

Tabella riassuntiva degli obiettivi dei controlli programmati nel 2022

INDICATORI	OBIETTIVI
<p>LEA: N. IMPRESE CONTROLLATE/N. PAT CON DIPENDENTI ATTIVE SUL TERRITORIO</p>	<p>Controllare almeno 8.400 imprese pari al 5% della PAT con dipendenti attive sul territorio (168.759) (LEA Ministero della Salute)</p>
<p>EDILIZIA: N. CANTIERI CONTROLLATI/N. CANTIERI NOTIFICATI CONSIDERATI A RISCHIO</p>	<p>12% Indicatore performances regionali <i>usando come denominatore i cantieri notificati considerati a rischio</i></p>

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 dell'ultimo biennio, con l'emergenza Covid, i programmi hanno accumulato, nell'erogazione dei primi livelli di attività, ritardi che sono stati recuperati solo parzialmente.

Il 2022 verrà quindi dedicato principalmente al recupero dell'arretrato in tutti i programmi di screening oncologici, soprattutto di quello del colon retto, il più penalizzato dall'emergenza.

Si lavorerà in particolare per:

- Consolidare il recupero ottenuto nello screening mammario, con ritorno graduale verso l'estensione precovid e ripresa dell'estensione del programma alle donne 45-49enni
- Proseguire il recupero dell'arretrato accumulato nello screening del colon retto, monitorando nel contempo l'applicazione della DGR 4158/2020 "Farmacie dei Servizi- screening colon" con relative azioni correttive
- Attivare e consolidare le attività riguardanti l'avvio e implementazione dello screening della cervice uterina con HPV-DNA come test primario

Si proseguirà nel perfezionamento e consolidamento 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.

Come stabilito dal DDS n. 17314/2021, verrà garantita la partecipazione 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).

Riguardo l'emergenza Covid, si proseguirà con l'attività di collaborazione con gli erogatori della rete territoriale screening oncologici per l'applicazione dei protocolli preventivi, in attuazione della DGR 3115/20, come il pretriage telefonico, informazione e addestramento utenti screening, supporto agli erogatori per il recupero degli screening.

Verrà proseguita anche l'attività di informazione attiva agli utenti per via telefonica sulla riduzione del rischio Covid e sulle nuove modalità di accesso all'esecuzione degli esami diagnostici.

Infine, come richiesto, il Servizio Screening collaborerà con alcuni propri operatori all'attività di sorveglianza, contact tracing e gestione dei covid hotel.

MALATTIE INFETTIVE

Nel 2022 la UOC Malattie Infettive continuerà il suo impegno prevalente nella gestione della sorveglianza Covid. Non è infatti possibile prevedere lo sviluppo epidemiologico e/o normativo collegato all'emergenza sanitaria che potrebbe cambiare anche in modo rilevante il quadro di riferimento degli interventi di competenza dei servizi di prevenzione. Sulla base dell'attuale situazione, considerati i trend dei contagi delle ultime settimane, permane un quadro di forte criticità seppur con una tendenza alla riduzione del numero dei nuovi casi. Infatti le proporzioni della cosiddetta quarta ondata, iniziata alla fine di novembre con oltre 200.000 casi concentrati nei mesi di dicembre e gennaio, unitamente ai livelli di incidenza tuttora elevati, sono tali da determinare una lunga "coda" di attività per la gestione delle varie problematiche nella presa in carico dei pazienti sia per i provvedimenti di competenza che per il rilascio del green pass. Grande attenzione sarà dedicata al mondo scuola, pesantemente coinvolto dall'ondata epidemica in termini di contagi e delle relative attività di sorveglianza che hanno richiesto un ingente impiego di risorse che sarà confermato ed eventualmente rimodulato nel corso del 2022. La UOC, inoltre, conferma il suo impegno nella gestione delle malattie infettive no Covid, in forte ripresa dopo la ripresa di tutte le attività economiche e sociali e, compatibilmente con l'impegno per l'emergenza Covid, intende riaffermare il proprio ruolo nelle attività di governance vaccinale.

PREVENZIONE HIV E INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE

Per il 2022, la U.O.C. MTS di Milano proseguirà *l'attività di prevenzione, screening e diagnosi e cura delle infezioni sessualmente trasmesse (IST)*, attività che sono state garantite anche nel 2021, durante la pandemia da covid 19 che ha comportato la riorganizzazione del Servizio, in ottemperanza ai decreti e circolari nazionali e regionali.

Dal 2020, gli accessi ambulatoriali sono stati regolamentati tramite prenotazione telefonica, dando la priorità alle prestazioni specialistiche urgenti e indifferibili e tale modalità proseguirà nel 2022: nonostante tale restrizione, i dati epidemiologici 2021, confermano che il rischio di contrarre infezioni per via sessuale non si è modificato in



corso di pandemia. L'offerta del test gratuito HIV e delle altre IST rimane una priorità dell'OMS, come sottolineato nell'ultimo Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025, come pure l'importanza di "centri dedicati alla prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse con il compito di facilitare l'emersione delle patologie, e attivare una rapida attività di sorveglianza, controllo e prevenzione nonché di presa in carico terapeutica".

Proseguirà l'attività di *assistenza ai pazienti HIV/AIDS* sia per la parte clinico-diagnostica che per quella amministrativa (nel rispetto dei LEA), sia per le nuove prese in carico che per le verifiche dei pazienti in assistenza, nel rispetto delle normative vigenti. Nel territorio di ATS Città Metropolitana di Milano, la UOC MTS di Milano è stata individuata quale soggetto deputato alla verifica, controllo e liquidazione dei costi inerenti l'assistenza extra-ospedaliera ai pazienti HIV/AIDS, a garanzia della corretta applicazione del percorso assistenziale ai pazienti HIV/AIDS, secondo la DGR 19/10/2001 n. VII/6471 e successivi e trasmissione dei dati a Regione Lombardia su apposita piattaforma.

Proseguirà l'attività per Covid 19 mediante *tampone diagnostico e di controllo*, avviata nell'aprile 2020: ciò ha comportato una riorganizzazione del Servizio, sia in termini di personale che di gestione delle risorse (approvvigionamento DPI, etc.) e riallocazione dei locali.

L'organizzazione del Servizio e le attività da esso svolte e sopra descritte sono strettamente legati alle indicazioni del PNP 2020-2025, del PRP 2021-2025 e al riordino del sistema socio-sanitario lombardo 2022.

Cure primarie

ATS 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 saranno fatti evolvere verso le Case della Comunità.

Si procederà, nei tempi previsti dalla normativa, supportando il percorso di attuazione della Legge e seguendo le indicazioni regionali, per dare continuità all'erogazione dell'assistenza, con particolare riguardo a quella fornita dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Verrà dato impulso alla istituzione dei servizi di infermiere di famiglia e di comunità, di ostetrica di famiglia e di comunità e delle professioni sanitarie, intesi come servizi singoli o associati a disposizione del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali.

L'avvio delle strutture quali Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali vedrà un importante intervento delle Cure primarie.

In particolare, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta saranno necessariamente interessati nella istituzione di questi nuovi "setting" di cura e saranno chiamati a fornire un contributo sia nella fase di progettazione dei modelli operativi, che in quella di una erogazione integrata delle prestazioni all'interno di queste strutture.

In relazione agli specifici indirizzi regionali, saranno definiti gli accordi integrativi aziendali e i progetti di governo clinico, in particolare sulle seguenti tematiche:



- Partecipazione attiva alla vaccinazione covid (in ambulatorio e al domicilio con la presa in carico di tutti i pazienti non deambulanti) per raggiungere gli obiettivi di copertura previsti per la popolazione destinataria della vaccinazione.
- Partecipazione attiva ai programmi di screening per il colon retto (con consegna della lettera da parte del MMG per recarsi in farmacia), mammella (con prenotazione diretta da parte del MMG se disponibili slot presso strutture) e cervice uterina.
- Appropriately prescrittiva (partecipazione agli audit di AFT)

I progetti dovranno essere attuati in relazione alle potenzialità presenti a livello territoriale; dovranno essere individuati per ciascun progetto gli obiettivi, misurabili attraverso indicatori ben definiti e chiari, non solo a livello individuale, ma anche di singola AFT/CRT.

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. Si attendono le nuove regole regionali, per estendere la presa in carico a tutti i medici, non su base volontaria, e superando il modello degli attuali gestori, nella logica dei nuovi Distretti e delle Centrali operative territoriali.

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 di sulla 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 sta 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.

Inoltre, siccome il territorio di ATS è particolarmente carente di posti letto residenziali (inferiore alla media regionale), gli assistiti vengono accolti in strutture di altre province lombarde o in altre regioni, perciò, anche al fine



di diminuire la spesa 43/SAN, sarebbe utile contrattualizzare nuovi posti, anche attraverso il trasferimento di una quota delle risorse extra contratto al budget per prestazioni sanitarie a contratto di psichiatria e di NPIA.

Attività di controllo sulla spesa contrattualizzata sono:

- controllo dell'appropriatezza degli inserimenti/proroghe/rinnovi/trasferimento degli utenti nelle strutture residenziali (SR) e semi residenziali;
- verifica dei tempi di permanenza e del livello di intensità riabilitativa erogato per i pazienti inseriti nelle SR;
- verifica completezza flussi 46/san e 28/san npi;
- controllo sulla congruenza tra le fatture emesse e quanto riportato nel flusso 46/san e 28/san npi;

verifica del fatturato enti pubblici e privati rispetto ai valori di contratto;

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Psichiatria

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 la spesa l'assegnazione regionale per il 2022, se confermasse il Decreto 18365/2021, potrebbe coprire la spesa complessiva e la sua distribuzione nelle voci di spesa.

Spesa Psichiatria per lombardi da pubblico 46/san: se nel 2021 ha risentito parzialmente della rimodulazione delle attività per effetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia, si presume che nel 2022 l'erogazione delle prestazioni possa aumentare nel corso del secondo semestre, compatibilmente con le risorse di personale disponibile. Spesa Psichiatria per lombardi da privati 46/san: nel corso del 2021 il settore privato è riuscito a contenere l'effetto COVID 19, anche perché dispone esclusivamente di strutture residenziali e semi residenziali. 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 ha subito una flessione costante e dunque anche per il 2022 si prevede una possibile diminuzione complessiva della spesa, in particolare di quella relativa alla 43/San ex ASL in caso di contrattualizzazione di posti letto in strutture private del territorio ATS Si segnala come alcuni erogatori privati si siano dimostrati interessati all'apertura di nuove unità d'offerta residenziale sul territorio di ATS. Vi è però da considerare 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. Spesa Programmi Innovativi di psichiatria pubblici e privati: l'importo è definito in base al decreto regionale.



Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza

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 inascoltati 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.

Venendo alla sfera economica, stante la situazione deficitaria dell'offerta rappresentata, se fosse in linea con l'assestamento regionale previsto dal Decreto 18365/2021, l'assegnazione regionale 2022 per la NPIA potrebbe garantire la copertura della spesa e la sua distribuzione nelle voci NPIA per lombardi da pubblico 28/san, NPIA per lombardi da privati 28/san, Progetti di NPIA da pubblico, ma potrebbe risultare insufficiente per NPIA per lombardi 43/san, visto il costante incremento a cui si è assistito negli ultimi anni per le ragioni espresse in premessa.

NPIA per lombardi da pubblico 28/san: nel 2021 la spesa dei servizi pubblici di NPIA sul territorio di ATS Città Metropolitana di Milano ha risentito delle disposizioni per il contenimento della pandemia (la carenza di personale è presente da anni), e dunque si presume che per il 2022 potrà assestarsi a valori vicino a quelli pre- COVID dell'anno 2019.



NPIA per lombardi da privato 28/san: nel corso del 2021 la spesa non ha risentito in modo particolare della pandemia evidenziando come il settore privato sia riuscito a contenerne l'effetto sui consumi. Tale valore nel corso del 2022 potrebbe assestarsi al valore di chiusura del 2021. Anche per far fronte al già citato aumento di spesa non contrattualizzata, sarebbe auspicabile nel prossimo futuro l'accreditamento e la contrattualizzazione di nuovi posti residenziali oltre alla contrattualizzazione di posti semiresidenziali che garantiscano il trattamento ABA.

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. Inoltre, oltre il 70% dei minori viene ricoverato in struttura con decreto del Tribunale per i Minorenni. Sempre a motivare l'incremento di spesa, alle considerazioni di cui sopra si aggiunge la difficoltà di trasferire in una struttura contrattualizzata un minore ospite di una comunità 43 san, dove da tempo segue un progetto riabilitativo a forte valenza territoriale (ad esempio: frequentazione di percorso scolastico/formativo). A fronte di queste difficoltà, permane l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza degli inserimenti di minori con una condizione di disabilità in comorbilità, in collaborazione con le articolazioni ATS dedicate, oltre ad utilizzare quanto possibile l'integrazione sanitaria della retta nelle comunità sociali, su proposta dell'UONPIA, per prestazioni suppletive di tipo sanitario.

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

Dipendenze

Progetto GAP – Macroobiettivo 3

Si è conclusa nell'anno 2021 la seconda annualità del Piano Operativo Locale GAP macro obiettivo 3, da parte di tutti Enti coinvolti.

Con la DGR n. 4674 del 10/05/2021 relativa alla realizzazione della terza annualità del programma di attività per il contrasto al Gioco d'azzardo patologico (GAP si è quindi provveduto con deliberazioni ATS n. 946 del 29/10/2021 e n.1143 del 23/12/2021 a dare continuità ed implementare per l'anno 2022 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 € 1.143.442,00

Progetto "Parchi"

La DG Welfare ha confermato per il 2022 la prosecuzione delle attività avviate in relazione alla limitazione dei rischi e riduzione del danno nell'area dipendenze patologiche attraverso il Progetto Parchi, e ha individuato ATS Città Metropolitana di Milano quale Ente coordinatore del Progetto stesso.



Per il 2022 si prevede la prosecuzione del progetto stimando lo stesso fabbisogno del 2021 al fine di garantire la continuità assistenziale e l'efficacia degli interventi in atto a favore dell'utenza tossicodipendente e ad un possibile ampliamento del progetto da programmare in accordo con la DG Welfare.

ATS Città Metropolitana di Milano, per il tramite della UOC Salute Mentale e Dipendenze in collaborazione con UOC Promozione della Salute ha intenzione di proseguire nello sviluppo delle attività affidate, dando continuità alle attività progettuali così come definite dal Documento Tecnico Progettuale inviato alla Prefettura di Milano garantendo:

- la gestione, conduzione e coordinamento delle azioni operative in accordo con ATS Brianza, favorendo la collaborazione fra le diverse UUOO già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e individuando allo scopo risorse tecniche e professionali, in sinergia con le altre attività di supporto tecnico-metodologico in campo sociosanitario e preventivo già attuate per conto di DG Welfare. In particolare, a partire dal mese di agosto sono state implementate – in attuazione di quanto definito in seno ai Tavoli Tecnici istituiti presso Prefettura di Milano e Prefettura di Monza – le attività progettuali per quanto riguarda il territorio del Parco delle Groane (in cui sono state individuate nuove location per uscite mirate dell'Unità Mobile). Parallelamente, sono stati avviati contatti e incontri con i Comandi delle Polizie Locali degli altri Comuni aderenti all'Accordo con la DG Sicurezza di Regione Lombardia per il potenziamento dei servizi di controllo e contrasto allo spaccio a livello territoriale (a seguito di questi contatti, saranno probabilmente ulteriormente incrementate le presenze territoriali dell'UM di CRI Alte Groane).
- 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 monitoraggio quanti-qualitativo e la valutazione delle attività, della loro articolazione e dei loro esiti, anche attraverso la definizione di strumenti ad hoc, informatizzati

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.

Per il 2022 è prevedibile una tendenza relativa per gli inserimenti in strutture per tossicodipendenti e alcool dipendenti extraregionali analoghe al 2021. Nel corso dello scorso anno, anche a causa della situazione pandemica, si è confermata come nell'anno precedente 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. La situazione pandemica, inoltre, ha prolungato i percorsi già in atto, per i quali è stato necessario autorizzare ulteriori proroghe.

Nel 2021 il budget assegnato per gli inserimenti extraregione è stato di 1.413.645,23 euro ricompreso dell'adeguamento tariffario Dgg 5340/2021 per le quote del PTU.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

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.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Controllo prestazioni di ricovero

La programmazione delle attività per l'Esercizio 2022, in ottemperanza a quanto richiamato dalla nota della DG Welfare prot. n. G1.2022.0004886 del 20.01.2022, 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 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 2021, si riferiscono ai volumi di attività riportati di seguito. La produzione 2021 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 2021	Atteso controlli totale (12,5%)	Atteso Mirato Congruenza (6%)	Atteso Congruenza (3,5%)	Atteso Qualità doc. (3%)
451.909	56.489	27.115	15.817	13.557

Controllo prestazioni ambulatoriali

L'attività di controllo delle prestazioni ambulatoriali erogate nel territorio di competenza dell'ATS Città Metropolitana di Milano da parte delle strutture a contratto, nel corso del 2021 è stata ed è ancora fortemente condizionata dallo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19.

Nonostante la sospensione dell'attività di controllo prevista inizialmente da DG Welfare anche nell'anno 2021 sulle prestazioni 2020, questa ATS ha ugualmente svolto un'attività di controllo solo informatico sulle prestazioni ambulatoriali senza per questo gravare sulle strutture di ricovero e cura impegnate a far fronte all'emergenza pandemica. All'inizio dell'anno 2021 la Direzione Generale Welfare ha annunciato con una nota preliminare la



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ripresa della pianificazione degli interventi di verifica orientati quantitativamente al raggiungimento delle percentuali storicizzate negli anni e che per la parte ambulatoriale sono espresse nel 3,5% dei controlli sulla produzione dell'anno precedente con la scelta di bloccare le attività di autocontrollo per i controlli della specialistica ambulatoriale. Con successiva nota prot. N. G1.2021.3302 il volume di verifica viene abbattuto del 50% portandolo all'1,75% della produzione 2020. Questa ATS ha scelto di mantenere una verifica informatica della produzione validata 2020, su tutti gli erogatori accreditati a contratto, in modo da procedere all'attuazione di quegli incroci regolamentati dalla normativa vigente già introdotte con la DGR 12692/03 e riprese, modificate ed integrate con i successivi provvedimenti a partire dalla DGR 4799/07.

Il perdurare dell'emergenza pandemica ha comportato che il personale afferente alla Struttura sia stato quasi completamente coinvolto nelle attività legate all'emergenza sanitaria, posticipando di fatto tutta l'attività di pianificazione e programmazione relativa ai controlli istituzionali per l'anno 2021, ma garantendo l'obiettivo fissato.

La programmazione delle attività per l'Esercizio 2022, in ottemperanza a quanto richiamato dalla nota della DG Welfare prot. n. G1.2022.0004886 del 20.01.2022 prevede il controllo del 3,5% delle prestazioni sulla produzione dell'anno precedente. In considerazione di dati ad oggi disponibili, non ancora definitivi per il 2021, si ipotizza un'attività:

PRODUZIONE 28 SAN ATTESO CONTROLLI AMB 3,5%		
EROGATORE	N. RECORD	ATTESO CONTROLLO 3,5 %
TOTALE	15.162.805	530.698

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Relativamente alle attività di accreditamento sociosanitario, in attesa di ricevere eventuali ulteriori indicazioni regionali si prevedono per il 2022 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 alla luce dei nuovi requisiti oggetto di specifica delibera regionale di recepimento dell'Intesa Stato del 04/08/2021.

Proseguiranno inoltre le attività in essere legate all'emergenza sanitaria da COVID19 oltre ad ogni ulteriore iniziativa regionale e di Agenzia.

Sulle Unità di Offerta sociosanitarie per l'anno 2022 proseguiranno le attività di monitoraggio legate alla situazione epidemica COVID e verranno effettuate attività di vigilanza e appropriatezza secondo le percentuali definite dalla DG Welfare e le indicazioni fornite dall'Agenzia dei Controlli Sociosanitari Regionale (ACSS).

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

La UOC Programmazione e Gestione Gare, pur avendo avviato la stesura nel corso del 2021, ha rinviato al 2022 l'approvazione del Regolamento disciplinante gli acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria, per poter meglio approfondire le novità normative introdotte soprattutto con i Decreti Semplificazione (D.L. 76/2020 e D.L. n. 77/2021).

Sarà, inoltre, oggetto di aggiornamento, entro il primo trimestre 2022, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, mentre, entro il mese di ottobre 2022, sarà approvato il programma degli acquisti, riferito alle medesime annualità, di valore superiore a un milione di euro.

La UOC Programmazione e Gestione Gare assicura, anche nel corso dell'anno 2022, l'utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali di acquisto ed il rispetto delle disposizioni attuative che discendono dall'art. 9 comma 3, del DL n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014.

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. 264 del 31.03.2021, successivamente rettificata con Deliberazione n. 356 del 20.04.2021 ed aggiornata con Deliberazione n. 1097/2021 - che saranno effettuate nel corso del 2022 (sono esclusi gli acquisti di competenza della UOC Gestione Utilities inseriti nella suddetta programmazione):

Descrizione fornitura/servizio	Durata contratto	Soggetto Aggregatore o altra Stazione Appaltante
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SV INVISIBLEFARM (SCONTROLLI VETERINARIA, SCONTROLLI IAN, SIVIAN-IAN, ZENTRAL, DEMATERIALIZZAZIONE)	24	ARIA S.P.A.
ACQUISTO SW GESTIONALE PER DIGITALIZZAZIONE PROCESSO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	48	



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ACQUISTO DI SOLUZIONE DI BUSINESS INTELLIGENCE	36	
SERVIZIO DI DATA-ENTRY DELL'ARCHIVIO DEI CERTIFICATI DI DECESSO ISTAT FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL REGISTRO NOMINATIVO DELLE CAUSE DI MORTE (RINNOVO)	24	
SERVIZI PROFESSIONALI DI SVILUPPO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PORTALE WEB INTEGRAZIONE WEB 'PROFILI DI SALUTE' PER LA VISUALIZZAZIONE DEGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO A LIVELLO DI EROGATORE DELL'ATS SU MODELLO PNE	36	
SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO PROGRAMMI SCREENING	60	ATS DELLA BRIANZA
SERVIZIO RECAPITO PROGRAMMI SCREENING	60	ATS DELLA BRIANZA
SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E DEPOSITO DOCUMENTI CARTACEI	60	ASST FRANCIACORTA
SERVIZI ASSICURATIVI RC PATRIMONIALE	37	
SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI (SW PROTOCOLLO AZIENDALE)	24	Consip S.p.A.
STOMIE (2022)	12	ARIA S.P.A.
SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE CON SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	24	
SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER L'ESECUZIONE DI DIAGNOSTICA INFETTIVOLOGICA E SPECIALISTICA (CD. SIEROLOGIA MINORE)	36	ARIA S.P.A.
SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O	36	ARIA S.P.A.
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA	36	CONSIP S.P.A.
NOLEGGIO AUTOMEZZI 2022	60	CONSIP S.P.A.
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	36	CONSIP S.P.A.
FORNITURA DI KIT PER LA SIEROTIPIZZAZIONE DI SALMONELLE	24	
FORNITURA MATERIALE CHIRURGICO E PRODOTTI AD USO VETERINARIO	24	ATS DI BRESCIA



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	48	CONSIP S.P.A.
ACQUISTO AUTOCAMPIONATORE PURGE TRAP DA COLLEGARE A GCMS 007 DEL LABORATORIO DI PREVENZIONE	12	
SERVIZIO DI GESTIONE PARCO AUTO	48	CONSIP S.P.A.
ACQUISTO LIMS (LABORATORY INSTRUMENTS MANAGEMENT SISTEM) PER GESTIONE CAMPIONI DA ACCETTAZIONE A REFERTAZIONE	12	
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI (RINNOVO 36 MESI)	36	
SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DI LABORATORIO (GLOBAL SERVICE)	36	
NOLEGGIO ATTREZZATURA PER LABORATORIO DI PREVENZIONE GC/MS TRIPLO	60	
NOLEGGIO SISTEMA WIRELESS DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA	60	
FARMACI PHT (2022)	12	ARIA S.P.A.
ACQUISIZIONE DI MAPPE VETTORIALI DI INQUINAMENTO E METEOROLOGIA SULL'INTERO TERRITORIO ATS	24	
PORTALE DELLA SALUTE	60	
SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE	36	
SISTEMI ANALITICI E DIAGNOSTICI E BENI DI CONSUMO PER ANALISI SU URINE	24	ARIA SPA
SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITÀ	24	ARIA SPA
SERVIZIO DI FORMAZIONE SU PREVENZIONE E SICUREZZA	36	
SERVIZIO DI FORMAZIONE SU COMPETENZE TRASVERSALI	36	
FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E REAGENTI PER IL LABORATORIO DI PREVENZIONE (RINNOVO)	24	ATS BRESCIA
ACQUISTO DI APPLICATIVO FINALIZZATO ALLA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE RISORSE	36	



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

UMANE		
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI	24	
ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE PER SUPPORTO RISORSE UMANE NEI CONCORSI PUBBLICI	60	
REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE PER ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE	12	ATS VAL PADANA
ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE INFORMATIZZATA DETERMINE/DELIBERE CON RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE	60	
ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY	60	
SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO DESTINATO AI DPI COLLEGATI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	24	
ADESIONE ARIA PER LA FORNITURA DI TEST MOLECOLARI NASO FARINGEI E SALIVARI PER EMERGENZA COVID-19	12	ARIA SPA
ACQUISTO UPGRADE SOLUZIONI MICROSOFT SECURITY PER GARANTIRE UNA DIFESA AVANZATA DEGLI STRUMENTI DI COLLABORATION (STRUMENTI DI OFFICE 365) DAL PUNTO DI VISTA DELLA SICUREZZA INFORMATICA	24	CONSIP SPA
SISTEMI DIAGNOSTICI PER DETERMINAZIONI SIEROLOGICHE	36	ARIA SPA
ACQUISTO APPARATI HW (SERVER, STORAGE) PER RINNOVARE L'INFRASTRUTTURA INSTALLATA C/O IL DATA CENTER DI ATS, LICENZE VMWARE E RELATIVA MANUTENZIONE	36	
SISTEMA GEL PERMEATION CHROMATOGRAPHY - SEC	12	
FORNITURA DI MONOUSO PER RAMPE FILTRAZIONE	36	
FORNITURA ARREDI VARI PER IL DIPARTIMENTO VETERINARIO	12	ARIA SPA
SERVIZIO GAP - RINNOVO CONTRATTI DISCENDENTI DA PROCEDURA NEGOZIATA	12	
BUONI PASTO	24	CONSIP SPA



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Si evidenziano inoltre gli iter acquisitivi già avviati:

- E' in fase istruttoria la procedura aperta sopra la soglia comunitaria, in unione d'acquisto con l'ATS di Bergamo (mandante) finalizzata ad affidare il servizio quinquennale di noleggio full risk di apparecchiature per il Laboratorio di Prevenzione ad alta ed altissima sensibilità. Si tratta nello specifico di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo LC-MSMS la cui base d'asta è stata determinata in € 1.000.000,00 (Iva esclusa);
- E' in fase istruttoria l'acquisto di un sistema wireless per la rilevazione della temperatura delle apparecchiature del Laboratorio di Prevenzione. Verrà a breve indetta una procedura aperta sotto soglia comunitaria in forma autonoma. La base d'asta, ancora in via di definizione, si aggirerà intorno a € 80.000,00 (Iva esclusa);
- E' di prossima indizione la procedura aperta sopra soglia comunitaria ed in forma aggregata, relativa al servizio di notifica degli atti giudiziari. La base d'asta aggregata è pari ad 753.017,25 per 12 mesi. Per quanto di competenza di ATS della Città Metropolitana di Milano, ammonta ad € 164.145,60 presunti (Iva esclusa).
- E' in fase di istruttoria la procedura aperta sopra soglia comunitaria condotta dall'ATS Milano in qualità di capofila per l'affidamento della fornitura di sieri e antisieri. La base d'asta è in via di definizione.
- Risulta di prossima indizione la procedura aperta sotto soglia comunitaria diretta ad acquisire i servizi di sviluppo ed implementazione del Portale Salute della UOC Epidemiologia. L'importo di gara, determinato in € 159.600,00 (Iva esclusa), risulta totalmente finanziato dai fondi di cui alla Deliberazione n. 925/2021.
- L'ATS della Città Metropolitana di Milano ha aderito alla procedura negoziata, di prossima indizione, che verrà condotta dall'ATS della Val Padana, per l'acquisizione del servizio di modellizzazione inquinanti atmosferici e relativa formazione per indagini di epidemiologia ambientale, per un periodo di 24 mesi. L'importo riferito al lotto di interesse dell'ATS di Milano risulta pari a € 45.000,00 (Iva esclusa).
- E' stato conferito mandato all'ATS della Val Padana per l'effettuazione delle operazioni di gara dirette ad affidare un'attività formativa di base per la figura di assistente alla comunicazione per il sostegno e l'inclusione di alunni con disabilità visiva e disabilità uditiva. La quota preassegnata ad ATS Milano per tale progetto da Regione Lombardia è pari a €30.000,00.
- E' in fase istruttoria l'Appalto Specifico relativo al servizio di lavanolo che verrà espletato attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione Consip. Il valore annuo è stimato in circa € 10.000,00 (Iva esclusa).
- E' stato appena richiesto dall'ATS della Brianza di partecipare, nelle more di attivazione di Convenzione ARIA, all'iniziativa aggregata avente ad oggetto il servizio in concessione di somministrazione di bevande e cibi attraverso distributori automatici. L'importo è in via di definizione.
- Verrà indetta nel primo trimestre 2022 la procedura aperta sotto soglia per l'affidamento del servizio di supporto alla UOC Risorse Umane e Organizzazione nella gestione di concorsi pubblici. La base d'asta è in via di definizione.





321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- E' in fase istruttoria la procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione esternalizzata del magazzino relativo ai dispositivi COVID-19. La durata contrattuale è stata stabilita in 12 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il valore annuale che verrà posto a base di gara è di circa € 500.000,00 (Iva esclusa).

Visto il perdurare dell'emergenza da Covid-19, l'ATS di Milano ha l'esigenza di mantenere l'attuale sistema informativo per la gestione dell'emergenza sanitaria sul proprio territorio. A seguito di specifiche indicazioni regionali, in virtù delle quali è stata individuata la soluzione proposta da uno specifico operatore economico, verrà affidato il servizio di sviluppo e personalizzazione, assistenza e manutenzione ed erogazione in modalità Software as a Service (SaaS) dell'attuale applicativo web based per un importo pari a €38.000,00 (Iva esclusa).

UOC MANUTENZIONI E UTILITIES

All'interno della struttura il sistema degli acquisti si colloca in maniera strumentale per assicurare attraverso adeguati contratti di servizi e/o lavori le prestazioni istituzionalmente richieste nelle tre macro aree identificabili in gestione dei servizi di rete (utenze) manutenzione dei fabbricati e manutenzione delle apparecchiature.

In relazione alle modalità di affidamento anche nel corso dell'esercizio 2022 permane la necessità di garantire l'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARIA Spa e CONSIP Spa) e aggregati.

In particolare, per importi superiori alla soglia di 40.000 euro, sarà possibile attivare procedure autonome, previa autorizzazione del soggetto aggregatore, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitata a soddisfare il fabbisogno di ATS fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate dalle stazioni di committenza o a livello aggregato.

In ogni caso per qualsiasi acquisizione si conferma l'utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali di acquisto e il rispetto delle disposizioni attuative che discendono dall'art. 9 comma 3, del DL n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014.

Area Servizi di Rete

I contratti per le utenze (energia elettrica e gas) derivano da gare o adesioni a Convenzioni CONSIP, secondo la seguente programmazione per l'esercizio 2022:

- Adesione convenzione per la fornitura di Gas Naturale Ed.14 Lotto 2 per il secondo semestre 2022;
- Attivazione già dal primo gennaio della convenzione per la fornitura di Energia Elettrica Ed. 18 Lotto 2
- Prosecuzione della convenzione per la fornitura di Gas Naturale Ed.13 Lotto 2 per il primo semestre 2022.

Infine, la fornitura di acqua potabile risulta garantita dal Servizio Idrico Integrato secondo le disposizioni regionali.

Area manutenzione fabbricati

Per le diverse linee di attività tese a garantire la conduzione e manutenzione di impianti, manufatti edilizi e loro



pertinenze si sta provvedendo attraverso gli acquisti centralizzati di seguito indicati:

- Adesione alla convenzione ARIA per il Servizio di Manutenzione impianti di elevazione
- Adesione alla convenzione ARIA per il Servizio Manutenzione Edile.

Proseguono le seguenti convenzioni:

- ARCA_2018_094 Lotto 3 Servizio di Manutenzione impianti di riscaldamento e raffreddamento
- ARCA_2017_063.1 Lotto 3 Manutenzione impianti ed apparecchiature antincendio
- ARCA_2017_084 - Lotto 4 Servizio di Manutenzione impianti elettrici
- ARCA_2018_091.1 - Lotto 3 Manutenzione fabbro e falegname
- ARCA_2018_089 Lotto 4 Servizio di Manutenzione di Gruppi statici di continuità
- ARCA_2018_086 Lotto 4 Servizio di Manutenzione del verde
- ARCA_2018_091 Lotto 6 Servizio Manutenzione Edile (scadenza maggio 2022).

Residua una parte di più modesto valore economico riferita all'acquisizione di lavori servizi o forniture specifiche per risolvere particolari fabbisogni manutentivi in ambiti non affrontati dalle stazioni di committenza e non associabili ad altre stazioni appaltanti, per la quale si procederà di volta in volta attraverso procedure autonome di selezione del contrente, nel rispetto dei vigenti disposti normativi.

Area manutenzione apparecchiature

Per quanto riguarda la manutenzione delle apparecchiature scientifiche del laboratorio di prevenzione (circa 450) prosegue dallo scorso 01/01/2020 il Servizio di manutenzione preventiva, straordinaria e taratura in unione d'acquisto tra AA.TT.SS. con ATS della città Metropolitana di Milano capofila.

In assenza di Convenzioni attive e di procedure aggregate aventi medesimo oggetto e tempistiche compatibili sono in programmazione una o più procedure per l'affidamento della manutenzione dei dispositivi medici (circa 100) e degli strumenti di misura (cica 150).

5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Il piano investimenti

I lavori inseriti nel piano investimenti 2022, relativi al programma triennale delle opere, 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





321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

interventi edilizi sotto esposti:

- risanamento conservativo della copertura della sede di Parabiago, Via Spagliardi 19; nel corso del 2022 si prevede di terminare l'esecuzione dell'opera avviata nel mese di settembre 2021. 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; nel corso del 2022 si prevede di terminare l'esecuzione dell'opera avviata nel mese di ottobre 2021. 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 2023 considerato che ad oggi l'edificio è parzialmente occupato da A.R.P.A. Lombardia che rilascerà gli spazi occupati entro la fine del 2022. 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.

Interventi in previsione con copertura economica da confermare:

- lavori di manutenzione straordinaria presso lo stabile di via Adige n. 3 a Milano per la riqualificazione del corpo C e la sistemazione dei ballatoi e della colonna di scarico della scala A. Tali opere troveranno copertura finanziaria con i proventi derivanti dall'alienazione dell'unità immobiliare di Corso Magenta 88 in – Milano, la cui procedura di vendita è in fase di avvio; 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.

Relativamente agli interventi da realizzarsi con i fondi del PNRR, indicati nella DGR n. 5723 del 15/12/2021, ATS è stata individuata quale referente per la realizzazione dell'Ospedale con Casa di Comunità di via Sassi e dell'Ospedale con Casa di Comunità di via Jenner, in Milano. Tali interventi verranno inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e nel Piano Investimenti 2022 solo a seguito della conferma dell'assegnazione da parte di Regione Lombardia della necessaria copertura finanziaria.

Con riferimento alla programmazione biennale degli acquisti, il Piano Investimenti per l'anno 2022, prevede l'utilizzo del residuo di contributi regionali in conto capitale, la cui tipologia di acquisti previsti e richieste dai servizi interni, per lo svolgimento dell'attività istituzionale riferita all'anno 2022, è la seguente:

- Acquisti relativi a software;
- Acquisti relativi ad arredi e mobilio;
- Acquisti relativi ad attrezzature varie, sanitarie e non.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Si tratta per la maggior parte di residui di contributi assegnati in annualità precedenti a seguito di contratti stipulati negli anni, con pagamento di quote annuale, in base alle fasi di realizzazione e sviluppo software.

Il costo del personale

L'assegnazione regionale per il costo del personale in sede di BPE 2022 ammonta a euro 118.155.542,00 così suddivisa:

BPE 2022	Bilancio SANITARIO
COMPETENZE	85.581.070
ONERI	23.624.338
RAR (con oneri)	1.559.831
IRAP SU RAR	105.731
IRAP	7.250.372
PREVIDENZA INTEGRATIVA	34.200
TOTALE COMPLESSIVO	118.155.542

Si evidenzia che nell'assegnazione sono compresi anche i costi relativi all'assunzione di personale a tempo determinato dell'area della prevenzione DGR 164 del 29/5/2018 avente ad oggetto "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - modalità di utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex d.lgs. 758/1994 di cui all'art. 13, comma 6 del d.lgs. 81/2008".

Con deliberazione n. 1141 del 28/12/2021 è stato approvato il Piano dei Fabbisogni 2021-2023 che risulta in linea con i propri compiti istituzionali e che deve essere autorizzato dalla Direzione Welfare. Nel PTFP oltre che a confermare la dotazione organica prevista nel PTFP 2020-2022, è stata evidenziata la necessità di un'integrazione di personale dedicato all'area della prevenzione con particolare riferimento alla promozione della salute.

Con deliberazione n. 72 del 31/01/2022 è stato adottato il Piano triennale delle Performance con una specifica sezione dedicata al Piano Organizzativo per il Lavoro Agile in cui si illustra come L'Agenzia ha da tempo intrapreso un percorso organizzativo di sviluppo delle tematiche di conciliazione vita-lavoro in attesa delle disposizioni che saranno riportate nei nuovi CCNL per le tre aree contrattuali. L'Agenzia, in un'ottica di superamento dello smart working semplificato, ha valutato necessario dotarsi di una nuova regolamentazione temporanea, approvando con deliberazione n. 1065 del 14/12/2021 il regolamento transitorio per la disciplina dello Smart Working dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, indirizzato al personale del comparto e della dirigenza.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19

Con riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si conferma anche per il 2022 l'organizzazione delle attività e del personale già avviata nel corso del 2020 e 2021.



Per le attività di contact tracing sono state prorogate per l'anno 2022 le specifiche assunzioni deliberate nel corso del 2021 e le risorse previste in sede di assegnazione per il reclutamento del suddetto personale a tempo determinato risultano pari a euro 254.900,00.

Permangono le difficoltà di reclutamento ai fini dell'attuazione della DGR 3225/2020 dovute al contesto emergenziale e al necessario adeguamento di tutte le aziende sanitarie al rispetto degli standard indicati dal Decreto del Ministero della Salute 30/04/2020. Al fine di uniformarsi a tali standard, si è determinata nella contingenza una situazione di concorrenza tra le aziende per il reclutamento delle figure sanitarie.

L'Agenzia per l'attività di contact tracing e per l'attività collegata al Green Pass ha confermato per l'anno 2022 l'implementazione del personale della UOC malattie infettive con trasferimenti temporanei di personale dipendente assegnato ad altre unità aziendali, creando una task force interna di personale sanitario dedicato alle inchieste epidemiologiche, alla gestione dei questionari milano cor, alla gestione delle caselle mail e dei centralini dedicati, alle indagini psal, e alle inchieste per sorveglianza scuole.

Sono stati inoltre prorogati per il 2022 i contratti di cococo e liberi professionali del personale reclutato attraverso i bandi attivati da Protezione Civile.

Gestione della tesoreria

In merito alla gestione della tesoreria, nell'anno 2021 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 2022 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. Inoltre dal 01/01/2022 è stato affidato il nuovo contratto di tesoreria, a seguito di gara aggregata, con l'istituto tesoriere Intesa Sanpaolo, per la durata di 5 anni.

6 Il bilancio dell'anno 2022

I valori del decreto di assegnazione regionale hanno come base di riferimento il IV CET 2021, con alcuni adeguamenti in merito ai maggiori costi per la gestione dell'emergenza sanitaria. Nel corso dell'anno 2022, anche a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, saranno rivisti ed aggiornati i dati così come le stime per i costi emergenti covid, in particolare per attivazione USCA, hotel, costo del personale, contratti di scopo con strutture sanitarie ed acquisto dispositivi medici.



Table with columns: Codice, Descrizione, Preconsuntivo Complessivo, Preconsuntivo attività sostanziale, Preconsuntivo attività ricerca, Preconsuntivo attività 118, Bilancio preventivo 2022 Complessivo, Bilancio preventivo 2022 attività ricerca, Bilancio preventivo 2022 attività sostanziale, Bilancio preventivo 2022 attività 118, Variazioni 2022/2021 Importo, Variazioni 2022/2021 %, Preconsuntivo complessivo, Bilancio preventivo 2022 Complessivo, Bilancio preventivo 2022 attività ricerca, Bilancio preventivo 2022 attività sostanziale, Bilancio preventivo 2022 attività 118.

Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2022 TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

Main financial table with columns for COD_COGE_M, COD_COGE_M_001, COD_COGE_M_002, COD_COGE_M_003, COD_COGE_M_004, COD_COGE_M_005, COD_COGE_M_006, COD_COGE_M_007, COD_COGE_M_008, COD_COGE_M_009, COD_COGE_M_010, COD_COGE_M_011, COD_COGE_M_012, COD_COGE_M_013, COD_COGE_M_014, COD_COGE_M_015, COD_COGE_M_016, COD_COGE_M_017, COD_COGE_M_018, COD_COGE_M_019, COD_COGE_M_020, COD_COGE_M_021, COD_COGE_M_022, COD_COGE_M_023, COD_COGE_M_024, COD_COGE_M_025, COD_COGE_M_026, COD_COGE_M_027, COD_COGE_M_028, COD_COGE_M_029, COD_COGE_M_030, COD_COGE_M_031, COD_COGE_M_032, COD_COGE_M_033, COD_COGE_M_034, COD_COGE_M_035, COD_COGE_M_036, COD_COGE_M_037, COD_COGE_M_038, COD_COGE_M_039, COD_COGE_M_040, COD_COGE_M_041, COD_COGE_M_042, COD_COGE_M_043, COD_COGE_M_044, COD_COGE_M_045, COD_COGE_M_046, COD_COGE_M_047, COD_COGE_M_048, COD_COGE_M_049, COD_COGE_M_050, COD_COGE_M_051, COD_COGE_M_052, COD_COGE_M_053, COD_COGE_M_054, COD_COGE_M_055, COD_COGE_M_056, COD_COGE_M_057, COD_COGE_M_058, COD_COGE_M_059, COD_COGE_M_060, COD_COGE_M_061, COD_COGE_M_062, COD_COGE_M_063, COD_COGE_M_064, COD_COGE_M_065, COD_COGE_M_066, COD_COGE_M_067, COD_COGE_M_068, COD_COGE_M_069, COD_COGE_M_070, COD_COGE_M_071, COD_COGE_M_072, COD_COGE_M_073, COD_COGE_M_074, COD_COGE_M_075, COD_COGE_M_076, COD_COGE_M_077, COD_COGE_M_078, COD_COGE_M_079, COD_COGE_M_080, COD_COGE_M_081, COD_COGE_M_082, COD_COGE_M_083, COD_COGE_M_084, COD_COGE_M_085, COD_COGE_M_086, COD_COGE_M_087, COD_COGE_M_088, COD_COGE_M_089, COD_COGE_M_090, COD_COGE_M_091, COD_COGE_M_092, COD_COGE_M_093, COD_COGE_M_094, COD_COGE_M_095, COD_COGE_M_096, COD_COGE_M_097, COD_COGE_M_098, COD_COGE_M_099, COD_COGE_M_100, COD_COGE_M_101, COD_COGE_M_102, COD_COGE_M_103, COD_COGE_M_104, COD_COGE_M_105, COD_COGE_M_106, COD_COGE_M_107, COD_COGE_M_108, COD_COGE_M_109, COD_COGE_M_110, COD_COGE_M_111, COD_COGE_M_112, COD_COGE_M_113, COD_COGE_M_114, COD_COGE_M_115, COD_COGE_M_116, COD_COGE_M_117, COD_COGE_M_118, COD_COGE_M_119, COD_COGE_M_120, COD_COGE_M_121, COD_COGE_M_122, COD_COGE_M_123, COD_COGE_M_124, COD_COGE_M_125, COD_COGE_M_126, COD_COGE_M_127, COD_COGE_M_128, COD_COGE_M_129, COD_COGE_M_130, COD_COGE_M_131, COD_COGE_M_132, COD_COGE_M_133, COD_COGE_M_134, COD_COGE_M_135, COD_COGE_M_136, COD_COGE_M_137, COD_COGE_M_138, COD_COGE_M_139, COD_COGE_M_140, COD_COGE_M_141, COD_COGE_M_142, COD_COGE_M_143, COD_COGE_M_144, COD_COGE_M_145, COD_COGE_M_146, COD_COGE_M_147, COD_COGE_M_148, COD_COGE_M_149, COD_COGE_M_150, COD_COGE_M_151, COD_COGE_M_152, COD_COGE_M_153, COD_COGE_M_154, COD_COGE_M_155, COD_COGE_M_156, COD_COGE_M_157, COD_COGE_M_158, COD_COGE_M_159, COD_COGE_M_160, COD_COGE_M_161, COD_COGE_M_162, COD_COGE_M_163, COD_COGE_M_164, COD_COGE_M_165, COD_COGE_M_166, COD_COGE_M_167, COD_COGE_M_168, COD_COGE_M_169, COD_COGE_M_170, COD_COGE_M_171, COD_COGE_M_172, COD_COGE_M_173, COD_COGE_M_174, COD_COGE_M_175, COD_COGE_M_176, COD_COGE_M_177, COD_COGE_M_178, COD_COGE_M_179, COD_COGE_M_180, COD_COGE_M_181, COD_COGE_M_182, COD_COGE_M_183, COD_COGE_M_184, COD_COGE_M_185, COD_COGE_M_186, COD_COGE_M_187, COD_COGE_M_188, COD_COGE_M_189, COD_COGE_M_190, COD_COGE_M_191, COD_COGE_M_192, COD_COGE_M_193, COD_COGE_M_194, COD_COGE_M_195, COD_COGE_M_196, COD_COGE_M_197, COD_COGE_M_198, COD_COGE_M_199, COD_COGE_M_200. Includes sub-sections A, B, and C.

COD_COGE_Mi	COD_COGE_Mi_def	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.00	Visoson medici: CBT-Z: Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	5,000	3,000	(2,000)	-40,00%	750	750	750	750	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cbt)	11,290	11,000	(290)	-2,57%	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.00	Dispositivi Medici: Cnf A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	1,000	1,000	0	0,00%	250	250	250	250	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.00	Dispositivi Medici: Cnf K - L - Strumentario chirurgico	13,000	13,000	0	0,00%	3.250	3.250	3.250	3.250	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.015.00.00	Dispositivi Medici: Cnf H - Dispositivi di sutura	360,000	360,000	0	0,00%	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.017.00.00	Dispositivi Medici: Cnf T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenti (d. lgs. n. 40/97)	3,000	3,000	0	0,00%	750	750	750	750	0	0
50101070060000	4.20.05.10.060.018.00.00	Dispositivi Medici: Cnf B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	40,194	60,000	19,807	49,28%	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.020.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnf C	2,000	2,000	0	0,00%	500	500	500	500	0	0
50101080010000	4.20.05.10.060.030.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vecchi	87,000	100,000	13,000	14,94%	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	90,000	100,000	10,000	11,11%	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
50101300100000	4.20.05.10.300.000.00.00	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101300200000	4.20.05.10.300.000.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Extragenitore	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101300300000	4.20.05.10.300.010.00.00	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101400100000	4.20.05.10.800.010.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO CND)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101500000000	4.20.05.10.800.810.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	9,841,535	9,841,535	0	0,00%	2.460.383	2.460.383	2.460.383	2.460.383	0	0
50101500100000	4.20.05.10.800.811.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101500200000	4.20.05.10.800.813.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101500300000	4.20.05.10.800.814.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari per la profilassi - vaccini) da Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101500400000	4.20.05.10.800.815.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	9,841,535	9,841,535	0	0,00%	2.460.383	2.460.383	2.460.383	2.460.383	0	0
50101500500000	4.20.05.10.800.816.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101500600000	4.20.05.10.800.817.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50101500700000	4.20.05.10.800.818.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.00	(B.1B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	1.189.240	1.041.000	(148.240)	-12,53%	280.250	280.250	280.250	280.250	0	0

COD_COGE_Mi	COD_COGE_Mi_def	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50102000100000	4.20.20.010.010.00.00	Prodotti alimentari	110,390	170,000	59,610	54,00%	42.500	42.500	42.500	42.500	0	0
50102000200000	4.20.20.020.010.00.00	Materiali di guardanoia, di pulizia e di convivenza in genere	180,000	200,000	20,000	11,11%	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
50102000300000	4.20.20.030.010.00.00	Carburanti e lubrificanti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102000400000	4.20.20.030.020.00.00	Combustibili	217,845	100,000	(117,845)	-54,10%	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
50102000500000	4.20.20.040.010.00.00	Stampati e cartoleria	20,000	10,000	(10,000)	-50,00%	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
50102000600000	4.20.20.050.010.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102000700000	4.20.20.060.010.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102000800000	4.20.20.060.020.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102000900000	4.20.20.060.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102001000000	4.20.20.060.040.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economico	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50102001100000	4.20.20.060.050.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	36,000	36,000	0	0,00%	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
50102001200000	4.20.20.060.010.00.00	Altri beni non sanitari	695,000	525,000	(170,000)	-24,46%	131.250	131.250	131.250	131.250	0	0
50102001300000	4.20.20.060.020.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50200000000000	4.20.10.000.000.00.00	(B.2) Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.456.860.586	5.515.065.016	3.694.444.432	25,39%	1.378.766.245	1.378.766.245	1.378.766.245	1.378.766.249	4.856.326	876.000

COD_COGE_Mi	COD_COGE_Mi_def	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50201000000000	4.20.10.100.000.00.00	(B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	5.234.488.946	5.598.039.243	371.550.298	7,09%	1.374.009.764	1.374.009.823	1.374.009.823	1.374.009.833	4.856.326	876.000
50201010000000	4.20.10.101.010.00.00	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	310,337,129	307,038,726	(3,298,403)	-1%	76,659,022	76,659,022	76,659,022	76,659,022	0	0
50201010010000	4.20.10.101.010.010.00	Divestizione	236,860,446	233,911,302	(2,949,143)	-1,16%	58,477,026	58,477,026	58,477,026	58,477,026	0	0
50201010020000	4.20.10.101.010.020.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	60,104,081	58,105,592	(1,998,489)	-3,33%	14,528,398	14,528,398	14,528,398	14,528,398	0	0



COD. COGE_Mi	COD. COGE_Mi od	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021010003000	4.20.10.10.020.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medico Guardia medica - Continuità assistenziale	12.916,247	14.166,076	1.249,829	9,68%	3.541,519	3.541,519	3.541,519	3.541,519	0	0	0
52021010004000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina di servizi	130,000	130,000	0	0,00%	32,000	32,000	32,000	32,000	0	0	0
52021010005000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologia	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021010007010	4.20.10.10.010.070.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSISTENZIALE PUBBLICHE	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021010007020	4.20.10.10.010.070.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSISTENZIALE PUBBLICHE	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021010008000	4.20.10.10.010.080.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblici Mobilità (Extra Regione)	1.125,755	1.125,755	0	0,00%	281,438	281,438	281,438	281,438	0	0	0
52021020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	T.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	495.537.987	496.734.809	1.536.722	0,27%	124.183.677	124.183.677	124.183.677	124.183.677	0	0	0
52021020010010	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)	457.592,494	457.942,494	0	0,00%	114.485,624	114.485,624	114.485,624	114.485,624	0	0	0
52021020010020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	9.839,539	9.839,539	0	0,00%	2.484,885	2.484,885	2.484,885	2.484,885	0	0	0
52021020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisto di servizi sanitari per farmaceutica, da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSISTENZIALE PUBBLICHE	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione (ATS/ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021020010050	4.20.10.10.020.010.30.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in Compensazione)	3.675,344	3.675,344	0	0,00%	918,626	918,626	918,626	918,626	0	0	0
52021020020010	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	0	0,00%	113,704	113,704	113,704	113,704	0	0	0
52021020020020	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	160,350	160,350	0	0,00%	40,088	40,088	40,088	40,088	0	0	0
52021020030010	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); Galenici	1.241,912	1.241,912	0	0,00%	310,478	310,478	310,478	310,478	0	0	0
52021020030020	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); Galenici	47,723	47,723	0	0,00%	11,931	11,931	11,931	11,931	0	0	0
52021020040010	4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali (Infertilità farmacie rurali)	129,807	129,807	0	0,00%	32,477	32,477	32,477	32,477	0	0	0
52021020050000	4.20.10.10.020.050.20.000	Contributi ER4P per prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	8.018,519	8.018,519	0	0,00%	2.014,630	2.014,630	2.014,630	2.014,630	0	0	0
52021020060000	4.20.10.10.020.060.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	248,820	248,820	0	0,00%	62,205	62,205	62,205	62,205	0	0	0
52021020060020	4.20.10.10.020.060.20.000	REGIONE; Mobilità attiva (Farmaceutica da contabilizzare a coob)	13.558,546	14.675,284	1.536.722	9,87%	3.718,620	3.718,620	3.718,620	3.718,620	0	0	0
52021030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	T.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	844.226.794	965.941.121	121.714.327	14,42%	241.485,289	241.485,289	241.485,289	241.485,289	0	0	0
52021030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSISTENZIALE PUBBLICHE	365.749,041	432.221,453	66.472,392	18,17%	108.055,360	108.055,360	108.055,360	108.055,361	0	0	0
52021030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	304.520,261	366.899,805	62.379,544	20,48%	91.724,951	91.724,951	91.724,951	91.724,952	0	0	0
52021030020010	4.20.10.10.030.020.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche	81.228,780	85.321,634	4.092,854	6,68%	16.330,409	16.330,409	16.330,409	16.330,409	0	0	0
52021030020020	4.20.10.10.030.020.10.013	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021030020030	4.20.10.10.030.020.10.021	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021030020040	4.20.10.10.030.020.10.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche	34.650,767	41.063,059	6.412,292	18,52%	10.267,265	10.267,265	10.267,265	10.267,265	0	0	0
52021030030010	4.20.10.10.030.030.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	28.228,242	34.381,116	6.141,875	21,75%	8.595,279	8.595,279	8.595,279	8.595,279	0	0	0
52021030030020	4.20.10.10.030.030.10.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici	6.411,527	6.687,943	276,416	4,31%	1.671,986	1.671,986	1.671,986	1.671,986	0	0	0
52021030040010	4.20.10.10.030.040.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021030040020	4.20.10.10.030.040.10.051	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021030050000	4.20.10.10.030.050.10.052	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. RICCS privati)	177.367,098	206.402,602	29.035,502	16,37%	51.600,650	51.600,650	51.600,650	51.600,651	0	0	0
52021030060000	4.20.10.10.030.060.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. RICCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	162.205,061	190.120,623	27.915,562	17,21%	47.530,156	47.530,156	47.530,156	47.530,156	0	0	0
52021030060020	4.20.10.10.030.060.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASSIST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	15.162,037	16.281,977	1.119,940	7,39%	4.070,044	4.070,044	4.070,044	4.070,045	0	0	0
52021030060030	4.20.10.10.030.060.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali classificati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021030060040	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	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
52021030070000	4.20.10.10.030.070.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private (escluso PS non seguito da ricovero)	41.576,372	37.536,686	-4.039,687	-10,20%	9.394,172	9.394,172	9.394,172	9.394,172	0	0	0
52021030070010	4.20.10.10.030.070.20.031	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. case di cura private	38.273,520	34.173,330	-4.100,190	-10,71%	8.543,333	8.543,333	8.543,333	8.543,333	0	0	0
52021030070020	4.20.10.10.030.070.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. case di cura private	3.302,853	3.163,366	-139,487	-4,22%	790,039	790,039	790,039	790,039	0	0	0
52021030080000	4.20.10.10.030.080.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture ex-territorio	69.015,365	75.920,652	6.905,287	10,01%	18.980,213	18.980,213	18.980,213	18.980,214	0	0	0





COD_COGE_MJ	COD_COGE_MJ_cod	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Verisione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
52020103000100	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	69.015,363	75.920,853	6.905,489	10,01%	18.980,213	18.980,213	18.980,213	18.980,214	0	0
5202010300020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Modality Intensiva/ICU	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300040	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	3.400,160	3.859,644	459,484	13,51%	964,911	964,911	964,911	964,911	0	0
5202010300050	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	3.400,160	3.859,644	459,484	13,51%	964,911	964,911	964,911	964,911	0	0
5202010300060	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	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300070	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	775,218	877,655	102,437	13,21%	219,414	219,414	219,414	219,414	0	0
5202010300080	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	775,218	877,655	102,437	13,21%	219,414	219,414	219,414	219,414	0	0
5202010300090	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	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300100	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	21.946,848	22.895,061	1.548,213	7,25%	5.723,765	5.723,765	5.723,765	5.723,766	0	0
5202010300110	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	19.354,717	22.940,213	3.485,496	18,01%	5.710,053	5.710,053	5.710,053	5.710,054	0	0
5202010300120	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	19.354,717	22.940,213	3.485,496	18,01%	5.710,053	5.710,053	5.710,053	5.710,054	0	0
5202010300130	4.20.10.10.030.010.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300140	4.20.10.10.030.010.20.144	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Modality Intensiva/ICU	17.433,031	17.433,031	0	0,00%	4.358,483	4.358,483	4.358,483	4.358,483	0	0
5202010300150	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	17.433,031	17.433,031	0	0,00%	4.358,483	4.358,483	4.358,483	4.358,483	0	0
5202010300160	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Modality Intensiva/ICU (compensazione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300170	4.20.10.10.030.010.20.020	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	230,000	230,000	0	0,00%	57,500	57,500	57,500	57,500	0	0
5202010300180	4.20.10.10.030.010.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: prestazioni ASST/ATS/Fontazioni pubbliche	4.655,874	4.940,937	285,062	6,12%	1.235,234	1.235,234	1.235,234	1.235,235	0	0
5202010300190	4.20.10.10.030.010.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300200	4.20.10.10.030.010.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	9,353	9,652	299	2,90%	2,266	2,266	2,266	2,266	0	0
5202010300210	4.20.10.10.030.010.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	1.153,671	1.558,309	404,638	35,07%	389,577	389,577	389,577	389,578	0	0
5202010300220	4.20.10.10.030.010.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	166,078	174,463	8,387	5,03%	43,616	43,616	43,616	43,617	0	0
5202010300230	4.20.10.10.030.010.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300240	4.20.10.10.030.010.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	3,035	2,566	(469)	-15,45%	640	642	642	642	0	0
5202010300250	4.20.10.10.030.010.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	1,438	1,892	453	31,48%	473	473	473	473	0	0
5202010300260	4.20.10.10.030.010.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	174	145	(29)	-16,67%	38	38	38	37	0	0
5202010300270	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fontazioni pubbliche	18.880,033	18.884,597	(54,636)	-0,29%	4.716,141	4.716,142	4.716,142	4.716,142	0	0
5202010300280	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300290	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	302,067	514,500	212,433	46,14%	128,025	128,025	128,025	128,025	0	0
5202010300300	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	424,782	460,000	252,16	5,98%	112,500	112,500	112,500	112,500	0	0
5202010300310	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	4,638,114	4.380,000	(258,114)	-5,57%	1.090,000	1.090,000	1.090,000	1.090,000	0	0
5202010300320	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300330	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300340	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	4,825,142	5.773,008	947,866	19,64%	1.443,250	1.443,250	1.443,250	1.443,250	0	0
5202010300350	4.20.10.10.030.010.20.150	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture private (RISTORI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5202010300360	4.20.10.10.030.010.20.160	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture private (RISTORI) - Modality Intensiva/ICU	5,302,945	4,697,975	(604,970)	-12,89%	1.174,094	1.174,094	1.174,094	1.174,092	0	0
5202010300370	4.20.10.10.030.010.20.170	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture private (RISTORI) - Modality Intensiva/ICU (compensazione)	52,715,593	63,506,554	10,790,961	20,47%	15,676,637	15,676,638	15,676,638	15,676,638	0	0
5202010300380	4.20.10.10.030.010.20.180	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture private (RISTORI) - Modality Intensiva/ICU (compensazione) - NPI privato da contabilizzare a costo	51,416,783	61,955,533	10,538,750	20,50%	15,488,064	15,488,064	15,488,064	15,488,064	0	0
5202010300390	4.20.10.10.030.010.20.190	Acquisto di prestazioni di Neurospasmatologia Intensiva (Utopia) in strutture private (RISTORI) - Modality Intensiva/ICU (compensazione) - NPI privato da contabilizzare a costo - ricovero - da privato per cittadini non residenti - Estensione (mobilità attiva in compensazione)	1,298,810	1,551,016	252,206	19,42%	387,754	387,755	387,755	387,755	0	0
520201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	IRCCS/Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	42.819,413	42.819,413	0	0,00%	10.723,266	10.723,266	10.723,266	10.723,265	-	-
520201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fontazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
520201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa in strutture pubbliche ubicate in altre province della regione: ASST/ATS/Fontazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

COG. COGE_Mi	COG. COGE_Mi_ord	Deviazione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
52020104002010	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera pubblica	9.684,798	9.684,798	0
52020104002020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre Regioni da I.D.R. estersp. Art.26 €.833,76 pubblici (non soggetto a compensazioni)	44,915	44,915	0
52020104002030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera privata	31.811,125	31.811,125	0
52020104002040	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre Regioni da I.D.R. estersp. Art.26 €.833,76 privati	1.086,625	1.086,625	0
52020104003025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. estersp. Art.26 €.833,76 privati	250,000	250,000	0
52020105000000	4.20.10.10.050.000.00.000	B.I.A.9 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	49.577,930	49.577,930	0

COG. COGE_Mi	COG. COGE_Mi_ord	Deviazione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo CU SOCIO-SAN 2022	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
520201050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92; Protesica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	112,817	112,817	0	0,00%	28,204	28,204	28,204	28,205	0	0	0
520201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	20,210	20,210	0	0,00%	5,051	5,053	5,053	5,053	0	0	0
520201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92; Protesica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	801,495	801,495	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92; Dietetica convenzionata - Nigori non W6Care - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	11,445,457	11,445,457	0	0,00%	2,788,364	2,788,364	2,788,364	2,788,365	0	0	0
520201050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92; Dietetica convenzionata - WEGCARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	3,155,803	3,155,803	0	0,00%	788,959	788,951	788,951	788,951	0	0	0
520201050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	13,059,370	13,059,370	0	0,00%	3,264,441	3,264,443	3,264,443	3,264,443	0	0	0
520201050030040	4.20.10.10.050.225.00.000	Assistenza integrativa - (RISTORI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050030050	4.20.10.10.050.225.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92 c.d. protesica "Memore")	14,886,446	14,886,446	0	0,00%	3,721,610	3,721,612	3,721,612	3,721,612	0	0	0
520201050050010	4.20.10.10.050.330.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLDO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLDO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050060020	4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregionale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050060030	4.20.10.10.050.410.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da privato - (RISTORI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	6,300,430	6,300,430	0	0,00%	1,575,108	1,575,108	1,575,108	1,575,108	0	0	0
520201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - IRCCS privati	489,480,357	489,480,357	0	7,89%	117,370,089	117,370,089	117,370,089	117,370,089	0	0	0

COG. COGE_Mi	COG. COGE_Mi_ord	Deviazione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo CU SOCIO-SAN 2022	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
520201050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92; Protesica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	112,817	112,817	0	0,00%	28,204	28,204	28,204	28,205	0	0	0
520201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	20,210	20,210	0	0,00%	5,051	5,053	5,053	5,053	0	0	0
520201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92; Protesica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	801,495	801,495	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92; Dietetica convenzionata - Nigori non W6Care - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	11,445,457	11,445,457	0	0,00%	2,788,364	2,788,364	2,788,364	2,788,365	0	0	0
520201050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92; Dietetica convenzionata - WEGCARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	3,155,803	3,155,803	0	0,00%	788,959	788,951	788,951	788,951	0	0	0
520201050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia di farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	13,059,370	13,059,370	0	0,00%	3,264,441	3,264,443	3,264,443	3,264,443	0	0	0
520201050030040	4.20.10.10.050.225.00.000	Assistenza integrativa - (RISTORI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050030050	4.20.10.10.050.225.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92 c.d. protesica "Memore")	14,886,446	14,886,446	0	0,00%	3,721,610	3,721,612	3,721,612	3,721,612	0	0	0
520201050050010	4.20.10.10.050.330.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050050020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLDO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLDO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050060020	4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregionale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050060030	4.20.10.10.050.410.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da privato - (RISTORI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregionale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	6,300,430	6,300,430	0	0,00%	1,575,108	1,575,108	1,575,108	1,575,108	0	0	0
520201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSA/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - IRCCS privati	489,480,357	489,480,357	0	7,89%	117,370,089	117,370,089	117,370,089	117,370,089	0	0	0





COG_CODE_M	COG_CODE_M_00F	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Verifica	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
52020110060030	4.20.10.10.110.020.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) private	15.670,846	15.670,846	0	0,00%	3.917,711	3.917,712	3.917,711	3.917,711	0	0
52020110060035	4.20.10.10.110.020.10.081	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno delle Regioni di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110060070	4.20.10.10.110.020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	4.278,544	4.278,544	0	0,00%	1.069,637	1.069,637	1.069,637	1.069,637	0	0
52020110060075	4.20.10.10.110.020.10.091	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.) - non intercompany - "RISTORI"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110060085	4.20.10.10.110.020.10.101	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali area "RISTORI"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110060090	4.20.10.10.110.020.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per cure intermedie private	13.714,740	13.714,740	1	0,00%	3.428,685	3.428,685	3.428,686	3.428,685	0	0
52020110060095	4.20.10.10.110.020.10.111	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110060100	4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	12.021,383	12.021,383	0	0,00%	3.005,346	3.005,346	3.005,345	3.005,346	0	0
52020110070010	4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA private	11.307,147	11.307,147	0	0,00%	2.826,767	2.826,767	2.826,767	2.826,768	0	0
52020110070015	4.20.10.10.110.020.10.1010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA private	46.106,500	46.106,500	0	0,00%	11.526,625	11.526,625	11.526,625	11.526,625	0	0
52020110070020	4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da R.S.D. private	654,438	654,438	0	0,00%	168,610	168,610	168,609	168,609	0	0
52020110070040	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione di cui da R.S.D. private	18.674,198	18.674,198	0	0,00%	4.688,449	4.688,449	4.688,449	4.688,449	0	0
52020110070050	4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione di cui per pazienti ex P. I. fascia B (a ridosso delle strutture di accoglienza)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110070060	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.)	294,773	294,773	0	0,00%	71,193	71,193	71,194	71,193	0	0
52020110070070	4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.S.S.) private	672,714	672,714	0	0,00%	168,179	168,179	168,179	168,179	0	0
52020110070080	4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.S.S.) private	3.731,457	3.731,457	0	0,00%	945,364	945,364	945,364	945,365	0	0
52020110070100	4.20.10.10.110.020.20.120	ATS/ASS7/Fondazioni della Regione	3.482,184	3.482,184	0	0,00%	863,046	863,046	863,046	863,046	0	0
52020110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	ATS/ASS7/Fondazioni della Regione	224,384	224,384	0	0,00%	56,096	56,096	56,096	56,096	0	0
52020110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	ATS/ASS7/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	ATS/ASS7/Fondazioni della Regione	2.422,400	2.422,400	0	0,00%	605,606	605,606	605,606	605,606	0	0
52020110070140	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASS7 verso ATS di appartenenza	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110070160	4.20.10.10.110.020.20.182	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASS7 verso altre ATS della Regione	20,160	20,160	0	0,00%	5,040	5,040	5,040	5,040	0	0
52020110070170	4.20.10.10.110.020.20.183	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASS7 verso altre ATS della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110070180	4.20.10.10.110.020.20.184	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in favore sanitarie (UCP Domestico) - da ASS7 verso altre ATS della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110070190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110070195	4.20.10.10.110.020.20.171	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110070200	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"	1.200,000	1.200,000	0	0,00%	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0
52020110070201	4.20.10.10.110.020.20.181	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110060010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da strutture per disabili private	410,000	410,000	0	0,00%	102,500	102,500	102,500	102,500	0	0
52020110060020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domestiche da Strutture Private ubicate fuori Regione	1.560,000	1.560,000	0	0,00%	390,000	390,000	390,000	390,000	0	0
52020110060030	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domestiche da Strutture Private ubicate fuori Regione	9,120	9,120	0	0,00%	2,280	2,280	2,280	2,280	0	0
52020110060040	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domestiche da Strutture Private ubicate fuori Regione	16,606	16,606	18,394	110,77%	8,750	8,750	8,750	8,750	0	0
52020110060070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domestiche da Strutture Private ubicate fuori Regione	7,800	18,400	10,570	133,21%	4,600	4,600	4,600	4,600	0	0
52020110060010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato)	41,674,117	41,674,117	0	0,00%	10,418,529	10,418,530	10,418,529	10,418,529	0	0
52020110060015	4.20.10.10.110.020.40.015	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenza all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenza ubicate sul proprio territorio (da privato)	7,185,716	7,185,716	0	0,00%	1,798,429	1,798,429	1,798,429	1,798,429	0	0
52020110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenza ubicate fuori Regione (da privato)	11,866,676	11,866,676	0	0,00%	2,974,169	2,974,169	2,974,169	2,974,169	0	0
52020110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni di servizi multidisciplinari integrati (dipendenza) privati ubicate fuori Regione (da privato)	1.400,000	1.400,000	0	0,00%	350,000	350,000	350,000	350,000	0	0
520201101010010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni di servizi multidisciplinari integrati (dipendenza) privati ubicati in altre province della Regione	2.363,686	2.363,686	0	0,00%	588,421	588,421	588,421	588,421	0	0
520201101010020	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 Menor SRM - non intercompany - "RISTORI"	220,000	220,000	0	0,00%	55,000	55,000	55,000	55,000	0	0
52020110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per Servizio Residenziale Temporeo Riabilitativo per Menor SRM - non intercompany - "RISTORI"	1.884,851	1.884,851	0	0,00%	473,713	473,713	473,713	473,712	0	0
52020110110035	4.20.10.10.110.020.60.035	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per Servizio Residenziale Temporeo Riabilitativo per Menor SRM - non intercompany - "RISTORI"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110110040	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 Menor SRM - non intercompany - "RISTORI"	2.700,000	2.700,000	0	0,00%	675,000	675,000	675,000	675,000	0	0
52020110120010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (gestazioni familiari)	7.786,804	7.786,804	0	0,00%	1.942,201	1.942,201	1.942,201	1.942,201	0	0
52020110120020	4.20.10.10.110.020.60.015	Riconoscimento funzioni di consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020110120030	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione integrate da consulenti familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	160,000	160,000	0	0,00%	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0
52020110120035	4.20.10.10.110.020.60.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	0	0	0		0	0	0	0	0	0
52020112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	8.2.A.12) Compartecipazione al personale per an. LiberoPro (rinnocimento) Totale	56,506	56,506	0	0,00%	14,127	14,127	14,127	14,127	0	0



COG_CODE_MI	COG_CODE_Mi_def	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget 2022 trimestre 1	Budget 2022 trimestre 2	Budget 2022 trimestre 3	Budget 2022 trimestre 4	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50510000000000	4.20.25.10.10.12.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente medico - Veterinario - Altri costi del personale	289.700	107.000	(182.697)	-63.33%	28.751	28.751	28.751	28.751	13.903	0
50510000100000	4.20.25.10.10.12.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente medico - Veterinario	3.595.053	3.482.533	(112.520)	-3.13%	870.634	870.634	870.634	870.634	0	0
50520010000000	4.20.25.10.020.010.00.00	Compendio Iseo	1.000	1.000	0	0.00%	250	250	250	250	0	0
50520010000000	4.20.25.10.020.020.00.00	Stradivario	1.000	1.000	0	0.00%	250	250	250	250	0	0
50520010000000	4.20.25.10.020.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie	544.300	545.900	1.600	0.29%	136.775	136.775	136.775	136.775	0	0
50520010000000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie	137.013	142.235	5.222	3.81%	35.559	35.559	35.559	35.559	0	0
50520010000000	4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie	79.171	79.171	0	0.00%	19.297	19.297	19.297	19.297	0	0
50520010000000	4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie	137.433	134.736	(2.697)	-1.96%	33.684	33.684	33.684	33.684	0	0
50520010000000	4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie	48.200	50.200	2.000	4.15%	12.562	12.562	12.562	12.562	0	0
50520010000000	4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	1.250.755	1.230.270	(20.485)	-1.64%	307.567	307.568	307.568	307.567	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	290.900	241.700	(49.200)	-16.91%	60.425	60.425	60.425	60.425	0	0
50520010200000	4.20.25.10.022.010.00.00	Compendio Iseo	50.700	48.100	(2.600)	-5.13%	12.275	12.275	12.275	12.275	0	0
50520010200000	4.20.25.10.022.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie	23.300	19.200	(4.100)	-17.60%	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
50520010200000	4.20.25.10.022.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie	5.000	4.000	(1.000)	-20.00%	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50520010200000	4.20.25.10.022.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Indennità varie	101.200	83.200	(18.000)	-17.78%	22.050	22.050	22.050	22.050	0	0
50520010200000	4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale comparto - Competenze	20.193.673	19.906.976	(286.697)	-1.42%	4.951.594	4.951.594	4.951.594	4.951.594	0	0
50520010200000	4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale comparto - Stradivario	256.010	72.800	(183.210)	-71.56%	18.217	18.217	18.217	18.217	0	0
50520010300000	4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	1.007.156	987.156	(20.000)	-1.99%	246.789	246.789	246.789	246.789	0	0
50520010400000	4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale comparto - Incattivazione alla graduatoria	2.505.932	2.468.750	(37.182)	-1.48%	624.190	624.190	624.190	624.190	0	0
50520010500000	4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale comparto - Competenze	48.940	13.446	(35.494)	-72.53%	3.361	3.361	3.361	3.361	0	0
50520010600000	4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	444.400	418.000	(26.400)	-5.94%	104.000	104.000	104.000	104.000	0	0
50520010800000	4.20.25.10.110.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDE.TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	6.676.378	6.502.755	(173.623)	-2.59%	1.628.438	1.628.438	1.628.438	1.628.438	0	0
50520010900000	4.20.25.10.112.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	106.696	80.063	(26.633)	-24.93%	20.016	20.016	20.016	20.016	0	0
50520010900000	4.20.25.10.112.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Stradivario	163.800	57.438	(106.362)	-64.99%	143.646	143.646	143.646	143.646	0	0
50520010900000	4.20.25.10.112.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	2.200	0	(2.200)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50520010900000	4.20.25.10.112.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Incattivazione alla graduatoria	19.500	0	(19.500)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50520010900000	4.20.25.10.112.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	3.600	0	(3.600)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50520010900000	4.20.25.10.112.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	53.900	167.166	113.266	210.14%	41.791	41.791	41.791	41.791	167.166	0
50520010900000	4.20.25.10.112.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	1.100	0	(1.100)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50520010900000	4.20.25.20.000.000.00.00	IS CUI Personale del ruolo professionale - Totale	2.791.496	2.420.566	(369.930)	-13.25%	605.142	605.142	605.142	605.142	605.142	0

COG_CODE_MI	COG_CODE_Mi_def	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget 2022 trimestre 1	Budget 2022 trimestre 2	Budget 2022 trimestre 3	Budget 2022 trimestre 4	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50640010000000	4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Competenze Iseo	1.410.890	1.326.518	(84.372)	-5.98%	331.630	331.630	331.630	331.630	0	0
50640010000000	4.20.25.20.020.020.00.00	Ruolo professionale - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Stradivario	500	500	0	0.00%	125	125	125	125	0	0
50640010000000	4.20.25.20.020.025.00.00	Ruolo professionale - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Vieti	509.875	382.532	(127.343)	-24.98%	95.633	95.633	95.633	95.633	0	0
50640010000000	4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	36.242	36.242	0	0.00%	9.061	9.061	9.061	9.061	0	0
50640010000000	4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Competenze Iseo	122.947	122.457	(490)	-0.40%	30.614	30.614	30.614	30.614	0	0
50640010000000	4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	23.080	22.680	(400)	-1.73%	5.670	5.670	5.670	5.670	0	0
50640010000000	4.20.25.20.020.110.00.00	Ruolo professionale - T.INDE.TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	559.962	529.638	(30.324)	-5.42%	132.410	132.410	132.410	132.410	0	0
50640010000000	4.20.25.20.022.010.00.00	Ruolo professionale - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Competenze Iseo	80.900	0	(80.900)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50640010000000	4.20.25.20.022.025.00.00	Ruolo professionale - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Rifer. Indennità varie	3.400	0	(3.400)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50640010000000	4.20.25.20.022.030.00.00	Ruolo professionale - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0
50640010000000	4.20.25.20.022.050.00.00	Ruolo professionale - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione alla graduatoria	5.800	0	(5.800)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50640010000000	4.20.25.20.022.060.00.00	Ruolo professionale - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	1.600	0	(1.600)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
50640010000000	4.20.25.20.022.110.00.00	Ruolo professionale - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	26.300	0	(26.300)	-100.00%	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_Mi	COD_COGE_Mi_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsivo al 31/12/2022	Variazione	2.040.154				2.040.154				2.040.154				
						Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2022	
50845010110000	4.20.25.30.110.800.00.00.00	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (per personale)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50845020030000	4.20.25.20.112.030.00.00.00	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie (personale)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.00.00	Sub P Personale del ruolo tecnico - Totale	€	8.232.036	8.160.616	(71.420)	-8,54%	2.040.154	2.040.154	2.040.154	2.040.154	2.040.154	175.897	-	-	-	-	-
50790010010000	4.20.25.30.020.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse (Storadio)	€	368.382	208.572	(159.810)	-43,11%	52.393	52.393	52.393	52.393	52.393	0	0	0	0	0	0
50790010020000	4.20.25.30.020.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50790010030000	4.20.25.30.020.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	145.373	61.400	(83.973)	-57,76%	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	0	0	0	0	0	0
50790010040000	4.20.25.30.020.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	5.504	4	(5.500)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50790010050000	4.20.25.30.020.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	76.415	168.373	91.958	120,34%	42.034	42.033	42.033	42.033	42.033	0	0	0	0	0	0
50790010060000	4.20.25.30.020.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	34.391	26.924	(7.467)	-21,72%	6.730	6.731	6.731	6.730	6.730	0	0	0	0	0	0
50790010070000	4.20.25.30.020.070.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	6.391	3.791	(2.600)	-40,66%	948	948	947	948	948	0	0	0	0	0	0
50790010080000	4.20.25.30.020.080.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	169.625	84.801	(84.824)	-50,01%	21.200	21.200	21.201	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0
50790020010000	4.20.25.30.022.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse (Storadio)	€	23.402	102.900	79.500	339,74%	25.725	25.725	25.725	25.725	25.725	0	0	0	0	0	0
50790020020000	4.20.25.30.022.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50790020030000	4.20.25.30.022.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	11.000	11.000	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0	0	0	0	0
50790020040000	4.20.25.30.022.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	1.700	7.300	5.600	329,41%	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825	0	0	0	0	0	0
50790020050000	4.20.25.30.022.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	501	2.100	1.600	320,00%	525	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0
50790020060000	4.20.25.30.022.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	7.500	35.200	27.700	369,33%	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0
50795001010000	4.20.25.30.110.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	5.054.353	4.633.735	(420.618)	-8,32%	1.156.434	1.156.434	1.156.434	1.156.434	1.156.434	0	0	0	0	0	0
50795001020000	4.20.25.30.110.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	83.698	74.688	(9.010)	-10,75%	18.672	18.672	18.672	18.672	18.672	0	0	0	0	0	0
50795001030000	4.20.25.30.110.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	239.112	238.112	(1.000)	-0,41%	57.278	57.278	57.278	57.278	57.278	0	0	0	0	0	0
50795001040000	4.20.25.30.110.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	596.402	581.900	(4.502)	-0,77%	145.475	145.475	145.475	145.475	145.475	0	0	0	0	0	0
50795001050000	4.20.25.30.110.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	52.110	65.794	13.674	26,24%	16.446	16.446	16.446	16.446	16.446	0	0	0	0	0	0
50795001060000	4.20.25.30.110.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	112.500	104.500	(8.000)	-7,11%	26.125	26.125	26.125	26.125	26.125	0	0	0	0	0	0
50795001070000	4.20.25.30.110.070.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	1.863.616	1.542.026	(321.590)	-17,25%	385.507	385.506	385.506	385.507	385.507	0	0	0	0	0	0
50795001080000	4.20.25.30.110.080.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50795001090000	4.20.25.30.110.090.00.00.00	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	30.300	30.700	400	1,32%	7.675	7.675	7.675	7.675	7.675	0	0	0	0	0	0
50795002010000	4.20.25.30.112.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	167.700	121.613	(46.087)	-27,48%	30.404	30.403	30.403	30.403	30.403	0	0	0	0	0	0
50795002020000	4.20.25.30.112.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	2.200	1.200	(1.000)	-45,45%	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
50795002030000	4.20.25.30.112.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50795002040000	4.20.25.30.112.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	26.700	16.200	(10.500)	-39,33%	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
50795002050000	4.20.25.30.112.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	5.500	3.500	(2.000)	-36,36%	875	875	875	875	875	0	0	0	0	0	0
50795002060000	4.20.25.30.112.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	58.000	41.000	(17.000)	-29,31%	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	0	0	0	0	0	0
50795002070000	4.20.25.30.112.070.00.00.00	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Storadio (Reti - Posizione)	€	1.700	1.300	(400)	-23,53%	325	325	325	325	325	0	0	0	0	0	0
50800000000000	4.20.25.40.000.000.00.00.00	Sub P Personale del ruolo amministrativo - Totale	€	25.032.296	26.898.485	1.866.189	7,37%	6.724.621	6.724.621	6.724.621	6.724.621	6.724.621	175.897	-	-	-	-	-
50800001010000	4.20.25.40.020.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse (Storadio)	€	1.659.040	1.556.151	(102.889)	-6,20%	388.037	388.036	388.036	388.036	388.036	0	0	0	0	0	0
50800001020000	4.20.25.40.020.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50800001030000	4.20.25.40.020.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	630.743	646.600	15.857	2,51%	161.650	161.650	161.650	161.650	161.650	0	0	0	0	0	0
50800001040000	4.20.25.40.020.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50800001050000	4.20.25.40.020.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	171.440	173.613	2.173	1,27%	43.404	43.403	43.403	43.403	43.403	0	0	0	0	0	0
50800001060000	4.20.25.40.020.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	163.953	174.313	10.360	6,32%	43.579	43.580	43.580	43.580	43.580	0	0	0	0	0	0
50800001070000	4.20.25.40.020.070.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	27.953	30.753	2.800	10,02%	7.688	7.688	7.688	7.688	7.688	0	0	0	0	0	0
50800001080000	4.20.25.40.020.080.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	711.563	675.513	(36.050)	-5,07%	168.078	168.078	168.078	168.078	168.078	0	0	0	0	0	0
50800001090000	4.20.25.40.020.090.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50800020010000	4.20.25.40.022.010.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse (Storadio)	€	40.400	50.200	9.800	24,46%	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	0	0	0	0	0	0
50800020020000	4.20.25.40.022.020.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	1.700	5.100	3.400	200,00%	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	0	0	0	0	0	0
50800020030000	4.20.25.40.022.030.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	2.800	3.600	800	28,57%	900	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0
50800020040000	4.20.25.40.022.040.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	800	1.000	200	25,00%	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0
50800020050000	4.20.25.40.022.050.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	13.300	17.100	3.800	28,57%	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0	0	0
50800020060000	4.20.25.40.022.060.00.00.00	Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Storadio (Reti - Posizione)	€	13.417.791	15.330.821	1.913.030	14,22%	3.834.707	3.834.706	3.834.707	3.834.707	3.834.707	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_Mi	COD. COGE_Mi_ord	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - I INDE TERMINATO - Personale comparto - Stradino	53.900	44.750	(9.150)	-16,98%	11.187	11.188	11.188	11.188	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - I INDE TERMINATO - Personale comparto - Indovina	387.187	355.627	(31.560)	-8,13%	89.882	89.882	89.881	89.881	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - I INDE TERMINATO - Personale comparto - Locazione alla produttiva coesale	1.889.460	1.821.064	(68.396)	-3,62%	457.235	457.235	457.235	457.235	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Compensazione ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse umane	177.024	137.885	(39.139)	-22,12%	34.467	34.467	34.466	34.466	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - I INDE TERMINATO - Personale comparto - Risorse umane	298.500	346.800	48.300	16,18%	86.700	86.700	86.700	86.700	0	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.100.00.000	Ruolo amministrativo - I INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi sociali	4.380.730	4.815.510	534.780	12,21%	1.228.877	1.228.878	1.228.877	1.228.877	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.120.00.000	Ruolo amministrativo - I INDE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi (personale)	71.200	93.600	22.400	31,46%	23.400	23.400	23.400	23.400	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - I DE TERMINATO - Personale comparto - Competenze fisce	665.700	345.650	(320.050)	-47,93%	87.413	87.412	87.412	87.413	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - I DE TERMINATO - Personale comparto - Indovina	2.300	2.300	0	0,00%	575	575	575	575	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - I DE TERMINATO - Personale comparto - Indovina alla produttiva coesale	66.900	27.700	(39.200)	-58,59%	6.925	6.925	6.925	6.925	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - I DE TERMINATO - Personale comparto - Indovina (personale)	14.500	6.200	(8.300)	-57,24%	1.550	1.550	1.550	1.550	0	0	0
50865020050000	4.20.25.40.112.100.00.000	Ruolo amministrativo - I DE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi (personale)	214.300	110.347	(103.953)	-48,50%	27.587	27.587	27.586	27.587	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - I DE TERMINATO - Personale comparto - Altri costi (personale)	4.800	2.400	(2.400)	-50,00%	600	600	600	600	0	0	0
50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - Totale	2.884.489	41.751.130	38.866.641	1337,87%	10.368.776	10.368.785	10.368.784	10.368.785	-	-	-

COD. COGE_Mi	COD. COGE_Mi_ord	Descrizione	Preventivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposta e tasse (escluse Irap e Ires)	616.300	590.088	(26.212)	-4,25%	147.522	147.522	147.522	147.522	0	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Risparmio spese organ. sociali	68.200	14.600	(53.600)	-77,99%	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	759.671	698.477	(61.194)	-8,06%	222.114	222.121	222.121	222.121	0	0	0
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale - VANTS, ASSI, Fondazioni di Regione	112.575	112.575	0	0,00%	28.143	28.144	28.144	28.144	0	0	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammendi, penali, abbuoni, risarcimenti	0	10.000	10.000	0,00%	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	70.000	70.000	0	0,00%	17.500	17.500	17.500	17.500	0	0	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	60.361	60.000	(361)	-0,60%	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
50950060000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione	1.200.372	39.660.790	38.460.417	3204,04%	9.915.197	9.915.198	9.915.197	9.915.198	0	0	0
50960070000000	4.20.30.50.070.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione (servizi sociosanitari ASSI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50960080000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione (VANTS/IRCCS/UEB Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50970010000000	4.20.30.80.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione e svalutazioni	5.387.843	5.387.843	0	0,00%	1.346.958	1.346.958	1.346.958	1.346.958	0	0	0
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	118.822	118.822	0	0,00%	49.704	49.706	49.706	49.706	0	0	0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	198.822	198.822	0	0,00%	49.704	49.706	49.706	49.706	0	0	0
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Devezioni)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
51010020000000	4.20.40.10.010.020.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (Svalutazione immobilizzazioni immateriali)	198.822	198.822	0	0,00%	49.704	49.706	49.706	49.706	0	0	0
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	Ammortamento dei fabbricati - Totale	4.491.576	4.491.576	0	0,00%	1.122.893	1.122.894	1.122.894	1.122.895	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	Ammortamenti dei fabbricati - Totale	4.491.576	4.491.576	0	0,00%	1.122.893	1.122.894	1.122.894	1.122.895	0	0	0
51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei fabbricati (disponibili)	383.983	383.983	0	0,00%	98.156	98.156	98.156	98.156	0	0	0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei fabbricati (indisponibili)	4.097.593	4.097.593	0	0,00%	1.024.338	1.024.338	1.024.338	1.024.339	0	0	0





COD. COGE_MI	COD. COGE_MI_01	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410070060310	4.20.50.10.080.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51410070060310	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EIO CND)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	IS.14.B Variazione rimborsive non sanitarie - Totale	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	IS.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	15.766.150	2.774.300	(13.091.850)	-85,97%	509.276	509.277	509.277	509.279	0	0	0
51510000000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operazioni mediche SUMAI	27.841	27.841	0	0,00%	6.980	6.980	6.980	6.981	0	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PS/MCA ed altri	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - digigenza medica	1.142.483	1.142.483	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - digigenza non medica	689.271	689.271	(689.271)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	1.374.597	1.374.597	(1.374.597)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
51540050000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. per fondi integrativi pensione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540060000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. per fondi integrativi pensione art. 113 D.lgs. 50/2016	129.701	129.701	0		32.425	32.425	32.425	32.425	0	0	0
51540070000000	4.20.60.50.000.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi di Regione e Prov. Aut. per quota FSR Indiseno	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540080000000	4.20.60.50.000.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540090000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540100000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Indiseno	3.632.576	3.632.576	(3.632.576)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
51540110000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Indiseno	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540120000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione - quota FSR Indiseno	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540130000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione - quota FSR Indiseno	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540140000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione - quota FSR Indiseno	18.750	18.750	(18.750)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
51540150000000	4.20.60.50.022.000.00.000	ATS/ASS/TF/ondazioni per quota FSR Indiseno	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540160000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (enti fondi Vincolati)	32.500	32.500	(32.500)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
51540170000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540180000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540190000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi di soggetti privati per ricerca	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540200000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	8.846.132	2.116.767	(6.729.365)	-76,08%	520.191	520.192	520.192	520.192	0	0	0
51540210000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Accantonamenti Ebea professione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540220000000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	8.846.132	2.116.767	(6.729.365)	-76,08%	520.191	520.192	520.192	520.192	0	0	0
51540230000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540240000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540250000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540260000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540270000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540280000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540290000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540300000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540310000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540320000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540330000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540340000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540350000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540360000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540370000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540380000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540390000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540400000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540410000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540420000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540430000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540440000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540450000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540460000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540470000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540480000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540490000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540500000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540510000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540520000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540530000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540540000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540550000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540560000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540570000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540580000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540590000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540600000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540610000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540620000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540630000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540640000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540650000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
51540													

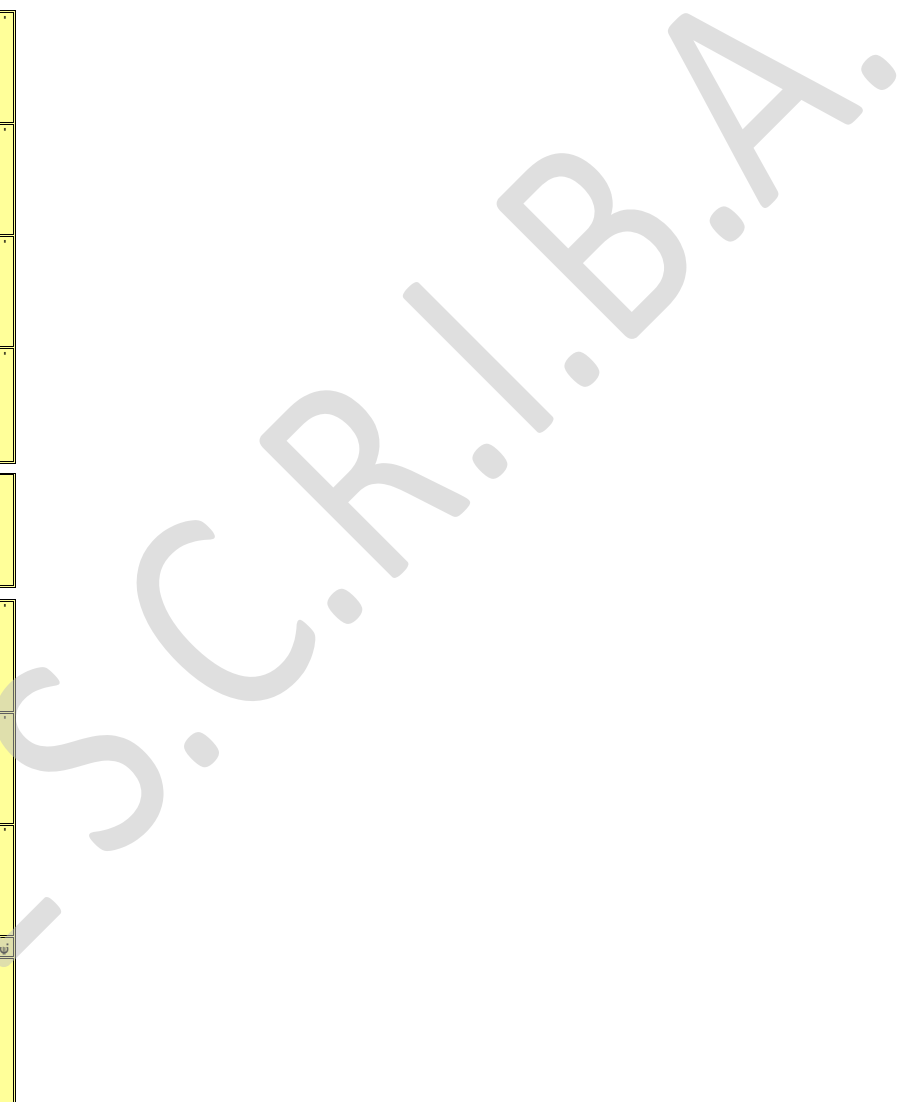


COD. COGE_Mi	COD. COGE_Mi_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6201000000000000	5.10.10.10.000.00.00.000	Devozione											
6102000000000000	5.10.10.10.000.00.00.000	Interessi attivi su c/c/banconote	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6102000000000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6104000000000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	5,828	(5,628)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6105000000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Ultili su cambi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6259898989898989	5.20.00.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6300000000000000	5.20.10.00.000.00.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6301000000000000	5.20.10.10.000.00.00.000	Devozione											
6303000000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c/banconote	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6303000000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6303000000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi di mora	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6303000000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6303000000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6303000000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	Devozione											
7000000000000000	6.00.00.000.000.00.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7100000000000000	6.10.00.000.000.00.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7100000000000000	6.10.00.000.000.00.00.000	Devozione											
7101000000000000	6.10.10.000.000.00.00.000	Di partecipazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7102000000000000	6.10.20.000.000.00.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7103000000000000	6.10.80.000.000.00.00.000	Altro	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7200000000000000	6.20.00.000.000.00.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7200000000000000	6.20.00.000.000.00.00.000	Devozione											
7201000000000000	6.20.10.000.000.00.00.000	Di partecipazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7202000000000000	6.20.20.000.000.00.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7203000000000000	6.20.80.000.000.00.00.000	Altro	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8000000000000000	7.00.00.000.000.00.00.000	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	777,444	(777,444)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8100000000000000	7.10.00.000.000.00.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	18,794,919	(18,794,919)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8100000000000000	7.10.00.000.000.00.00.000	Devozione											
8101000501000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8101000502000000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_M1	COD. COGE_M1_01	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Verisione %	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi CUI SOCO-SAN
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	RAP relativa a personale dipendente	7.270.004	7.366.103	86.099	1,18%	1.830.026	1.830.026	1.830.026	1.830.026	64.791	0	0
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	331.326	200.741	(130.585)	-39,41%	50.186	50.186	50.186	50.186	0	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	RAP relativa ad attività di libera professione (tramontata)	4.862	4.862	0	0,00%	1.146	1.146	1.146	1.144	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	RAP relativa ad attività commerciali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	RES su attività istituzionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	200.000	200.000	0	0,00%	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, contidmi, ecc.)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			5.416.674.157	5.797.546.653	378.872.496	6,99%	1.449.386.663	1.449.386.663	1.449.386.663	1.449.386.663	10.266.435	4.856.329	7.694.872
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			5.398.828.959	5.721.288.960	322.460.001	5,97%	1.430.322.240	1.430.322.240	1.430.322.240	1.430.322.241	10.266.435	4.856.329	7.694.872
TOTALE COSTI			5.418.674.157	5.797.546.653	378.872.496	6,99%	1.449.386.663	1.449.386.663	1.449.386.663	1.449.386.664	19.064.423	19.064.423	19.064.423
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			5.398.828.959	5.721.288.960	322.460.001	5,97%	1.430.322.240	1.430.322.239	1.430.322.240	1.430.322.241	19.064.423	19.064.423	19.064.423
RIULTATO ECONOMICO			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	17,884	17,884	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)	46,116	46,116	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
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	64,000	64,000	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	16,255	16,255	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)	53,900	37,645	-16,255	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	53,900	53,900	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4,582	4,582	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	58,482	58,482	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	5,518	5,518	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0
		Costi diretti aziendali	0	0	0	0
		Costi generali aziendali	0	0	0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	0





Tabelle allegatae nota integrativa di: ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2022

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
4000000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00.00	A VALORE DELLA PRODUZIONE	5.999.873.360	5.703.347.486	303.474.108
4010000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00.00	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	5.013.817.907	5.288.691.242	275.873.335
4010100000000000	4.10.10.10.00.00.00.00.00	A.1.A) Contributi da Regione per spesa Fondo Sanitario regionale - Totale	5.005.720.471	5.284.016.325	278.295.854
4010100000000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	4.233.850.132	4.604.550.687	370.700.555
4010103000000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASS per ATS)	653.094.055	653.742.525	5.457.570
4010104000000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00	Fusioni - Photo Soccorso	3.508.598	3.379.998	(128.600)
4010104020000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00	Fusioni - Altro	0	0	0
4010104030000000	4.10.10.10.01.00.00.00.00	Fusioni non tariffate (FSR indistinto)	3.508.598	3.379.998	(128.600)
4010106000000000	4.10.10.10.04.1000.00.00.00	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 538, L. 208/2015	0	0	0
4010108000000000	4.10.10.10.050.00.00.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	14.200.544	0	(14.200.544)
4010110000000000	4.10.10.10.060.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	30.027.639	18.470.242	(11.557.397)
4010112000000000	4.10.10.10.065.00.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	876.000	876.000	0
4010113000000000	4.10.10.10.210.00.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS)- (FSR indistinto)	69.871.603	0	(69.871.603)
4010200000000000	4.10.10.20.00.00.00.00.00	A.1.B) Contributi cresciuto da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	8.987.436	5.671.917	(3.315.519)
4010201000000000	4.10.10.20.01.00.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201004000000	4.10.10.20.01.030.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincibili	0	0	0
4010202001000000	4.10.10.20.01.015.010.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4010203001000000	4.10.10.20.020.005.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.00.00	Contributi vincibili da enti pubblici (extra fondo) - Vincibili	32.500	0	(32.500)
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000	4.10.10.20.020.036.006.00.00	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.74 comma 1 lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 22 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010203007000000	4.10.10.20.020.040.00.00.00	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincibili	8.038.936	5.671.917	(2.368.019)
4010204001000000	4.10.10.20.050.010.00.00.00	Contributi da ATSSASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincibili	25.000	0	(25.000)
4010204002000000	4.10.10.20.050.020.00.00.00	Contributi da ATSSASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010300000000000	4.10.10.30.00.00.00.00.00	A.1.C) Contributi cresciuto da enti privati - Totale	0	0	0
4010301000000000	4.10.10.30.01.00.00.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincibili	0	0	0
4010302000000000	4.10.10.30.020.00.00.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincibili	0	0	0



COD. COGE_M	COD. COGE_Adv	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4010300000000	4.10.10.00.000.00.00.00	Contributi del Tesoriero - Indistinto	0	0	0				
4010304000000	4.10.10.30.000.000.00.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0				
4011000000000	4.10.11.00.000.000.00.00.00	A.1) Rettifica contributi descritti per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4011001000000	4.10.11.10.000.000.00.00.00	A.1.a) Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti)	-	0	0				
4012000000000	4.10.12.00.000.000.00.00.00	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	14.618.916	10.266.435	(4.352.481)	2.566.609	2.566.609	2.566.609	2.566.608
4012001000000	4.10.12.10.000.000.00.00.00	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	14.618.916	10.266.435	-	2.566.609	2.566.609	2.566.609	2.566.608
4020000000000	4.10.20.00.000.000.00.00.00	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	383.276.599	395.231.855	31.955.256	98.807.964	98.807.964	98.807.964	98.807.966
4020100000000	4.10.20.10.000.000.00.00.00	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	359.034.098	391.587.334	31.953.236	97.896.840	97.896.837	97.896.837	97.896.841
4020104001010	4.10.20.10.040.010.01.00.00	Ricavi per farmaci (File F (escluso HCVI) per la ATS di appartenenza	0	0	0				
4020106000000	4.10.20.10.060.000.00.00.00	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)	0	0	0				
4020110000010	4.10.20.10.100.027.00.00.00	Ricavi per assenti di empuccamenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0				
4020110090020	4.10.20.10.100.028.00.00.00	Ricavi per assenti di empuccamenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0				
4020110070010	4.10.20.10.100.030.00.00.00	Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	0				
4020110070020	4.10.20.10.100.030.00.00.00	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (ombregiate)	0	0	0				
4020110020000	4.10.20.10.190.020.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0				
4020110050000	4.10.20.10.190.030.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0				
4020110060000	4.10.20.10.190.040.00.00.00	Prestazioni assistenza integrata (pubblica (extraregionale) - (soggette a compensazione)	0	0	0				
4020110070000	4.10.20.10.190.041.00.00.00	Prestazioni assistenza pubblica (extraregionale) - (soggette a compensazione)	0	0	0				
4020110080000	4.10.20.10.190.050.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	0	0	0				
4020110090000	4.10.20.10.190.055.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000





COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40202000000000	4.10.20.20.000.00.00.00	(A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	3.187.619	3.197.618	0	796.903	796.905	796.905	796.905
40202000000000	4.10.20.20.020.010.00.00.00	Buoni mensa	0	0	0				
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.00.00	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0				
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.00.00	Ricavi per formazione	2.100	2.100	0	525	525	525	525
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.00.00	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.400	1.400	0	350	350	350	350
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	3.181.726	3.181.726	0	795.430	795.432	795.432	795.432
40202070020000	4.10.20.20.080.020.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0				
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0				
40202070040000	4.10.20.20.080.040.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	2.392	2.392	0	598	598	598	598
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	(A.2.C) Altri proventi - Totale	456.883	456.883	0	114.221	114.221	114.221	114.220

COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.00.00	Affili attivi	456.883	456.883	0	114.221	114.221	114.221	114.220
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.00.00	Altri proventi non sanitari	0	0	0				
40203040000000	4.10.20.30.060.010.00.00.00	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
40203050000000	4.10.20.30.080.000.00.00.00	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0				
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0				
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.00.00	(A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	2.930.829	2.930.827	(2)	732.707	732.707	732.707	732.706

COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.00.00	(A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	226.929	226.927	(2)	56.732	56.732	56.732	56.731
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.00.00	Rimborsi assicurativi	226.929	226.927	(2)	56.732	56.732	56.732	56.731
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.00.00	(A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	2.703.900	2.703.900	0	675.975	675.975	675.975	675.975

COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.00.00	Rimborso personale comandato e convezionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	85.086	85.086	0	21.271	21.271	21.272	21.272
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborso personale comandato e convezionato c/o altri enti pubblici	172.305	172.305	0	43.076	43.076	43.076	43.077
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.00.00	Rimborso personale comandato e convezionato c/o Regione Lombardia	365.695	365.695	0	91.424	91.424	91.424	91.423
40302030020000	4.10.30.20.030.020.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	0	0	0	0	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.025.00.00.00	Rimborso per Cessione di encompi e cellule staminali Extraregione	0	0	0				
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.00.00	Rimborso per vaccinazioni in copagamento	0	0	0				
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	5.390	5.390	0	1.348	1.348	1.347	1.347
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0				
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0				
40302060040000	4.10.30.20.060.070.00.00.00	Ricavi GSA per differenziale a favore mobilità interregionale	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_M	COD_COGE_Obf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsioni al 31/12/2022	Variazione
52021020000020	4.20.10.10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (F.farmaceutica convenzionata ex art. 8 c. 2. D. Lgs. 502/92); Galenic	160.350	160.350	0
52021020000030	4.20.10.10.020.030.10.000	Acquisto di prestazioni di farmacia 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
5202102000003020	4.20.10.10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (F.farmaceutica convenzionata ex art. 8 c. 2. D. Lgs. 502/92); Ossigeno	47.723	47.723	0
52021020000040	4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (F.farmaceutica convenzionata ex art. 8 c. 2. D. Lgs. 502/92); Ossigeno	129.907	129.907	0
5202102000004020	4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	0	0	0
5202102000005000	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8 c. 2. D. Lgs. 502/92)	8.018.519	8.018.519	0
5202102000006010	4.20.10.10.020.060.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica (Convenzionata)	248.820	248.820	0
5202102000006020	4.20.10.10.020.060.20.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo)	13.636.548	14.875.280	1.238.732
5202103000000000	4.20.10.10.030.000.00.000	II.2.A3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	844.226.794	865.941.121	121.714.327

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
241.465.268	241.465.262	241.465.262	241.465.268	0	0

COD_COGE_M	COD_COGE_Obf	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsioni al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
5202103000000000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni	385.740.041	432.221.439	66.472.398	108.055.359	108.055.360	108.055.360	108.055.361	0	0
5202103000000010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	384.620.281	386.899.805	62.379.524	91.724.951	91.724.951	91.724.951	91.724.952	0	0
5202103000001020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	61.228.760	65.321.634	4.092.874	16.330.407	16.330.408	16.330.408	16.330.409	0	0
5202103000002000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000002010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000002020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000003000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	34.650.767	41.059.055	6.408.282	10.267.265	10.267.265	10.267.265	10.267.265	0	0
5202103000003010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	28.239.240	34.381.116	6.141.876	8.595.279	8.595.279	8.595.279	8.595.279	0	0
5202103000003020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero di strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	6.411.527	6.677.943	276.416	1.671.986	1.671.986	1.671.986	1.671.986	0	0
5202103000004000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000004010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000004020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000005000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	177.387.098	206.402.600	29.015.502	51.600.649	51.600.650	51.600.650	51.600.651	0	0
5202103000005010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	162.205.061	190.120.623	27.915.562	47.530.155	47.530.156	47.530.156	47.530.156	0	0
5202103000005020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	15.182.037	16.281.977	1.109.940	4.070.494	4.070.494	4.070.494	4.070.495	0	0
5202103000006000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000006010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000006020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. Ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000007000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private	41.576.373	37.336.686	(4.239.687)	9.334.170	9.334.172	9.334.172	9.334.172	0	0
5202103000007010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	38.273.520	34.173.330	(4.100.190)	8.543.331	8.543.333	8.543.333	8.543.333	0	0
5202103000007020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private	3.302.853	3.163.356	(139.497)	790.839	790.839	790.839	790.839	0	0
5202103000008000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate	69.015.365	75.920.853	6.905.488	18.980.213	18.980.213	18.980.213	18.980.214	0	0
5202103000008010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero	69.015.365	75.920.853	6.905.488	18.980.213	18.980.213	18.980.213	18.980.214	0	0
5202103000008020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000008030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate - Indennità mensuarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202103000009000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati	3.400.160	3.859.644	459.484	964.911	964.911	964.911	964.911	0	0
5202103000009010	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	3.400.160	3.859.644	459.484	964.911	964.911	964.911	964.911	0	0
5202103000009020	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	0	0	0
5202103010000000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. ospedali classificati	775.218	877.655	102.437	219.414	219.414	219.414	219.414	0	0



50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€	775.218	877.655	12.437	219.413	219.414	219.414	219.414	219.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100020	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	€	21.346.848	22.895.081	1.548.233	5.723.765	5.723.765	5.723.765	5.723.765	5.723.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100030	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	€	21.346.848	22.895.081	1.548.233	5.723.765	5.723.765	5.723.765	5.723.765	5.723.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100040	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€	19.354.717	22.840.213	3.485.496	5.710.053	5.710.053	5.710.053	5.710.053	5.710.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100050	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	19.354.717	22.840.213	3.485.496	5.710.053	5.710.053	5.710.053	5.710.053	5.710.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100060	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso con seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100070	4.20.10.10.030.030.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - RISTORI	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100080	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	17.433.931	17.433.931	0	4.358.483	4.358.483	4.358.483	4.358.483	4.358.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100090	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€	17.433.931	17.433.931	0	4.358.483	4.358.483	4.358.483	4.358.483	4.358.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100100	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100110	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€	230.000	230.000	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100120	4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	4.655.870	4.940.937	285.067	1.235.234	1.235.234	1.235.234	1.235.234	1.235.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100130	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100140	4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	9.333	9.092	(271)	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100150	4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	1.153.671	1.559.309	404.638	389.577	389.577	389.577	389.577	389.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100160	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100170	4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	166.078	174.465	8.387	43.616	43.616	43.616	43.616	43.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100180	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100190	4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	3.035	2.566	(469)	642	642	642	642	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100200	4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	1.439	1.892	453	473	473	473	473	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100210	4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	174	145	(29)	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100220	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	18.989.033	18.864.567	(124.466)	4.716.142	4.716.142	4.716.142	4.716.142	4.716.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100230	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100240	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	352.067	514.500	162.433	126.625	126.625	126.625	126.625	126.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100250	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100260	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€	424.782	450.000	25.218	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100270	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100280	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	4.636.114	4.360.000	(276.114)	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100290	4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100300	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100310	4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100320	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€	4.625.142	5.773.008	947.866	1.443.252	1.443.252	1.443.252	1.443.252	1.443.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100330	4.20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture private - RISTORI	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100340	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€	5.392.945	4.697.975	(694.970)	1.174.494	1.174.494	1.174.494	1.174.494	1.174.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100350	4.20.10.10.030.90.00.90.000	RECIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a conto	€	52.715.593	63.506.554	10.790.961	15.876.638	15.876.638	15.876.638	15.876.638	15.876.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201030100360	4.20.10.10.030.90.00.90.001	RECIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a conto) - escluso PS non seguito da ricovero	€	51.416.783	61.955.535	10.538.752	15.488.884	15.488.884	15.488.884	15.488.884	15.488.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_N	COD. COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contabile 2022	Costi da utilizzo contabile DICUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DICUI SOCO-SAN
520201050100020	4.20.10.10.050.000.90.902	RECUPERO Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Emergenza (mobilità attiva in compensazione)	1.298.810	1.551.019	252.209	387.754	387.755	387.755	387.755				
520201040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	4.2.4.A) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	42.889.463	42.899.463	0	10.722.366	10.722.366	10.722.366	10.722.365				
520201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche (baccate nel socio territorio ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche (baccate in altre province della Regione; ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520201040020010	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 extraspedientiera privati	9.684.798	9.684.798	0	2.421.200	2.421.199	2.421.199	2.421.199				
520201040020020	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 extraspedientiera pubblici	44.915	44.915	0	11.229	11.229	11.229	11.229				
520201040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. esterasp. Art.26 L.633/78 private (non soggette a compensazione)	0	0	0								
520201040030010	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 extraspedientiera privati	31.811.125	31.811.125	0	7.952.781	7.952.781	7.952.781	7.952.781				
520201040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedientiera - non intercompany - "RISTORI"	1.098.625	1.098.625	0	274.656	274.657	274.657	274.656				
520201040030025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. esterasp. Art.26 L.633/78 privati	250.000	250.000	0	62.500	62.500	62.500	62.500				
520201040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. esterasp. Art.26 L.633/78 privati	49.877.930	49.877.930	0	12.394.473	12.394.485	12.394.485	12.394.487				

COD. COGE_N	COD. COGE_Old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contabile 2022	Costi da utilizzo contabile DICUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DICUI SOCO-SAN
520201050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	112.817	112.817	0	28.204	28.204	28.204	28.205				
520201050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province territoriali (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	20.210	20.210	0	5.053	5.053	5.053	5.053				
520201050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Profesia	0	0	0	0	0	0	0				
520201050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	808.495	808.495	0	202.124	202.124	202.124	202.124				
520201050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province territoriali (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	88.902	88.902	0	22.226	22.226	22.226	22.226				
520201050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0	0	0	0				
520201050020040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0	0	0	0				
520201050020060	4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0	0	0	0				
520201050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - (WegCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	11.145.457	11.145.457	0	2.786.364	2.786.364	2.786.364	2.786.365				
520201050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	3.155.803	3.155.803	0	788.951	788.951	788.951	788.951				
520201050030030	4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa Avuli (ex Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	13.059.370	13.059.370	0	3.264.843	3.264.843	3.264.843	3.264.843				
520201050030040	4.20.10.10.050.225.00.000	Assistenza Integrativa - "RISTORI"	0	0	0	0	0	0	0				
520201050040010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Profesia non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.c.d. profesia "Maggiore"	0	0	0	0	0	0	0				
520201050040020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Profesia non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.c.d. profesia "Minore"	14.896.446	14.896.446	0	3.721.612	3.721.612	3.721.612	3.721.612				
520201050050010	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				
520201050050020	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				
520201050060010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Profesia (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0	0	0	0				
520201050060020	4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Profesia Emergenza	0	0	0	0	0	0	0				
520201050060030	4.20.10.10.050.410.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Profesia da privato - "RISTORI"	0	0	0	0	0	0	0				
520201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Emergenza	0	0	0	0	0	0	0				
520201050090010	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche (baccate nel proprio territorio; ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0	0	0	0	0				
520201050090020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche (baccate in altre province della Regione; ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche)	6.300.430	6.300.430	0	1.575.106	1.575.108	1.575.108	1.575.108				

COD. COGE_N	COD. COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DICUI SOGCO-SAN	Costi da contributo 2022	Costi da contributi DICUI SOGCO-SAN
50201050000000	4.20.10.10.050.480.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0							
50201050000040	4.20.10.10.050.480.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0							
50201050000070	4.20.10.10.050.500.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0							
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture ubicate fuori Regione - ATS - ASSIST FONDazioni pubbliche	€.	0	0							
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.00.00	Acquisto di prestazioni (delive all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche della Regione	€.	0	0							
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0							
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0							
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0							
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.00.00	II.2.A6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	1.989.866.626	2.040.916.463	141.029.854							
50201060010010	4.20.10.10.060.010.10.00.00	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASSIST FONDazioni pubbliche	€.	844.113.347	827.999.312	63.845.965						
50201060010030	4.20.10.10.060.010.30.00.00	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATSS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	104.528.511	110.649.706	6.121.195						
50201060010040	4.20.10.10.060.010.40.00.00	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0						
50201060010050	4.20.10.10.060.010.60.00.00	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	81.954.071	81.954.072	1						
50201060020010	4.20.10.10.060.020.10.00.00	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	455.129.972	469.480.357	34.330.385						
50201060020020	4.20.10.10.060.020.20.00.00	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0						
50201060020030	4.20.10.10.060.020.30.00.00	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: strutture private	€.	88.253.088	73.824.925	(14.428.163)						
50201060020040	4.20.10.10.060.020.30.00.00	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0						
50201060020050	4.20.10.10.060.020.40.00.00	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	18.871.348	19.610.036	738.688						
50201060020060	4.20.10.10.060.020.50.00.00	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	3.848.194	5.727.787	1.889.593						
50201060020070	4.20.10.10.060.020.60.00.00	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	66.459.823	77.539.444	11.079.621						
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.00.00	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	0						
50201060020090	4.20.10.10.060.020.75.00.00	Acquisto di Drg da privati - "RISTORI"	€.	0	0	0						
50201060030010	4.20.10.10.060.300.00.00.00	REGIONE - Mobilità attiva Ricovero privato da contabilizzare a costo)	€.	256.128.475	274.163.844	18.035.369						
50201060030050	4.20.10.10.060.300.45.00.00	REGIONE - Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricovero	€.	0	0	0						
50201060030060	4.20.10.10.060.300.50.00.00	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0						
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.00.00	II.2.A7) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	145.951.865	146.092.988	140.233							
502010700010010	4.20.10.10.070.010.10.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIST FONDazioni pubbliche	€.	65.219.457	65.327.691	109.234						
502010700010030	4.20.10.10.070.010.30.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASSIST FONDazioni pubbliche	€.	591.043	590.200	39.157						
502010700010040	4.20.10.10.070.010.40.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0						
502010700020010	4.20.10.10.070.020.10.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	48.552.745	46.689.853	(1.862.892)						
502010700020020	4.20.10.10.070.020.20.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	14.989.976	16.846.000	1.856.024						
502010700020030	4.20.10.10.070.020.30.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	1.680.000	1.400.000	(280.000)						
502010700020040	4.20.10.10.070.020.40.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	7.650.644	7.830.000	179.356						
502010700020045	4.20.10.10.070.020.45.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RIS" (DRG)	€.	0	0	0						
502010700020050	4.20.10.10.070.020.50.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	7.108.000	7.409.644	300.644						
502010700020060	4.20.10.10.070.020.60.00.00	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORI"	€.	0	0	0						
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.00.00	II.2.A8) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	610.070.537	650.273.517	40.196.980							



COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio consuntivo 2022	Costi da utilizzo contributi DICUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI SOCO-SAN
50201080010010	4.20.10.10.060.010.10.0000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€ 284.054.460	311.069.769	17.015.309	77.767.442	77.767.443	77.767.443	77.767.441				
50201080010030	4.20.10.10.060.010.30.0000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€ 35.075.989	38.444.519	4.368.530	9.861.129	9.861.130	9.861.130	9.861.130				
50201080010040	4.20.10.10.060.010.40.0000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	€ 0	0	0								
50201080010050	4.20.10.10.060.010.50.0000	Acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€ 1.346.865	1.519.220	171.355	379.555	379.555	379.555	379.555				
50201080010060	4.20.10.10.060.010.60.0000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€ 6.694.517	6.694.517	0	1.673.629	1.673.629	1.673.629	1.673.630				
50201080020010	4.20.10.10.060.020.10.0000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio. IRCCS privati	€ 101.692.637	110.964.324	9.071.687	27.741.081	27.741.081	27.741.081	27.741.081				
50201080020020	4.20.10.10.060.020.20.0000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio ospedali classificati	€ 4.426.828	5.609.978	1.184.150	1.402.493	1.402.495	1.402.495	1.402.495				
50201080020030	4.20.10.10.060.020.30.0000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio case di cura private	€ 3.020.165	3.104.165	84.000	776.041	776.041	776.041	776.042				
50201080020040	4.20.10.10.060.020.40.0000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione. IRCCS privati	€ 1.701.781	2.093.299	391.519	523.324	523.325	523.325	523.325				
50201080020050	4.20.10.10.060.020.50.0000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione. ospedali classificati	€ 256.871	347.922	92.101	86.979	86.981	86.981	86.981				
50201080020060	4.20.10.10.060.020.60.0000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione. case di cura private	€ 4.214.429	4.897.472	683.044	1.224.368	1.224.368	1.224.368	1.224.368				
50201080020070	4.20.10.10.060.020.70.0000	Acquisto di File F. Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate - Mobilità Internazionale	€ 0	0	0								
50201080030010	4.20.10.10.060.030.10.0000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NAB CUF 3Y) più assegnati da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio). ASST/Fondazioni pubbliche	€ 83.796.127	86.279.912	2.543.695	21.569.953	21.569.953	21.569.953	21.569.953				
50201080030030	4.20.10.10.060.030.30.0000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NAB CUF 3Y) più assegnati da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio). AT/ASST/Fondazioni pubbliche	€ 5.683.681	5.975.100	191.419	1.488.775	1.488.775	1.488.775	1.488.775				
50201080030040	4.20.10.10.060.030.40.0000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NAB CUF 3Y) più assegnati da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio). altri Enti pubblici	€ 0	0	0								
50201080040010	4.20.10.10.060.040.10.0000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€ 23.136.741	25.551.271	2.414.530	6.397.817	6.397.818	6.397.818	6.397.818				
50201080040020	4.20.10.10.060.040.20.0000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€ 2.167.770	2.314.211	146.441	576.552	576.553	576.553	576.553				
50201080040030	4.20.10.10.060.040.30.0000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€ 13.150.000	13.150.000	0	3.287.500	3.287.500	3.287.500	3.287.500				
50201080050010	4.20.10.10.060.050.10.0000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€ 861.152	102.920	-4.768	251.730	251.730	251.730	251.730				
50201080050030	4.20.10.10.060.050.30.0000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASST/Fondazioni pubbliche	€ 27.455	27.781	326	6.945	6.945	6.945	6.946				
50201080050040	4.20.10.10.060.050.40.0000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	€ 0	0	0								
50201080060010	4.20.10.10.060.060.10.0000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€ 113.654	116.427	2.773	29.107	29.107	29.107	29.107				
50201080060020	4.20.10.10.060.060.20.0000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€ 20.829	23.981	3.152	5.995	5.995	5.995	5.996				
50201080060030	4.20.10.10.060.060.25.0000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€ 0	0	0								
50201080070010	4.20.10.10.060.000.90.0000	REGIONE - Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€ 29.291.637	31.041.929	1.750.192	7.760.457	7.760.457	7.760.457	7.760.457				
50201090000000	4.20.10.10.060.000.00.0000	Il 2.93) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€ 3.635.435	3.635.435	0	908.857	908.859	908.859	908.859				
50201090010010	4.20.10.10.060.010.00.0000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€ 0	0	0								
50201090010020	4.20.10.10.060.020.00.0000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€ 964.185	964.185	0	241.046	241.046	241.046	241.047				
50201090010030	4.20.10.10.060.030.00.0000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€ 2.671.250	2.671.250	0	667.811	667.813	667.813	667.813				
50201090030010	4.20.10.10.060.000.00.0000	RECIDIVE - Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€ 0	0	0								
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.0000	Il 2.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€ 4.043.418	4.043.418	0	1.010.853	1.010.855	1.010.855	1.010.855				
50201100050000	4.20.10.10.100.010.80.0000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€ 3.256.134	3.256.134	0	814.032	814.034	814.034	814.034				



COD_COGE_N	COD_COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Verisione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio contributi/2022	Costi da bilancio contributi/2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5202110070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	787,284	787,284	0	196,821	196,821	196,821	196,821			
5202110080000	4.20.10.10.100.300.80.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo)	0	0	0							
5202110090000	4.20.10.10.110.010.00.000	Il 2.A.1) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	599,889,390	603,347,500	457,970	150,086,875	150,086,875	150,086,875	150,086,875			
5202110010010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA pubbliche	34,403,725	34,633,875	228,950	8,658,418	8,658,418	8,658,418	8,658,418			
5202110010030	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici	1,754,774	1,754,774	0	438,693	438,693	438,694	438,694			
5202110010040	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	684,790	684,790	0	173,698	173,698	173,697	173,697			
5202110010060	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	7,388,900	7,388,900	0	1,848,725	1,848,725	1,848,725	1,848,725			
5202110010070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	120,156	120,156	0	30,039	30,039	30,039	30,039			
5202110010080	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0			
5202110010090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Hospice pubblici	55,493,555	55,493,559	0	13,873,390	13,873,390	13,873,398	13,873,390			
5202110010100	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non in company) ubicate nel proprio territorio	4,886,461	6,600,134	1,703,673	1,650,033	1,650,033	1,650,034	1,650,034			
5202110010110	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (gestite da ASST)	11,689,591	10,028,817	(1,660,774)	2,507,204	2,507,204	2,507,205	2,507,204			
5202110010120	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0			
5202110020010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA pubbliche	4,865,988	4,939,988	0	1,242,487	1,242,487	1,242,487	1,242,487			
5202110020030	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da C.D.I. pubblici	87,092	87,092	0	21,773	21,773	21,773	21,773			
5202110020040	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da R.S.D. pubbliche	138,995	138,995	0	34,998	34,998	34,998	34,998			
5202110020060	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	192,533	192,533	0	48,133	48,133	48,133	48,134			
5202110020070	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0			
5202110020080	4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0			
5202110020090	4.20.10.10.110.010.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui per cure intermedie pubbliche	2,051,948	2,051,948	0	512,987	512,987	512,988	512,987			
5202110020100	4.20.10.10.110.010.20.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche (non in company) ubicate nel proprio territorio	33,181	77,503	44,322	19,376	19,376	19,375	19,376			
5202110020110	4.20.10.10.110.010.20.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non in company) ubicate nel proprio territorio	252,595	391,983	139,389	97,998	97,998	97,998	97,998			
5202110020120	4.20.10.10.110.010.20.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0	0	0	0			
5202110020130	4.20.10.10.110.010.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0			
5202110030010	4.20.10.10.110.010.30.010	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			
5202110030020	4.20.10.10.110.010.30.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da strutture per disabili pubbliche	0	0	0	0	0	0	0			
5202110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	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			
5202110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domestiche da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	45,261	47,880	2,619	11,970	11,970	11,970	11,970			
5202110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	53,384	35,000	(18,384)	8,750	8,750	8,750	8,750			
5202110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	74,729	61,600	(13,129)	15,400	15,400	15,400	15,400			
5202110040010	4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0			
5202110040030	4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico	2,066,036	2,066,036	0	516,509	516,509	516,509	516,509			
5202110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0			
5202110040050	4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0			
5202110050010	4.20.10.10.110.010.80.010	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0			
5202110050020	4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0			
5202110060010	4.20.10.10.110.020.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA, private	21,471,791	21,471,791	0	53,678,448	53,678,448	53,678,447	53,678,448			
5202110060011	4.20.10.10.110.020.10.011	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da RSA - non intercompany - RISTORI)	0	0	0	0	0	0	0			



5202110060030	4.20.10.10.110.020.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. privati	€.	8.802.589	8.802.589	0	0	2.200.647	2.200.648	2.200.647	2.200.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060035	4.20.10.10.110.020.10.051	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060040	4.20.10.10.110.020.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. private	€.	36.270.084	36.270.084	0	0	9.069.021	9.069.021	9.069.021	9.069.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060045	4.20.10.10.110.020.10.061	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060050	4.20.10.10.110.020.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) privati	€.	156.401	156.401	0	0	39.100	39.100	39.100	39.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060060	4.20.10.10.110.020.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI"	€.	15.670.846	15.670.846	0	0	3.917.712	3.917.712	3.917.712	3.917.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060065	4.20.10.10.110.020.10.081	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060070	4.20.10.10.110.020.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	4.278.548	4.278.548	0	0	1.069.637	1.069.637	1.069.637	1.069.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060075	4.20.10.10.110.020.10.091	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) - non intercompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060080	4.20.10.10.110.020.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060085	4.20.10.10.110.020.10.101	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060090	4.20.10.10.110.020.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per cure intermedie private	€.	13.714.741	13.714.741	1	0	3.428.685	3.428.685	3.428.685	3.428.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060095	4.20.10.10.110.020.10.111	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060100	4.20.10.10.110.020.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private Ubicate nel proprio territorio	€.	12.021.383	12.021.383	0	0	3.005.346	3.005.346	3.005.346	3.005.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110060110	4.20.10.10.110.020.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private Ubicate nel proprio territorio	€.	11.307.147	11.307.147	0	0	2.826.787	2.826.787	2.826.787	2.826.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070010	4.20.10.10.110.020.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA private	€.	46.106.500	46.106.500	0	0	11.526.625	11.526.625	11.526.625	11.526.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070020	4.20.10.10.110.020.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da C.D.I. privati	€.	654.438	654.438	0	0	168.178	168.178	168.178	168.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070040	4.20.10.10.110.020.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da R.S.D. private	€.	18.674.196	18.674.196	0	0	4.668.549	4.668.549	4.668.549	4.668.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070050	4.20.10.10.110.020.20.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (in merito delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070060	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) privati	€.	284.773	284.773	0	0	71.193	71.193	71.193	71.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070070	4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione di cui da Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	672.714	672.714	0	0	168.178	168.178	168.178	168.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070080	4.20.10.10.110.020.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070090	4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui per cure intermedie private	€.	3.781.457	3.781.457	0	0	945.364	945.364	945.364	945.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070100	4.20.10.10.110.020.20.120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3.452.184	3.452.184	0	0	863.046	863.046	863.046	863.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	€.	224.384	224.384	0	0	56.096	56.096	56.096	56.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.422.420	2.422.420	0	0	605.605	605.605	605.605	605.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestite da ASST verso altre ATS della Regione	€.	20.160	20.160	0	0	5.040	5.040	5.040	5.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070190	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070195	4.20.10.10.110.020.20.171	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private Ubicate in altre province della Regione	€.	1.200.000	1.200.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070200	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"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110070201	4.20.10.10.110.020.20.181	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private Ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110080010	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	0	102.500	102.500	102.500	102.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110080020	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	1.560.000	0	0	390.000	390.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110080030	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private Ubicate fuori Regione	€.	9.120	9.120	0	0	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_N	COD. COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	Costi da contributi DI CUI SO.CO.SAN
5202110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private Ubicate Fuori Regione	16.606	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	
5202110080070	4.20.10.10.110.020.30.080	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private Ubicate Fuori Regione	7.890	18.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
5202110080010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da private	41.674,117	41.674,117	10.418,529	10.418,529	10.418,529	10.418,529	10.418,529	
5202110080015	4.20.10.10.110.020.40.015	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI*	0	0	0	0	0	0	0	
5202110080020	4.20.10.10.110.020.40.020	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da privato	0	0	0	0	0	0	0	
5202110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	7.185,716	7.185,716	1.796,429	1.796,429	1.796,429	1.796,429	1.796,429	
5202110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	11.896,676	11.896,676	2.974,169	2.974,169	2.974,169	2.974,169	2.974,169	
5202110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	1.400,000	1.400,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
5202110100040	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	2.353,686	2.353,686	588,421	588,421	588,421	588,421	588,421	
5202110100050	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	220,000	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	
5202110100060	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ricettive da privato (verbo di cui per Servizio Residenziale Temporeggiamento Riabilitativo per Minori SRM privati)	1.894,851	1.894,851	473,713	473,713	473,713	473,713	473,713	
5202110100070	4.20.10.10.110.020.60.035	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ricettive da privato (verbo di cui per Servizio Residenziale Temporeggiamento Riabilitativo per Minori SRM non intercompany - RISTORI*)	0	0	0	0	0	0	0	
5202110100080	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ricettive da privato (verbo di cui per Servizio Residenziale Temporeggiamento Riabilitativo per Minori SRM privati)	2.700,000	2.700,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	
5202110100090	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	7.769,804	7.769,804	1.942,201	1.942,201	1.942,201	1.942,201	1.942,201	
5202110100100	4.20.10.10.110.020.65.015	Ricostruzione funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0	
5202110100100	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	160,000	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
5202110100105	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	

COD. COGE_N	COD. COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DICUI SO.CO.SAN	Costi da contributi 2022
5202112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	ig.2.A.13) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	56.506	56.506	14,127	14,127	14,127	14,127	0	0
5202112002000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area Specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0
5202112003000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area sanità pubblica	0	16,255	4,064	4,064	4,064	4,063	0	0
5202112004000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL)	53,900	37,645	9,411	9,411	9,411	9,412	0	0
5202112005000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VAS/ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
5202112006000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	2,606	2,606	652	652	652	652	0	0
5202112007000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0	0
5202113000000	4.20.10.10.130.000.00.000	ig.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	8.922,998	8.234,426	2,058,609	2,058,609	2,058,609	2,058,609	0	5,674,917
5202113001000	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0	0	0	0	0
5202113001000	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborse per cure all'estero	150,000	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0	0
5202113001000	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborse per assistenza indiretta	12,000	14,500	3,625	3,625	3,625	3,625	0	0
5202113001000	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 21/082	8,039,936	8,039,936	2,009,984	2,009,984	2,009,984	2,009,984	0	0
52021130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	91,062	0	0	0	0	0	0	0
52021130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
52021130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	0	0	0	0	0	0	0	0
5202114000000	4.20.10.10.140.000.00.000	ig.2.A.14) Consistenze, Collaborazioni, Inerziali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	6.922,990	3.343,300	835,625	835,625	835,625	835,625	1,996,500	0

COD. COGE_N	COD. COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DICUI SO.CO.SAN	Costi da contributi 2022
5202114000000	4.20.10.10.140.000.00.000	ig.2.A.14) Consistenze, Collaborazioni, Inerziali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	6.922,990	3.343,300	835,625	835,625	835,625	835,625	1,996,500	0
5202114000000	4.20.10.10.140.000.00.000	ig.2.A.14) Consistenze, Collaborazioni, Inerziali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	6.922,990	3.343,300	835,625	835,625	835,625	835,625	1,996,500	0





COD. COGE_#	COD. COGE_Ord	Descrizione	€.	2.019.000	1.700.000	(313.000)	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pubblica	€.	2.019.000	1.700.000	(313.000)	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1.473.000	1.723.000	250.000	430.750	430.750	430.750	430.750	430.750	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	1.473.000	1.723.000	250.000	430.750	430.750	430.750	430.750	430.750	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa diparti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	575.400	415.000	(160.400)	103.750	103.750	103.750	103.750	103.750	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	1.000.000	1.050.000	50.000	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	110.000	100.000	(10.000)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	624.000	1.160.000	536.000	290.982	290.982	290.982	290.982	290.982	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	1.379.687	1.990.000	616.313	497.500	497.500	497.500	497.500	497.500	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	476.000	620.000	144.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	600.000	947.000	347.000	211.750	211.750	211.750	211.750	211.750	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	1.221.273	1.221.278	5	305.318	305.320	305.320	305.320	305.320	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	325.867	338.822	10.955	84.204	84.206	84.206	84.206	84.206	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€.	475.805	355.000	(120.805)	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari (da pubblico)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telese	€.	356.000	250.000	(106.000)	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	118.721	91.450	(27.271)	22.863	22.863	22.863	22.863	22.863	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	9.041.386	4.605.482	(4.435.904)	1.151.372	1.151.372	1.151.372	1.151.372	1.151.372	0	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	Il 2.R.2. Consorzio, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	682.853	692.399	29.546	173.145	173.148	173.148	173.148	173.148	0	0

COD. COGE_#	COD. COGE_Ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DCUI SOCCO-SAN	Costi da contributi DCUI SOCCO-SAN 2022	Costi da contributi DCUI SOCCO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€.	600	1.000	400	250	250	250	250	250	250
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	152.689	243.500	90.811	60.875	60.875	60.875	60.875	60.875	60.875
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Nazionali - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interne Amministrativo (non sanitarie) - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interne Tecnico (non sanitarie) - da privato	€.	300.000	252.000	(48.000)	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	24.075	10.600	(13.475)	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
50202020030080	4.20.10.20.020.020.81.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.75 comma 1 lettera c) del D.L. 11/2/2008, convertito con legge 13/2/2008 e della legge 23 dicembre 2008 n. 191)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_N	COD. COGE_04F	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio consuntivo 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202030040030	4.20.10.20.030.030.00.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	36.302	36.302	9.074	9.076	9.076	9.076				
50202030040020	4.20.10.20.030.030.00.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici (e Università)	€.	149.187	149.187	37.296	37.297	37.297	37.297				
50202030040030	4.20.10.20.030.030.00.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione (Lombardia)	€.	0	0								
B.2.B.3) Formazione (esternalizzate e non) - Totale			€.	304.644	304.600	76.250	76.250	76.250	76.250	0	0	76.250	0
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Istit. Università, ...)	€.	97.624	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.500	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	200.500	275.000	68.750	68.750	68.750	68.750				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	5.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale			€.	3.704.600	3.880.000	970.000	970.000	970.000	970.000	0	0	970.000	0
5031000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	1.330.000	1.337.000	334.250	334.250	334.250	334.250				
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	500	500	500	500				
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	1.600	2.000	71.500	71.500	71.500	71.500				
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	253.000	286.000	58.250	58.250	58.250	58.250				
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500				
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	210.000	150.000	52.250	52.250	52.250	52.250				
5037000000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.910.000	2.105.000	526.250	526.250	526.250	526.250				
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0								
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale			€.	2.235.860	2.693.140	674.785	674.785	674.785	674.785	0	0	674.785	0
5041000000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Altri presidi	€.	194.440	218.440	54.610	54.610	54.610	54.610				
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	106.500	106.500	106.500	106.500				
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (ecceclusa protesica)	€.	360.000	426.000	360.500	360.500	360.500	360.500				
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	1.440.000	1.442.000	380.500	380.500	380.500	380.500				
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0								
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0								
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0								
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	241.420	612.700	153.175	153.175	153.175	153.175				
Sono del Personale (Totale)			€.	109.721.022	110.799.439	27.699.860	27.699.860	27.699.860	27.699.859	980.796	0	0	0
B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale			€.	72.963.194	73.319.770	18.329.942	18.329.942	18.329.942	18.329.942	804.899	0	0	0





COD. COGE_N	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio sanitario 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOGOSAN	Costi da contributi DI CUI SOGOSAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	20,694,796	21,836,382	1,141,586	5,459,095	5,459,095	5,459,095	5,459,095			
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	59,130	52,812	(6,318)	13,203	13,203	13,203	13,203			
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Reff. Posizione)	3,385,950	3,432,406	46,456	858,101	858,101	858,101	858,101			
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	1,046,019	1,008,544	(37,475)	252,136	252,136	252,136	252,136			
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandante)	21,294	200,996	179,702	50,249	50,249	50,249	50,249			
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incamminazione (retribuzione di risultato)	1,135,774	1,123,216	(12,558)	280,804	280,804	280,804	280,804			
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Recorse aggiuntive regionali)	244,906	251,306	6,400	62,827	62,827	62,827	62,827			
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi sociali)	7,428,923	7,741,474	312,551	1,935,368	1,935,368	1,935,368	1,935,368			
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0			
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	0	0	0	0	0	0	0			
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	828,400	342,350	(486,050)	85,587	85,587	85,587	85,587	49,250		
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0			
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Reff. Posizione)	60,500	9,400	(51,100)	2,350	2,350	2,350	2,350			
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0			
50510020050000	4.20.25.10.012.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incamminazione (retribuzione di risultato)	43,300	17,900	(25,400)	4,475	4,475	4,475	4,475			
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Recorse aggiuntive regionali)	11,300	4,900	(6,400)	1,225	1,225	1,225	1,225			
50510020080000	4.20.25.10.012.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi sociali)	285,700	107,003	(178,697)	26,751	26,751	26,751	26,751	13,903		
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	3,556,053	3,482,533	(73,520)	870,633	870,633	870,633	870,633			
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	1,000	1,000	0	250	250	250	250			
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Reff. Posizione)	544,300	545,900	1,600	136,475	136,475	136,475	136,475			
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	137,013	142,235	5,222	35,558	35,558	35,558	35,558			
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandante)	79,711	79,711	0	19,928	19,928	19,928	19,928			
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incamminazione (retribuzione di risultato)	137,435	134,736	(2,699)	33,684	33,684	33,684	33,684			
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Recorse aggiuntive regionali)	49,328	50,328	1,000	12,582	12,582	12,582	12,582			
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi sociali)	1,250,755	1,250,270	(485)	307,567	307,567	307,567	307,567			
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0			
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	0	0	0	0	0	0	0			
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	230,900	241,700	(9,200)	60,425	60,425	60,425	60,425			
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0			
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Reff. Posizione)	50,700	49,100	(1,600)	12,275	12,275	12,275	12,275			
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0			
50520020050000	4.20.25.10.022.050.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incamminazione (retribuzione di risultato)	23,300	19,200	(4,100)	4,800	4,800	4,800	4,800			
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Recorse aggiuntive regionali)	5,000	4,000	(1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000			
50520020080000	4.20.25.10.022.110.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi sociali)	104,200	88,200	(16,000)	22,050	22,050	22,050	22,050			





COD. COGE_M	COD. COGE_A01	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
56550010010000	4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	20.193.879	19.806.376	(387.502)	4.951.594	4.951.594	4.951.594	4.951.594
56550010020000	4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	295.010	72.867	(193.143)	18.217	18.217	18.217	18.217
56550010030000	4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	1.007.156	987.156	(20.000)	246.789	246.789	246.789	246.789
56550010040000	4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	2.656.939	2.496.759	(160.180)	624.190	624.189	624.190	624.190
56550010050000	4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	46.940	13.446	(33.494)	3.361	3.362	3.361	3.362
56550010060000	4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	444.400	418.000	(26.400)	104.500	104.500	104.500	104.500
56550010080000	4.20.25.10.110.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	6.676.378	6.505.755	(170.623)	1.626.439	1.626.439	1.626.439	1.626.439
56550010090000	4.20.25.10.110.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0	0	0	0	0
56550010110000	4.20.25.10.110.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	106.696	80.063	(26.633)	20.016	20.015	20.016	20.016
56550020010000	4.20.25.10.112.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	163.800	574.581	410.781	143.645	143.645	143.645	143.645
56550020020000	4.20.25.10.112.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	2.210	0	(2.210)	0	0	0	0
56550020030000	4.20.25.10.112.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0
56550020040000	4.20.25.10.112.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	19.500	0	(19.500)	0	0	0	0
56550020060000	4.20.25.10.112.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	3.600	0	(3.600)	0	0	0	0
56550020080000	4.20.25.10.112.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	53.900	167.165	113.265	41.792	41.791	41.791	41.791
56550020110000	4.20.25.10.112.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	1.100	0	(1.100)	0	0	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_A01	Descrizione	Costi da bilancio contributi 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5660000000000000	4.20.25.20.020.000.00.00	56.6 Personale del ruolo professionale - Totale	605.142	605.142	605.142

COD. COGE_M	COD. COGE_A01	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
56640010010000	4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	1.410.890	1.326.518	(84.372)	331.629	331.630	331.629	331.630
56640010020000	4.20.25.20.020.020.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	500	500	0	125	125	125	125
56640010030000	4.20.25.20.020.025.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Rer. (Pensione)	609.875	362.532	(127.343)	96.633	96.633	96.633	96.633
56640010040000	4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	36.242	36.242	0	9.061	9.060	9.061	9.060
56640010050000	4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	0	0	0	0	0	0	0
56640010060000	4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	122.947	122.467	(480)	30.614	30.614	30.614	30.615
56640010070000	4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	23.080	22.680	(400)	5.670	5.670	5.670	5.670
56640010080000	4.20.25.20.020.110.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	559.962	529.638	(30.323)	132.410	132.410	132.410	132.409
56640010120000	4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0
56640020010000	4.20.25.20.022.010.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	80.900	0	(80.900)	0	0	0	0
56640020030000	4.20.25.20.022.025.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rer. Posizioni	3.400	0	(3.400)	0	0	0	0
56640020040000	4.20.25.20.022.030.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0
56640020060000	4.20.25.20.022.050.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	5.800	0	(5.800)	0	0	0	0
56640020070000	4.20.25.20.022.060.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	1.600	0	(1.600)	0	0	0	0
56640020090000	4.20.25.20.022.110.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	26.300	0	(26.300)	0	0	0	0
56640010050000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato	0	0	0	0	0	0	0
56640010110000	4.20.25.20.110.800.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_M	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio consolidato 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN
5064500000000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0							
5070000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	8.823.036	8.160.616	(762.420)	2.040.154	2.040.154	2.040.154	2.040.154			
5075001000000	4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	398.382	209.572	(188.810)	52.393	52.393	52.393	52.393			
5075001002000	4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0			
5075001003000	4.20.25.30.020.025.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Rer. Posizione	146.373	61.400	(84.973)	15.350	15.350	15.350	15.350			
5075001004000	4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	5.500	0	(5.500)	0	0	0	0			
5075001005000	4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Personale comando)	76.415	168.373	91.958	42.093	42.093	42.093	42.093			
5075001006000	4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	34.391	26.921	(7.470)	6.730	6.730	6.731	6.730			
5075001007000	4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	6.311	3.791	(2.520)	948	948	947	948			
5075001008000	4.20.25.30.020.110.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali	168.625	84.801	(83.824)	21.200	21.200	21.201	21.200			
5075002001000	4.20.25.30.022.010.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	23.400	102.900	79.500	25.725	25.725	25.725	25.725			
5075002002000	4.20.25.30.022.020.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0			
5075001003000	4.20.25.30.022.025.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Rer. Posizione	0	1.000	1.000	2.750	2.750	2.750	2.750			
5075002005000	4.20.25.30.022.050.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	1.700	7.300	5.600	1.825	1.825	1.825	1.825			
5075002006000	4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	500	2.100	1.600	525	525	525	525			
5075002008000	4.20.25.30.022.110.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali	7.500	35.200	27.700	8.800	8.800	8.800	8.800			
5075501001000	4.20.25.30.110.010.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	5.056.333	4.633.735	(422.598)	1.158.434	1.158.434	1.158.434	1.158.434			
5075501002000	4.20.25.30.110.020.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	83.688	74.688	(9.000)	18.672	18.672	18.672	18.672			
5075501004000	4.20.25.30.110.030.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	236.112	229.112	(7.000)	57.278	57.278	57.278	57.278			
5075501005000	4.20.25.30.110.035.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (produttività collettiva)	996.400	561.900	(434.500)	145.475	145.475	145.475	145.475			
5075501006000	4.20.25.30.110.040.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comando)	52.110	65.794	13.674	16.446	16.446	16.446	16.446			
5075501007000	4.20.25.30.110.050.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	112.500	104.500	(8.000)	26.125	26.125	26.125	26.125			
5075501008000	4.20.25.30.110.110.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali	1.663.616	1.542.026	(121.590)	395.507	395.506	395.506	395.507			
5075501010000	4.20.25.30.110.210.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento (a TFR)	0	0	0	0	0	0	0			
5075501012000	4.20.25.30.110.800.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	30.300	30.700	400	7.675	7.675	7.675	7.675			
5075502001000	4.20.25.30.112.010.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	167.700	121.613	(46.087)	30.403	30.403	30.403	30.403			
5075502002000	4.20.25.30.112.020.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	2.200	1.200	(1.000)	300	300	300	300			
5075502003000	4.20.25.30.112.030.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0	0	0	0			
5075502004000	4.20.25.30.112.035.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione (produttività collettiva)	26.700	16.200	(10.500)	4.050	4.050	4.050	4.050			
5075502005000	4.20.25.30.112.050.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	5.500	3.500	(2.000)	875	875	875	875			
5075502008000	4.20.25.30.112.110.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri sociali	56.000	41.000	(15.000)	10.250	10.250	10.250	10.250			
5075502011000	4.20.25.30.112.800.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	1.700	1.300	(400)	325	325	325	325			
5080000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	25.853.296	26.898.495	1.045.199	6.724.621	6.724.622	6.724.621	6.724.621	175.997		



COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio consuntivo 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN
50865010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	1.659.040	1.556.151	(102.889)	389.038	389.038		389.038				
50865010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0				
50865010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. (Pensione)	630.743	646.600	15.857	161.650	161.650		161.650				
50865010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (senza)	0	0	0	0	0	0	0				
50865010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandante)	171.440	173.613	2.173	43.404	43.404		43.404				
50865010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	163.959	174.319	(6.360)	43.586	43.586		43.586				
50865010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	27.953	30.753	2.800	7.688	7.688		7.688				
50865010080000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	711.563	675.513	(36.050)	168.878	168.878		168.878				
50865010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	0	0	0	0	0	0	0				
50865020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	40.410	50.200	9.800	12.550	12.550		12.550				
50865020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retir. (Pensione)	1.700	5.100	3.400	1.275	1.275		1.275				
50865020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	2.800	3.600	800	900	900		900				
50865020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	800	1.000	200	250	250		250				
50865020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	13.300	17.100	3.800	4.275	4.275		4.275				
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	13.417.797	15.339.827	1.922.030	3.854.706	3.854.706		3.854.706				
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	53.900	44.750	(9.150)	11.187	11.187		11.187				
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (senza)	367.187	359.527	(7.660)	89.882	89.882		89.882				
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	1.889.460	1.829.860	(59.600)	457.265	457.265		457.265				
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Ruolo amministrativo - Personale comandante)	177.024	137.865	(39.159)	34.466	34.466		34.466				
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	298.500	346.800	46.300	86.700	86.700		86.700				
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	4.580.730	4.915.510	534.780	1.228.878	1.228.878		1.228.878				
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0	0	0	0	0				
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	71.200	93.600	22.400	23.400	23.400		23.400				
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	665.700	349.650	(316.050)	87.413	87.412		87.413	137.250			
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	7.000	2.300	(4.700)	575	575		575				
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità (senza)	0	0	0	0	0	0	0				
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	66.900	27.700	(39.200)	6.925	6.925		6.925				
50865020050000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	14.500	6.200	(8.300)	1.550	1.550		1.550				
50865020060000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	214.900	110.347	(104.553)	27.587	27.587		27.587				
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	4.800	2.400	(2.400)	600	600		600				
5086500000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	9.9 Oneri diversi di gestione - Totale	2.884.489	1.920.376	(964.113)	480.098	480.098		480.098				
5081001000000000	4.20.30.10.010.00.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	6.16.909	590.888	(26.021)	147.522	147.522		147.522				
5083003000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborsato spesa organi sociali	66.600	83.200	14.600	20.800	20.800		20.800				





COD. COGE_M	COD. COGE_Alt	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2022	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
51410070010089	4.20.50.10.055.020.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0							
51410070010100	4.20.50.10.055.030.00.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, ki)	0	0	0							
51410070010110	4.20.50.10.055.040.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0							
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.00.00	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0							
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0							
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0							
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0							
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.00.00	14.14.8 Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	-	0	0	0	0	0	0			
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.00.00	Prodotti alimentari	0	0	0							
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.00.00	Materiale di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0							
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.00.00	Carburante	0	0	0							
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.00.00	Combustibili	0	0	0							
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	0	0	0							
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Materiali per EDP	0	0	0							
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0							
51420050020000	4.20.50.20.030.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni atrezz. Tecnico economici	0	0	0							
51420060010000	4.20.50.20.060.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	0	0	0							
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.00.00	14.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	15,766,150	2,274,309	(13,491,841)	568,576	568,577	568,577	568,579			
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0							
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0							
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0							
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (Autosicurezza)	0	0	0							
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0							
51510070000000	4.20.60.10.060.000.00.00.00	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0							
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00.00	Accantonamento al fondo premio per prestazioni medici SUMMI	27,841	27,841	0	6,960	6,960	6,960	6,961			
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.00.00	Accantonamenti per interessi di mora)	0	0	0							
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.00.00	Acc. Rimov. convenzioni MMG/PS/MCA. ex altri	0	0	0							
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - diligenza medica	1,142,485	0	(1,142,485)							
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - diligenza non medica	689,271	0	(689,271)							
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - comparto	1,374,597	0	(1,374,597)							
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0							
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.00.00	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	0	129,701	129,701	32,425	32,425	32,425	32,426			
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.00.00	Acc. Rimov. contratt. - medici SUMMI	0	0	0							
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quote F.S. indalmino finalizzato	0	0	0							
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR vincolata	0	0	0							



COD_COGE_M	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOGIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOGIO-SAN
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_M	COD_COGE_04	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOGIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi DI CUI SOGIO-SAN
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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





COD. COGE_N	COD. COGE_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022		Budget secondo trimestre 2022		Budget terzo trimestre 2022		Budget quarto trimestre 2022		Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
						€.	0	0	0	0	0	0	0		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE															
7000000000000000	6.0.00.00.000.000.00.00.00														
D.1 Rivalutazioni - Totale															
7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.00.00														
D.2 svalutazioni - Totale															
7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.00.00														
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI															
8000000000000000	7.0.00.00.000.000.00.00.00		777,444		777,444										
E.1 Proventi Straordinari - Totale															
8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.00.00		18,794,969		18,794,969										
Plusvalenze da cessione di beni															
81010006010000	7.10.10.10.000.000.00.00.00														
Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione															
81010006020000	7.10.10.20.000.000.00.00.00														
Altre plusvalenze															
81010006030000	7.10.10.80.000.000.00.00.00														
81010006040000	7.10.20.20.000.000.00.00.00														
Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato															
81010006050000	7.10.30.10.000.000.00.00.00		469,476		469,476										
Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione															
81010006060000	7.10.30.10.100.000.00.00.00		83,301		83,301										
Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione															
81010006070000	7.10.30.20.100.000.00.00.00		386,175		386,175										
Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione															
81010006080000	7.10.30.20.200.000.00.00.00														
Insussistenze attive vitezzi relative alla mobilità antropopoliari															
Sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi relative al personale															
81010006090000	7.10.30.30.100.000.00.00.00														
Insussistenze attive vitezzi relative al personale															
81010006100000	7.10.30.30.200.000.00.00.00														
Sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi relative alle convenzioni con medici di base															
81010006010010	7.10.30.40.100.000.00.00.00														
Insussistenze attive vitezzi relative alle convenzioni con medici di base															
81010006010020	7.10.30.40.200.000.00.00.00														
Sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi relative alle convenzioni per la specialistica															
81010006010000	7.10.30.50.000.000.00.00.00		2,555,599		2,555,599										
Sopravvenienze attive vitezzi relative alle convenzioni per la specialistica															
81010006010010	7.10.30.50.100.000.00.00.00		2,555,599		2,555,599										
Insussistenze attive vitezzi relative alle convenzioni per la specialistica															
81010006010020	7.10.30.50.200.000.00.00.00														
Sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi relative all'acquisto prelav.															
81010006010000	7.10.30.60.000.000.00.00.00		14,254,526		14,254,526										
Sopravvenienze attive vitezzi relative all'acquisto prelav.															
81010006010010	7.10.30.60.100.000.00.00.00		14,035,637		14,035,637										
Insussistenze attive vitezzi relative all'acquisto prelav.															
81010006010020	7.10.30.60.200.000.00.00.00		218,889		218,889										
Sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi relative all'acquisto di beni e servizi															
81010006010000	7.10.30.70.000.000.00.00.00		215,509		215,509										
Sopravvenienze attive vitezzi relative all'acquisto di beni e servizi															
81010006010010	7.10.30.70.100.000.00.00.00		215,509		215,509										
Insussistenze attive vitezzi relative all'acquisto di beni e servizi															
81010006010020	7.10.30.70.200.000.00.00.00														
Altre sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi															
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.00.00		1,299,859		1,299,859										
Altre sopravvenienze e insussistenze attive vitezzi															
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.00.00		892,544		892,544										
Altre insussistenze attive vitezzi															
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.00.00		447,315		447,315										





COD_COGE_N	COD_COGE_001	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio contributi 2022	Costi da bilancio contributi SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
8101010000000	7.0.50.10.000.000.00.000	Rivoluzioni economiche	0	0	0								
8101012000000	7.0.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	0	0	0								
8200000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	16.077,529	(16.077,529)									
82010060510000	7.20.10.000.000.00.000	Minusvalenze	0	0	0								
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	16.633	0	(16.633)								
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0								
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Presistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0								
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insusistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	53.319	0	(53.319)								
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	15.550	0	(15.550)								
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insusistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	37.769	0	(37.769)								
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0								
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Presistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0								
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive viterzi relative al personale - digiunza medica	0	0	0								
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - digiunza medica	0	0	0								
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insusistenze passive viterzi relative al personale - digiunza medica	0	0	0								
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive viterzi relative al personale - digiunza medica	0	0	0								
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insusistenze passive viterzi relative al personale - digiunza non medica	0	0	0								
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive viterzi relative al personale - comparto medici	0	0	0								
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto medici	0	0	0								
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insusistenze passive viterzi relative al personale - comparto medici	0	0	0								
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0								
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0								
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insusistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0								
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	2.555.599	0	(2.555.599)								
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	2.555.599	0	(2.555.599)								
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insusistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0								
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	14.202.012	0	(14.202.012)								
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	14.202.012	0	(14.202.012)								
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insusistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0								
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insusistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	147.107	0	(147.107)								
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	147.107	0	(147.107)								
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insusistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0								
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	1.042.855	0	(1.042.855)								
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	186.844	0	(186.844)								
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insusistenze passive viterzi	857.011	0	(857.011)								
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insusistenze passive per quote F.S. vinceduto	0	0	0								
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	0	0	0								

COD_COGE_N	COD_COGE_001	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Previsione al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	Costi da bilancio contributi 2022	Costi da bilancio contributi SOCIO-SAN	Costi da contributi 2022	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
9100000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	I. IMPOSTE E TASSE	7.805.912	(7.761.426)	(44.486)	1.940.357	1.940.356	1.940.357	1.940.356	64.731	0	0	0
91010000000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	7.270.004	7.356.103	86.099	1.830.026	1.830.025	1.830.026	1.830.026	64.731	0	0	0
91010050000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	331.326	200.741	(130.585)	50.185	50.185	50.185	50.186	0	0	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4.592	4.592	0	1.146	1.146	1.146	1.144	0	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91020001000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IPRES su attività istituzionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



9102005000000	8.20.20.20.000.00.00.000	IRE5 su attività commerciale	€.	200.000	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000																																																																																																
9102003000000	8.20.30.10.000.00.00.000	Accantonamento a F. di Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>TOTALE RICAVI</td> <td>€.</td> <td>5.418.674.157</td> <td>5.703.347.488</td> <td>284.673.311</td> <td>284.673.311</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.425.836.867</td> <td>1.425.836.867</td> <td>1.425.836.867</td> <td>1.425.836.867</td> </tr> <tr> <td>- Costi capitalizzati</td> <td>€.</td> <td>19.645.558</td> <td>15.493.077</td> <td>4.352.481</td> <td>4.352.481</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3.873.270</td> <td>3.873.270</td> <td>3.873.270</td> <td>3.873.270</td> </tr> <tr> <td>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</td> <td>€.</td> <td>5.398.828.599</td> <td>5.687.854.391</td> <td>280.025.732</td> <td>280.025.732</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.421.963.597</td> <td>1.421.963.597</td> <td>1.421.963.597</td> <td>1.421.963.598</td> </tr> <tr> <td>TOTALE COSTI</td> <td>€.</td> <td>5.418.674.157</td> <td>5.703.347.488</td> <td>284.673.311</td> <td>284.673.311</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.425.836.867</td> <td>1.425.836.867</td> <td>1.425.836.867</td> <td>1.425.836.867</td> </tr> <tr> <td>- Costi capitalizzati</td> <td>€.</td> <td>19.645.558</td> <td>15.493.077</td> <td>4.352.481</td> <td>4.352.481</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3.873.270</td> <td>3.873.270</td> <td>3.873.270</td> <td>3.873.270</td> </tr> <tr> <td>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</td> <td>€.</td> <td>5.398.828.599</td> <td>5.687.854.391</td> <td>280.025.732</td> <td>280.025.732</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.421.963.598</td> <td>1.421.963.597</td> <td>1.421.963.598</td> <td>1.421.963.598</td> </tr> <tr> <td>RISULTATO ECONOMICO</td> <td>€.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9999999999999</td> <td>9.99.99.99.999.999.99.999</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												TOTALE RICAVI	€.	5.418.674.157	5.703.347.488	284.673.311	284.673.311	0	0	1.425.836.867	1.425.836.867	1.425.836.867	1.425.836.867	- Costi capitalizzati	€.	19.645.558	15.493.077	4.352.481	4.352.481	0	0	3.873.270	3.873.270	3.873.270	3.873.270	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	5.398.828.599	5.687.854.391	280.025.732	280.025.732	0	0	1.421.963.597	1.421.963.597	1.421.963.597	1.421.963.598	TOTALE COSTI	€.	5.418.674.157	5.703.347.488	284.673.311	284.673.311	0	0	1.425.836.867	1.425.836.867	1.425.836.867	1.425.836.867	- Costi capitalizzati	€.	19.645.558	15.493.077	4.352.481	4.352.481	0	0	3.873.270	3.873.270	3.873.270	3.873.270	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	5.398.828.599	5.687.854.391	280.025.732	280.025.732	0	0	1.421.963.598	1.421.963.597	1.421.963.598	1.421.963.598	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999										
TOTALE RICAVI	€.	5.418.674.157	5.703.347.488	284.673.311	284.673.311	0	0	1.425.836.867	1.425.836.867	1.425.836.867	1.425.836.867																																																																																																
- Costi capitalizzati	€.	19.645.558	15.493.077	4.352.481	4.352.481	0	0	3.873.270	3.873.270	3.873.270	3.873.270																																																																																																
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	5.398.828.599	5.687.854.391	280.025.732	280.025.732	0	0	1.421.963.597	1.421.963.597	1.421.963.597	1.421.963.598																																																																																																
TOTALE COSTI	€.	5.418.674.157	5.703.347.488	284.673.311	284.673.311	0	0	1.425.836.867	1.425.836.867	1.425.836.867	1.425.836.867																																																																																																
- Costi capitalizzati	€.	19.645.558	15.493.077	4.352.481	4.352.481	0	0	3.873.270	3.873.270	3.873.270	3.873.270																																																																																																
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	5.398.828.599	5.687.854.391	280.025.732	280.025.732	0	0	1.421.963.598	1.421.963.597	1.421.963.598	1.421.963.598																																																																																																
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0																																																																																																
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999																																																																																																										

7.898.872

10.266.435

4.856.329

1.421.963.598

1.421.963.598

1.421.963.598

1.421.963.598

1.421.963.598

1.421.963.598

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

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	17,884	17,884	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)	46,116	46,116	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	64,000	64,000	0	0
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	16,255	16,255	
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)	53,900	37,645	-16,255	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	53,900	53,900	0	0
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4,582	4,582	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi			0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	58,482	58,482	0	0
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	5,518	5,518	0	0
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0





Tabelle allegata nota integrativa di: ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2022

ATTIVITA' ASSISTENZIALE
CONTO ECONOMICO - Dati in €

	Preconsumativo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	94,199,185	94,199,185
4-10.00.00.000.000.000.000	€.	€.	€.
Budget primo trimestre 2022	23,549,796	23,549,796	23,549,796
Budget secondo trimestre 2022	23,549,796	23,549,796	23,549,796
Budget terzo trimestre 2022	23,549,796	23,549,796	23,549,796
Budget quarto trimestre 2022	23,549,797	23,549,797	23,549,797

	Preconsumativo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
A-1) Contributi in conto esercizio - Totale	0	33,434,569	33,434,569
4-10.10.00.000.000.000.000	€.	€.	€.
Budget primo trimestre 2022	8,358,642	8,358,642	8,358,642
Budget secondo trimestre 2022	8,358,642	8,358,642	8,358,642
Budget terzo trimestre 2022	8,358,642	8,358,642	8,358,642
Budget quarto trimestre 2022	8,358,643	8,358,643	8,358,643

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
4010104000000000	4-10.10.016.000.000.000.000	Funzioni	0	0	0
4010104001000000	4-10.10.016.1000.000.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010104002000000	4-10.10.016.2000.000.000.000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010106000000000	4-10.10.041.000.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
4010110000000000	4-10.10.060.000.000.000.000	Finanziamento di pane corrente (FSR incassato finalizzato da Regione)	0	0	0
4010200000000000	4-10.10.20.000.000.000.000.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	33,434,569	33,434,569

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
4010203001000000	4-10.10.20.020.005.000.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
4010203002000000	4-10.10.20.020.010.000.000.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	4-10.10.20.020.030.000.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010203005000000	4-10.10.20.020.035.000.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203006000000	4-10.10.20.020.036.000.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79 (comma 1, sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010204001000000	4-10.10.20.030.010.000.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010204002000000	4-10.10.20.030.020.000.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010206001000000	4-10.10.20.600.010.000.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4010206005000000	4-10.10.20.600.050.000.000.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0
4010206006000000	4-10.10.20.600.060.000.000.000	Contributi da Regione per funzioni trasferte ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0
4010206007000000	4-10.10.20.600.070.000.000.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	3,125,915	3,125,915	3,125,915
4010206008000000	4-10.10.20.600.110.000.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4010206009000000	4-10.10.20.600.120.000.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0
4010206012000000	4-10.10.20.600.145.000.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	9,293,226	9,293,226	9,293,226
4010206013000000	4-10.10.20.600.148.000.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	21,015,428	21,015,428	21,015,428
4010206015000000	4-10.10.20.600.210.000.000.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0
4010300000000000	4-10.10.30.000.000.000.000.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	-	0	0

	Preconsumativo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0
Budget primo trimestre 2022	0	0	0
Budget secondo trimestre 2022	0	0	0
Budget terzo trimestre 2022	0	0	0
Budget quarto trimestre 2022	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsumivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0				
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0				
			Preconsumivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsumivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	60.764,616	60.764,616	15,191,154	15,191,154	15,191,154	15,191,154
40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	60.764,616	60.764,616	15,191,154	15,191,154	15,191,154	15,191,154
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsumivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
401200100010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	0				
40120010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.	0	0				
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	60.764,616	60.764,616	15,191,154	15,191,154	15,191,154	15,191,154
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0				
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Preventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsumivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale, I Ciclo)	€.	0	0				
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0				
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza regionale	€.	0	0				
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (lombarde)	€.	0	0				
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrata da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0				
40201250020000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0				
40201250040000	4.10.20.10.100.900.31.000	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€.	0	0				
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€.	0	0				
40201250060000	4.10.20.10.100.900.33.000	Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST - IRCCS	€.	0	0				
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	€.	0	0				
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0				
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsumivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0				
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0				
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.000.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	0	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
405100100100000	4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0				
405100100200000	4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0				
405100200100000	4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0				
405100200200000	4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0				
405100300100000	4.10.50.10.020.010.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plus valenze da reinvestire	€.	0	0				
405100300200000	4.10.50.10.020.020.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0				
405100300300000	4.10.50.10.020.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0				
5000000000000000	4.20.00.00.000.000.000.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	94,199,185	94,199,185	23,549,796	23,549,796	23,549,796	23,549,797
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.000.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.000.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
501010100100100	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0				
501010100100200	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0				
501010100100300	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0				
501010100400100	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
501010200100000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0				
501010300100000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0				
501010300200000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0				
501010300300000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€.	0	0				
501010400100100	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0				
501010400200100	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0				
501010400300100	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
501010400300200	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della INTERREGIONALE	€.	0	0				
501010400300300	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0				
501010500100000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0				
501010600100000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0				
501010600200000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0				
501010600300000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0				
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	0	0				
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0				
50102060080000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0				



50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari.	€.		0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
B.2) Acquisti di servizi - Totale	4.20.10.00.000.000.00.000		0	54.644.431	54.644.431

			Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	4.20.10.10.000.000.00.000		0	53.094.777	53.094.777

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
13.661,108	13.661,107	13.661,108	13.661,108

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
13.273.694	13.273.694	13.273.694	13.273.694

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

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

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

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50201030080030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0
50201030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0
50201030120011	4.20.10.10.030.010.20.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
50201030170125	4.20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture private - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201040030025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera - non intercompany - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50201050030040	4.20.10.10.050.225.00.000	Assistenza Integrativa - "RISTORI"	€.	0	0	0	0	0	0
50201050060030	4.20.10.10.050.410.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201050090020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
50201050090030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
50201050090040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	0	0	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Preconsumitivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	€.	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	€.	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	€.	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	€.	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	€.	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Preconsumitivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	€.	0	0
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.000	€.	0	0
50201060020090	4.20.10.10.060.020.75.000	€.	0	0
50201060030050	4.20.10.10.060.900.45.000	€.	0	0
50201060030060	4.20.10.10.060.900.50.000	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Preconsumitivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201070020045	4.20.10.10.070.020.45.000	€.	0	0
50201070020060	4.20.10.10.070.020.60.000	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Preconsumitivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	€.	0	0
50201080030030	4.20.10.10.080.060.25.000	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Preconsumitivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Preconsumitivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Preconsumitivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Preconsumitivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	€.	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	€.	0	0
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	€.	0	0
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	€.	0	0
50201110060011	4.20.10.10.110.020.10.011	€.	0	0
50201110060035	4.20.10.10.110.020.10.051	€.	0	0
50201110060045	4.20.10.10.110.020.10.061	€.	0	0
50201110060065	4.20.10.10.110.020.10.081	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Preconsumitivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201100300030	4.20.10.10.110.010.30.025	€.	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	€.	0	0
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	€.	0	0
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	€.	0	0
50201110060011	4.20.10.10.110.020.10.011	€.	0	0
50201110060035	4.20.10.10.110.020.10.051	€.	0	0
50201110060045	4.20.10.10.110.020.10.061	€.	0	0
50201110060065	4.20.10.10.110.020.10.081	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Preconsumitivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	€.	0	0
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	€.	0	0
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	€.	0	0
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	€.	0	0
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	€.	0	0
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	€.	0	0
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	€.	0	0
50201110060011	4.20.10.10.110.020.10.011	€.	0	0
50201110060035	4.20.10.10.110.020.10.051	€.	0	0
50201110060045	4.20.10.10.110.020.10.061	€.	0	0
50201110060065	4.20.10.10.110.020.10.081	€.	0	0



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

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.1.3) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	42.247.149	42.247.149

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	3.042.472	3.042.472
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.903.254	2.903.254
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	20.698.182	20.698.182
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	14.114.160	14.114.160
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	1.489.081	1.489.081

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.1.4) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	0	0

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

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
10.561.787	10.561.787	10.561.787	10.561.787

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
760.618	760.618	760.618	760.618

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
725.814	725.813	725.814	725.813
5.174.545	5.174.546	5.174.545	5.174.546
3.528.540	3.528.540	3.528.540	3.528.540
372.270	372.270	372.270	372.271

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



COD. COGE_NI	COD. COGE_NL_oid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	0	0	0				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	0	0	0				
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	-	10.847.628	10.847.628				2.711.907
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi)	0	10.847.628	10.847.628				2.711.907
50201150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	0	0	0				2.711.907
50201150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0				
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	0	0	0				
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)	0	0	0				
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale)	0	0	0				
50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	0	0	0				
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	0	0	0				
50201150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione)	0	0	0				
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (aiutate direttamente)	0	0	0				
50202000000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	0	1.549.654	1.549.654				387.413
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	0	1.549.654	1,549,654				387,413
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	0	0	0				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	0	0	0				
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	0	0	0				0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	0	0	0				0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	0	0	0				0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	0	0	0				0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	0	0	0				0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	0				0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	0	0	0				0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smallimento rifiuti	0	0	0				0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	0	0	0				0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	0	0	0				0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	0	0	0				0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	0	0	0				0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.60.000	Altre UtENZE	0	0	0				0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	0	0	0				0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	0	0	0				0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0				0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	0	0	0				0
Budget primo trimestre 2022			387,414	387,413	387,414				387,413
Budget secondo trimestre 2022									
Budget terzo trimestre 2022									
Budget quarto trimestre 2022									

505100200900000	4.20.25.10.012.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505100201200000	4.20.25.10.012.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario (Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200100100000	4.20.25.10.020.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200100200000	4.20.25.10.020.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200100300000	4.20.25.10.020.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Reir. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200100400000	4.20.25.10.020.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200100500000	4.20.25.10.020.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200100600000	4.20.25.10.020.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200100700000	4.20.25.10.020.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200100800000	4.20.25.10.020.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200101000000	4.20.25.10.020.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200101200000	4.20.25.10.020.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200200100000	4.20.25.10.022.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200200200000	4.20.25.10.022.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200200300000	4.20.25.10.022.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Reir. Posizione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200200400000	4.20.25.10.022.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200200600000	4.20.25.10.022.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200200700000	4.20.25.10.022.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505200200900000	4.20.25.10.022.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300100100000	4.20.25.10.110.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300100200000	4.20.25.10.110.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300100300000	4.20.25.10.110.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300100400000	4.20.25.10.110.035.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300100500000	4.20.25.10.110.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300100600000	4.20.25.10.110.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300100800000	4.20.25.10.110.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300100900000	4.20.25.10.110.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300101100000	4.20.25.10.110.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300200100000	4.20.25.10.112.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300200200000	4.20.25.10.112.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300200300000	4.20.25.10.112.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300200400000	4.20.25.10.112.035.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300200600000	4.20.25.10.112.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300200800000	4.20.25.10.112.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0	0	0	0
505300201100000	4.20.25.10.112.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0	0

506000000000000	4.20.25.20.000.000.000.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022	





COD_COGE_NI	COD_COGE_MI_aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
50640010080000	4.20.25.20.020.110.00.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato	€.	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale			€.	-	0
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.00.000		€.	-	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_MI_aid	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
50750010080000	4.20.25.30.020.110.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0





50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indemnità (varie)	€.	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse (incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri (sociali*)	€.	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	39.554.754	39.554.754
------------------	---------------------------	-----------------------------------------------	----	------------	------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5091001000000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0
5093003000000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0
5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	0	0
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione)	€.	39.554.754	39.554.754
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATSS/IRCCS della Regione	€.	0	0
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0

5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	0
------------------	---------------------------	----------------------------------------------------	----	---	---

5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0
------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----	---	---

5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0
------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0

5101002000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0
------------------	---------------------------	--------------------------------------------	----	---	---

5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0
------------------	---------------------------	---------------------------------------------------	----	---	---

5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	0	0
------------------	---------------------------	------------------------------------------------------	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamenti dei fabbricati)	€.	0	0

5111002000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0
------------------	---------------------------	--------------------------------------------	----	---	---

5111003000000000	4.20.40.20.030.000.00.000	Altri costi di gestione)	€.	0	0
------------------	---------------------------	--------------------------	----	---	---

5111004000000000	4.20.40.20.040.000.00.000	Altri costi di gestione)	€.	0	0
------------------	---------------------------	--------------------------	----	---	---

5111005000000000	4.20.40.20.050.000.00.000	Altri costi di gestione)	€.	0	0
------------------	---------------------------	--------------------------	----	---	---

9.888.688	9.888.689	9.888.688	9.888.689
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
9.888.688	9.888.689	9.888.688	9.888.689

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---



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

6000000000000000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	5.00.00.00.000.000.00.000	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	0	Preventivo al 31/12/2022	0	Budget primo trimestre 2022	0	Budget secondo trimestre 2022	0	Budget terzo trimestre 2022	0	Budget quarto trimestre 2022	0
------------------	----------------------------------------	---------------------------	----	-----------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

6059999999999999	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	5.10.00.00.000.000.00.000	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	0	Preventivo al 31/12/2022	0	Budget primo trimestre 2022	0	Budget secondo trimestre 2022	0	Budget terzo trimestre 2022	0	Budget quarto trimestre 2022	0
------------------	------------------------------------------	---------------------------	----	-----------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

6100000000000000	C.1 Interessi attivi - Totale	5.10.10.00.000.000.00.000	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	0	Preventivo al 31/12/2022	0	Budget primo trimestre 2022	0	Budget secondo trimestre 2022	0	Budget terzo trimestre 2022	0	Budget quarto trimestre 2022	0
------------------	--------------------------------------	---------------------------	----	-----------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

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

6200000000000000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	5.10.20.00.000.000.00.000	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	0	Preventivo al 31/12/2022	0	Budget primo trimestre 2022	0	Budget secondo trimestre 2022	0	Budget terzo trimestre 2022	0	Budget quarto trimestre 2022	0
------------------	-----------------------------------------------	---------------------------	----	-----------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

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

6259999999999999	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	5.20.00.00.000.000.00.000	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	0	Preventivo al 31/12/2022	0	Budget primo trimestre 2022	0	Budget secondo trimestre 2022	0	Budget terzo trimestre 2022	0	Budget quarto trimestre 2022	0
------------------	---------------------------------------	---------------------------	----	-----------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

6300000000000000	C.3 Interessi passivi - Totale	5.20.10.00.000.000.00.000	€.	Preconsuntivo al 31/12/2021	0	Preventivo al 31/12/2022	0	Budget primo trimestre 2022	0	Budget secondo trimestre 2022	0	Budget terzo trimestre 2022	0	Budget quarto trimestre 2022	0
------------------	---------------------------------------	---------------------------	----	-----------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---





COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0				
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0				
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.000.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0				
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.000.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0				
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.000.000	Altri interessi passivi	€.	0	0				
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.000.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.000.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
7000000000000000	6.00.00.00.000.000.000.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0	0	0
7100000000000000	6.10.00.00.000.000.000.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.000.000	Di partecipazioni	€.	0	0				
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.000.000	Altro	€.	0	0				
7200000000000000	6.20.00.00.000.000.000.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0				
7203000000000000	6.20.80.00.000.000.000.000	Altro	€.	0	0				
8000000000000000	7.00.00.00.000.000.000.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0	0	0	0	0
8100000000000000	7.10.00.00.000.000.000.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione	Budget primo trimestre 2022	Budget secondo trimestre 2022	Budget terzo trimestre 2022	Budget quarto trimestre 2022
8101000501000000	7.10.10.10.000.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0				
8101000502000000	7.10.10.20.000.000.000.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				
8101000503000000	7.10.10.80.000.000.000.000	Altre plusvalenze	€.	0	0				
8101000200200000	7.10.20.20.000.000.000.000	Soprapervenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0				
8101000300100000	7.10.30.10.000.000.000.000	Soprapervenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
8101000300100100	7.10.30.10.100.000.000.000	Soprapervenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
8101000300100200	7.10.30.10.200.000.000.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
8101000400100100	7.10.30.20.100.000.000.000	Soprapervenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
8101000400100200	7.10.30.20.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0				
8101000500100000	7.10.30.30.000.000.000.000	Soprapervenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				
8101000500100100	7.10.30.30.100.000.000.000	Soprapervenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0				





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
81010050010020	7.10.30.30.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.000.000	Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.000.000	Soprapvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base specialistica	€.	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.000.000	Soprapvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.000.000	Soprapvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.000.000	Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.000.000	Soprapvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.000.000	Soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.000.000	Soprapvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.000.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.000.000	Altre soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.000.000	Altre soprapvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.000.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.000.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.000.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0
82000000000000	7.20.00.00.000.000.000.000	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	-	-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022	Variazione
82010005010000	7.20.10.10.000.000.000.000	Minusvalenze	€.	0	0
82010005020000	7.20.10.20.000.000.000.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.000.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.000.000	Soprapvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.000.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.000.000	Altre soprapvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.000.000	Altre soprapvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.000.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.000.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.000.000	Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.000.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.000.000	Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.000.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.000.000	Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.000.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010000	7.20.40.40.000.000.000.000	Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.000.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base specialistica	€.	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.000.000	Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.000.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.000.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010110010000	7.20.40.50.000.000.000.000	Soprapvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.000.000	Soprapvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0



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

R.B.A.



MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE

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

STRUTTURA RILEVATA		REGIONE	030
		U.S.L./AZ.OSP.	321
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
		ANNO	Preventivo 2022
Verbale Collegio Sindacale (S/N)			S

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	5,289,691,242	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	5,284,019,325	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5,284,019,325	5,284,019,325	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	5,280,639,454	5,280,639,454	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	3,379,871	3,379,871	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3,379,871	3,379,871	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	5,671,917	5,671,917	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
SS	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	5,671,917	5,671,917	-
	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	5,671,917	5,671,917	-
	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	10,266,435	10,266,435	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	2,251,400	2,251,400	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	4,856,329	4,856,329	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3,158,706	3,158,706	-
	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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	391,587,354	391,587,354	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	15,183,555	15,183,555	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	136,093	136,093	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	136,093	136,093	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	72,182	72,182	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14,975,280	14,975,280	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	14,875,280	14,875,280	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-

S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	100,000	100,000	-
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	100,000	100,000	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	368,712,227	368,712,227	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	273,906,812	273,906,812	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	61,955,535	61,955,535	-
	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1,551,019	1,551,019	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	31,041,829	31,041,829	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	257,032	257,032	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7,627,572	7,627,572	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	64,000	64,000	-
	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	17,884	17,884	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	46,116	46,116	-
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	6,113,953	6,113,953	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	226,927	226,927	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	365,695	365,695	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	365,695	365,695	-
	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	3,273,602	3,273,602	-
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	85,086	85,086	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5,390	5,390	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3,183,126	3,183,126	-
	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	172,305	172,305	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	172,305	172,305	-
	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	2,075,424	2,075,424	-
	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	2,075,424	2,075,424	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	467	467	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	467	467	-
	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	5,226,642	5,226,642	-
	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	281,916	281,916	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3,429,332	3,429,332	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1,427,779	1,427,779	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	65,746	65,746	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	21,869	21,869	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	461,375	461,375	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4,492	4,492	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	456,883	456,883	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	5,703,347,468	5,703,347,468	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	108,204,348	108,204,348	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	107,163,348	107,163,348	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	92,767,813	92,767,813	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	92,661,817	92,661,817	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	60,000	60,000	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	45,996	45,996	-
	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	45,996	45,996	-
	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	4,354,000	4,354,000	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	446,000	446,000	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3,908,000	3,908,000	-
	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	9,841,535	9,841,535	-
	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	9,841,535	9,841,535	-
	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1,041,000	1,041,000	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	170,000	170,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	200,000	200,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	110,000	110,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	36,000	36,000	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	525,000	525,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5,460,533,162	5,460,533,162	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5,442,944,466	#####	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	307,438,726	307,438,726	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	306,312,971	306,312,971	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	233,911,303	233,911,303	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	58,105,592	58,105,592	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	14,166,076	14,166,076	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	130,000	130,000	-
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	1,125,755	1,125,755	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	496,734,699	496,734,699	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	493,059,359	493,059,359	-
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)	3,675,340	3,675,340	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	965,941,121	965,941,121	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	425,609,987	425,609,987	-
	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	72,009,577	72,009,577	-
	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)	17,433,931	17,433,931	-
	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	230,000	230,000	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	387,151,072	387,151,072	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	195,991,142	195,991,142	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	16,281,977	16,281,977	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	877,655	877,655	-
	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	57,244,748	57,244,748	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	3,163,356	3,163,356	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	113,592,194	113,592,194	-
	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)	61,955,535	61,955,535	-
	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)	1,551,019	1,551,019	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	42,889,463	42,889,463	-
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)	9,729,713	9,729,713	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	32,909,750	32,909,750	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	250,000	250,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	34,558,457	34,558,457	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6,300,430	6,300,430	-
	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	28,258,027	28,258,027	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15,019,473	15,019,473	-
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	15,019,473	15,019,473	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2,040,916,483	2,040,916,483	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,038,609,018	1,038,609,018	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	81,954,072	81,954,072	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	646,189,549	646,189,549	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	489,090,393	489,090,393	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	5,737,787	5,737,787	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	151,361,369	151,361,369	-
	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)	274,163,844	274,163,844	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	146,092,188	146,092,188	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	65,917,891	65,917,891	-
	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)	72,764,653	72,764,653	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	7,409,644	7,409,644	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	650,227,517	650,227,517	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	444,318,121	444,318,121	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	6,694,517	6,694,517	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	168,173,050	168,173,050	-
	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)	31,041,829	31,041,829	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3,635,435	3,635,435	-
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)	2,671,250	2,671,250	-
	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	4,043,418	4,043,418	-
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)	3,256,134	3,256,134	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	787,284	787,284	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	600,347,500	600,347,500	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	23,217,595	23,217,595	-
	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	20,160	20,160	-
	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	23,197,435	23,197,435	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	109,603,447	109,603,447	-
	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	144,480	144,480	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	463,949,458	463,949,458	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	3,432,520	3,432,520	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	53,900	53,900	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	16,255	16,255	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	37,645	37,645	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	8,234,436	8,234,436	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	180,000	180,000	-
	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	14,500	14,500	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3,345,906	3,345,906	-
	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	660,000	660,000	-
R	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2,685,906	2,685,906	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2,644,606	2,644,606	-
	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	41,300	41,300	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	123,465,744	123,465,744	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46,936,654	46,936,654	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	8,004,000	8,004,000	-
	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	68,525,090	68,525,090	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	17,588,696	17,588,696	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	16,488,532	16,488,532	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	13,500	13,500	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1,700,000	1,700,000	-
	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	415,000	415,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1,050,000	1,050,000	-
	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	1,160,000	1,160,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1,990,000	1,990,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1,467,000	1,467,000	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1,558,100	1,558,100	-
	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	336,822	336,822	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5,311,932	5,311,932	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	365,000	365,000	-
	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	4,946,932	4,946,932	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	805,164	805,164	-
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	506,100	506,100	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	243,500	243,500	-

	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	252,000
	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) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	298,064	298,064
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	148,877	148,877
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	149,187	149,187
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	295,000	295,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10,000	10,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	285,000	285,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3,880,000	3,880,000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1,337,000	1,337,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	286,000	286,000
	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	2,105,000	2,105,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,699,140	2,699,140
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	218,440	218,440
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,868,000	1,868,000
	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	612,700	612,700
	BA2080	Totale Costo del personale	110,799,439	110,799,439
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	73,319,770	73,319,770
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	42,197,602	42,197,602
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	36,128,689	36,128,689
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	35,647,136	35,647,136
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	481,553	481,553
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6,068,913	6,068,913
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,666,713	5,666,713
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	402,200	402,200
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	31,122,168	31,122,168
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	30,380,422	30,380,422
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	741,746	741,746
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2,420,568	2,420,568
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2,420,568	2,420,568
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2,420,568	2,420,568
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	8,160,616	8,160,616
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	713,358	713,358
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	554,858	554,858
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	158,500	158,500
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	7,447,258	7,447,258
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7,262,445	7,262,445
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	184,813	184,813
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	26,898,485	26,898,485
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3,333,949	3,333,949
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,256,949	3,256,949
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	77,000	77,000
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	23,564,536	23,564,536
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	23,065,939	23,065,939
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	498,597	498,597
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,807,801	1,807,801
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	590,088	590,088
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,217,713	1,217,713
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	971,677	971,677
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	246,036	246,036
	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	5,387,843	5,387,843
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	198,822	198,822
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5,189,021	5,189,021
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	4,491,576	4,491,576
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	393,983	393,983
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4,097,593	4,097,593
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	697,445	697,445
	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	2,274,309	2,274,309	-
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	2,246,468	2,246,468	-
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	2,116,767	2,116,767	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	5,695,586,042	5,695,586,042	-
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-



	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7,761,426	7,761,426	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	7,561,426	7,561,426	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7,356,103	7,356,103	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	200,741	200,741	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	4,582	4,582	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	200,000	200,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	200,000	200,000	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	7,761,426	7,761,426	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-



321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Cod.	Voce	2021		2022		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2021	A	Preventivo al 31/12/2022	B	
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capitalia	4.233.850,132		4.604.550,687		370.700,555
ASLR02	Funzioni non tariffate	3.509,598		3.379,871		129,727
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-		-		-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-		-		-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	14.618,916		10.266,435		4.352,481
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	768.360,741		676.088,767		92.271,974
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	8.097,436		5.671,917		2.425,519
ASLR08	Entitate proprie	14.511,642		14.511,642		-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	64,000		64,000		-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-		-		-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	18.800,797		-		18.800,797
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-		-		-
R.MOB_A.PR	Mobilità attiva privati	351.634,253		383.687,507		31.953,254
R.MOB_I	Mobilità internazionale	-		-		-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	5.413.447,515		5.698.120,826		284.673,311
	COSTI					
ASLC01	Dlg	1.643.158,354		1.766.752,639		123.594,285
ASLC02	Ambulatoriale	750.669,518		860.857,141		110.187,623
ASLC03	Neuropsichiatria	34.622,083		34.660,050		37,967
ASLC04	Screening	5.989,600		6.687,376		697,776
ASLC05	Farmacoterapia+Doppio canale	702.857,645		707.962,739		5.305,094
ASLC06	Protetica e dietetica in convenzione	1.030,424		1.030,424		-
ASLC07	File F	452.682,491		485.744,185		33.061,694
ASLC08	Psichiatria	145.951,865		146.092,188		140,323
ASLC09	Personale	109.721,022		110.799,439		1.078,417
ASLC10	IRAP personale dipendente	7.270,004		7.356,103		86,099
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	58,482		58,482		-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	664.017,284		664.474,854		457,570
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	161,201		161,201		-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	310.807,129		307.308,726		3.498,403
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	50.027,230		43.371,628		6.655,602
ASLC15	Altri costi	10.487,623		10.487,623		-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	15.766,150		2.274,309		13.491,841
ASLC17	Integrativa e protetica non erogata in farmacia (compresi	48.547,506		48.547,506		-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	18.017,525		-		18.017,525
ASLC19	Prestazioni sanitarie	90.170,126		109.906,706		19.736,580
C.MOB_A.PR	Mobilità attiva privati	351.634,253		383.687,507		31.953,254
C.MOB_I	Mobilità internazionale	-		-		-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	5.413.447,515		5.698.120,826		284.673,311
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
	Risultato economico					
	Totale costi sanitari	4.749.430,231		5.033.645,972		284.215,741

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2020/2022

321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
------------	-------------------------------------------------

Indicatori economici-gestionali	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022 trimestre 2022	Budget primo trimestre 2022	Preconsuntivo al 31/12/2021	Preventivo al 31/12/2022
<hr/>					
Indicatore 1:	110.470,022	111.092,739	27.773,185	30.75434916	30.92771073
Costi del personale					
Cittadino assistitc	3.592,013	3.592,013	3.592,013		
<hr/>					
Indicatore 2:	5,261,975,705	5,577,124,451	######	1464.909984	1552.645954
Costi per beni e servizi					
Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
<hr/>					
Sottoindicatore 2.1:	2,082,207,097	2,273,331,962	568,332,977	579.676938	632.8852268
Prestazioni sanitarie da pubblico					
Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
<hr/>					
Sottoindicatore 2.2:	2,553,829,300	2,648,979,082	662,244,741	710.9744035	737.4636679
Prestazioni sanitarie da privato					
Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
<hr/>					
Sottoindicatore 2.3:	761,038	561,489	561,489	0.2118695	0.156315971
Prestazioni non sanitarie da pubblico					
Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
<hr/>					
Sottoindicatore 2.4:	20,410,603	16,914,632	4,228,717	5.682218578	4.708956232
Prestazioni non sanitarie da privato					
Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
<hr/>					
Sottoindicatore 2.5:	310,937,129	307,438,726	76,859,680	86.56347541	85.58953601
Medicina di base					
Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
<hr/>					
Sottoindicatore 2.6:	844,226,794	965,941,121	241,485,268	235.0288805	268.9135927
Specialistica ambulatoriale					
Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
<hr/>					
Sottoindicatore 2.7:	1,899,286,829	2,040,916,483	510,229,119	528.7527715	568.1818198
Assistenza ospedaliera					
Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
<hr/>					
Sottoindicatore 2.8:	106,320,921	107,163,348	26,790,836	29.59925841	29.83378624
Acquisti di beni sanitari					
Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
<hr/>					
Sottoindicatore 2.9:	1,169,240	1,041,000	260,250	0.325511071	0.289809642
Acquisti di beni non sanitari					
Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		





Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	21,171,641	17,476,121	4,369,087	5.894088078	4.865272203
	Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	3,704,600	3,880,000	970,000	1.031343706	1.080174264
	Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	2,235,869	2,699,140	674,785	0.622455709	0.751428238
	Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	49,577,930	49,577,930	12,394,473	13.80226909	13.80226909
	Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	129,312,943	128,918,618	32,229,651	36.00013224	35.89035396
	Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'esterc	150,000	180,000	45,000	0.041759314	0.050111177
	Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		
Indicatore 6:	Farmaci generici					
	Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013	0	0
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	495,397,967	496,734,699	124,183,668	137.9165295	138.2886696
	Cittadino assistitc	3,592,013	3,592,013	3,592,013		

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite la regione che a cc
- (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).





n. atto di assegnazione	Descrizione dell'assegnazione	n. atto di assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€)	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato USAN (€)
			Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)				
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022												
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)												
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS. Ret ODOP											
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS. Subacuti											
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS. SISS Farmaceutica		1,150,955									1,150,955
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ATS. L. 210/02											
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria											
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria											
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali											
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: storizzazione anni precedenti											
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione											
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo RAR (compresi oneri e Imp)							733,121				733,121
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi											
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	Contributo abbinamento File F											
	Presi in carico e PAI MMG PLS		1,000,000									1,000,000
	PROGETTI PSICHIATRIA				4,954,416							4,954,416
	PROGETTI INPI				3,005,733							3,005,733
	AMBULATORI AL SABATO				4,587,000							4,587,000
	di 73/2021 ART. 50 PSAL				482,342							482,342
					606,652							606,652



DATI PREVENTIVO											
Investimenti preventivo (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Importo utilizzato preventivo (€)	Accant. quote inutilizzate contributi (€)	Incremento su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOGGIO SANI (€)
0	1.150.955	1.000.000	13.855.514	1.339.773	5.671.917	23.018.159	0	0	23.018.159	7.698.872	874.000

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€)	Beni e servizi assegnati (€)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri oneri assegnati (€)	Totale assegnato (€)
0	1.150.955	1.000.000	13.855.514	1.339.773	5.671.917	23.018.159

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

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





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)	Incasato su assegnato 2022	Credito residuo su assegnato 2022	Importo Utilizzato C.F. (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettaglio conto new: 40102030050000																				
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro																				





DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO		ACCANT.		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2022		IMPORTO UTILIZZATO CE (€1.000)			
nr. atto di assegnazione	nr. sito di assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	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)	Imponibile su preventivo (€1.000)	Imponibile su CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO		ACCANT.		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2022		IMPORTO UTILIZZATO CE (€1.000)			
nr. atto di assegnazione	nr. sito di assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	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)	Imponibile su preventivo (€1.000)	Imponibile su CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI PREVENTIVO		ACCANT.		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2022		IMPORTO UTILIZZATO CE (€1.000)			
nr. atto di assegnazione	nr. sito di assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	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)	Imponibile su preventivo (€1.000)	Imponibile su CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

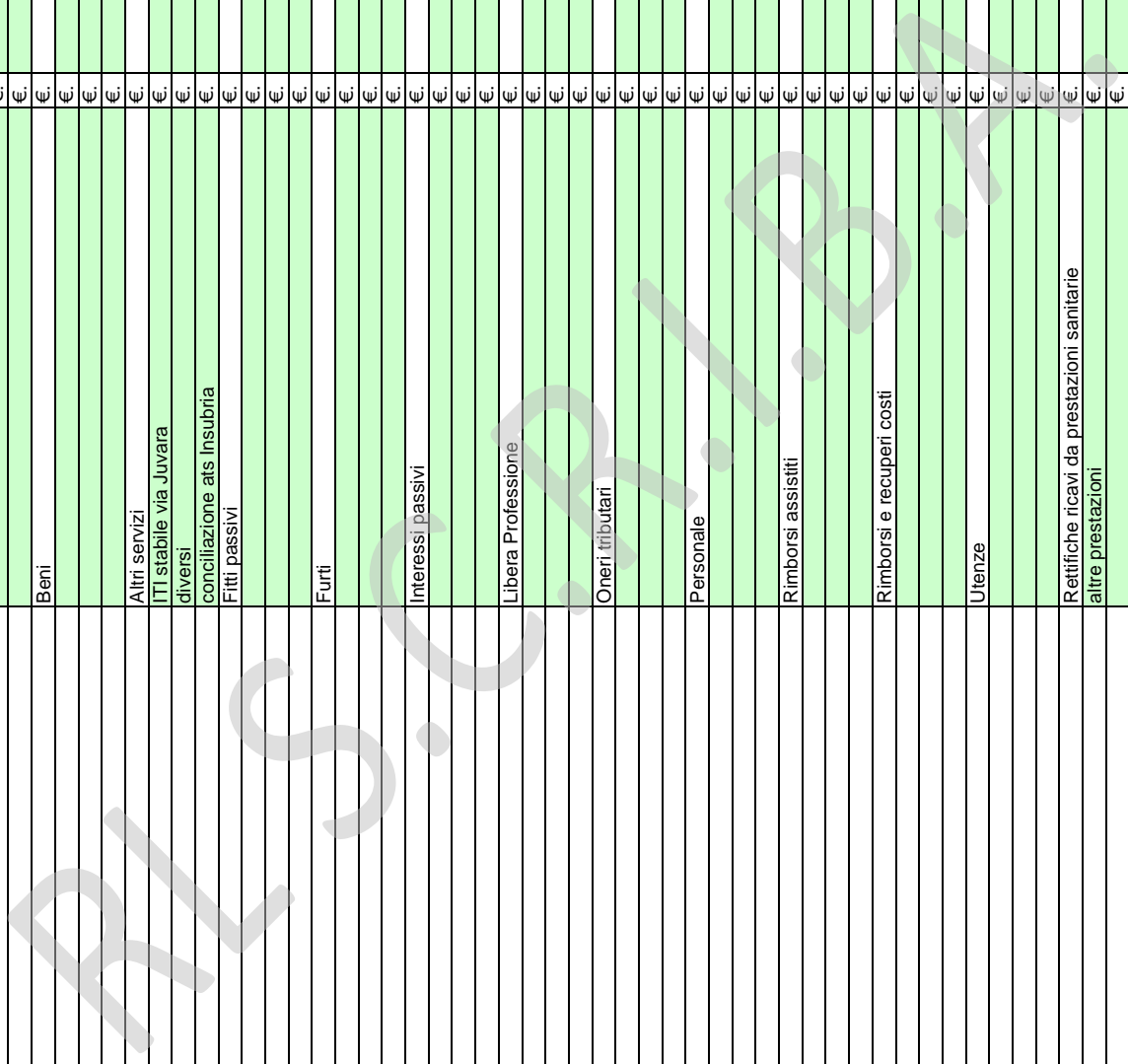


	MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	490.329	490.329	0
	MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
	MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			0
	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1.618.000	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'	€.	120.599	220.599	100.000
	Progetto Parchi - Boschetto Rogoredo	€.	500.000	500.000	0
	Villaggio Alzheimer	€.	117.350	151.475	34.125
	Vaccinazioni al domicilio	€.	876.000	876.000	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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



			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	779,875		(779,875)
		ITI stabile via Juvvara	€.	132,859		(132,859)
		diversi	€.	31,740		(31,740)
		conciliazione ats Insubria	€.	615,276		(615,276)
		Fitti passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	77,136		(77,136)
		altre prestazioni	€.	77,136		(77,136)
			€.			0
			€.			0





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	321		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2022	

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	27.540,749	4.825,540	1.388,199	33.754,488
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	116,500	-	-	116,500
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	2.695,347	336,063	133,683	3.165,093
FONDO PREMIALITA' E FASCE	8.776,936	1.075,448	261,683	10.114,067
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita')	157,343	-	-	157,343
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	23,800	-	-	23,800
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	879,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	294,723
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	117,353
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap	-	-	207,348	207,348
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	218,000
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO -	-	-	-	81,560
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO -	-	-	-	33,446
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennita'	10,719,652	1,720,841	479,453	12,919,946
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	-	-	51,295	51,295
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	39,286,875	6,237,051	1,990,913	48,805,915
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,719,652	1,720,841	530,748	13,304,247
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	50,030,327	7,957,892	2,521,661	62,133,962
IRAP RAR (comparto)	-	-	-	75,000
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)	-	-	-	26,493
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)	-	-	-	9,975

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	11.830,170	4.366,431	612,966	16.809,567
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'	5,000	-	-	5,000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8,000	-	-	8,000
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	310,534
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	106,634
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	59,190
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	77,012
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	28,827
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita' esclusivita', indennita' incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennita'	7,533,315	1,329,249	233,087	9,095,651
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	16,869
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	26,790,665	4,811,933	892,287	32,971,243
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,533,315	1,329,249	233,087	9,218,339
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	34,331,980	6,141,182	1,125,374	42,197,602
IRAP BAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-	25,733
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	-	-	-	9,644



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO 13/MA	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	2,400	-	-	2,400
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	60,324
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CUNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	19,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CUNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	10,609
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	-	-	-	14,961
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA	-	-	-	5,069
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1,123,626	221,857	43,168	1,388,651
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA	-	-	-	3,024
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,005,599	793,206	165,032	5,053,770
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,123,626	221,857	43,168	1,411,705
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5,131,625	1,015,063	208,200	6,467,875

IRAP RAR (Dir. PTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)

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

IRAP RAR (Dir. PTA)				4,998
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)				1,615
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)				902
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	89,493,932	15,114,137	3,855,235	110,799,439

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	5,936,305	1,001,570	258,837	7,356,103		
DI CUI IRAP RAR				105,731		
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022				53,660		
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				17,594		
DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			168,995	Quadratura "IRAP Colonna Y"		
DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			75,814	-		
DI CUI IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			14,028	-		
	COMPARTO		AREA SANITA' DIRIGENZA		DIRIGENZA P.T.A.	
	PREVENTIVO		PREVENTIVO		PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022	-		-		-	
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022	-		-		-	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022	-		-		-	
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022	-		-		-	
BILANCIO PREVENTIVO						
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO						

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



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



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



DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
	CODICE AZIENDA	321	PERIODO	Preventivo	ATS COVID
			ANNO	2022	
			Preventivo		
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SANTARIO -COLONNA D-	SANTARIO "COLONNA D di cui COVID"			
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	33,754,488	137,250			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	116,500				
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	3,165,093				
FONDO PREMIALITA' E FASCE	10,114,067				
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	157,343				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	23,800				
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	-				
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	879,000				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	294,723				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	117,353				
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap	207,348				

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	218,000				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO	81,560				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO	33,446				
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	12,919,946	38,647			
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)	-				
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78	51,295				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	48,805,915	137,250			
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	13,304,247	38,647			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	62,133,962	175,897			
IRAP RAR (comparto)		75,000			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)		26,493			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)		9,975			
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SANTARIO -COLONNA D-	SANTARIO "COLONNA D di cui COVID"			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	16,809,567	49,250			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	422,131				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	986,889				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	7,461,000				
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,295,052				
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5,383,246				
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	132,000				
ALTRE INDENNITA'	5,000				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8,000				
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	310,534				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	106,634				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	59,190				

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	77,012				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	28,827				
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	9,095,651	13,903			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA	16,869				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	32,971,243	49,250			
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9,218,359	13,903			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	42,197,602	63,153			
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)		25,733			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)		9,644			



5.031		
-------	--	--

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



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	SANTARIO -COLONNA D-	SANTARIO "COLONNA D di cui COVID"	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	3,199,391		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3,969		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1,390,638		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	369,839		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-		
ALTRE INDENNITA'	-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,400		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	60,324		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap	19,000		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap	10,609		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	14,961		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	5,069		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI indennità incarico direttore dipartimento, altre indennità	1,388,651		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA	3,024		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5,053,770	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,411,705	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6,467,875	-	
IRAP RAR (Dir. PTA)	4,998		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir.PTA)	1,615		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir.PTA)	902		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	110,799,439	239,050	

	SANTARIO -COLONNA D-	SANTARIO "COLONNA D di cui COVID"	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	7,356,103	15,850	
DI CUI IRAP RAR	105,731		
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022	53,660	-	
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)	17,594		

	PREVENTIVO	PREVENTIVO "di cui COVID"	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	-		

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



DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	321		PERIODO	Preventivo	ATS SANTARIO
			ANNO	2022	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	27,540,749	4,825,540	1,388,199		33,754,488
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	116,500				116,500
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI	2,695,347	336,063	133,683		3,165,093
FONDO PREMIALITA' E FASCE	8,776,936	1,075,448	261,683		10,114,067
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	157,343				157,343
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	23,800				23,800
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					879,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 -COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					294,728
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					117,353
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap			207,348		207,348
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO					218,000
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO					81,560
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO					33,446
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Altre indennità	10,719,652	1,720,841	479,453		12,919,946
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78			51,295		51,295
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	39,286,875	6,237,051	1,900,913		48,805,915
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,719,652	1,720,841	530,748		13,304,247
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	50,030,327	7,957,892	2,521,661		62,133,962
				IRAP RAR (comparto)	75,000
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)	26,493
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)	9,975

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	11,830,170	4,366,431	612,966		16,809,567
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'	5,000				5,000
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8,000				8,000
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap					310,534
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 -AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					106,634
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					59,190
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					77,012
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA					28,827
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	7,533,315	1,329,249	233,087		9,095,651
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA					16,869
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	26,790,665	4,811,933	892,287		32,971,243
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7,533,315	1,329,249	233,087		9,218,359
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	34,331,980	6,141,182	1,125,374		42,197,602
				IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)	25,733
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	9,644



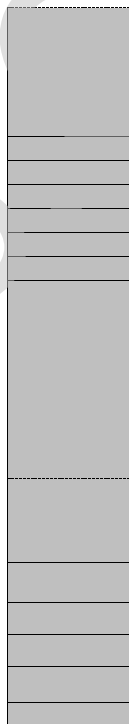
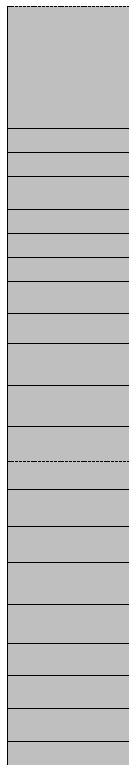
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)					5,031
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,053,411	1,038,356	107,624		3,199,391
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE 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	2,400				2,400
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap					60,324
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap					19,000
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap					10,609
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					14,961
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA					5,069
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,123,626	221,857	43,168		1,388,651
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA					3,024
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,005,599	793,206	165,032		5,053,770
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	1,123,626	221,857	43,168		1,411,705
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	5,131,625	1,015,063	208,200		6,467,875
				IRAP RAR (Dir. PTA)	4,998
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)	1,615
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)	902
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	89,493,932	15,114,137	3,855,235		110,799,439

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	5,936,305	1,001,570	258,837		7,356,103
Di cui IRAP RAR					105,731
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022					53,660
Di cui IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)					17,594
Di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)			168,995	Quadratura "IRAP Colonna Y"	
Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			75,814		
Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)			14,028		
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA	
	PREVENTIVO			PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022					
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022					
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022					
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022					

RLS



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



DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA	321		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
			ANNO	2022	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	Preventivo	
					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA					-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI					-
FONDO PREMIALITA' E FASCE					-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap					-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					-
ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap					-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO					-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO					-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO					-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità					-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-		-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-		-

IRAP RAR (comparto)
 RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)
 IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)

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

IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)
 IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)



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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFLE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA				-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE				-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI				-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-
ALTRE INDENNITA'	-			-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -				
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA				
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità				-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	-	-	-	-

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE				
DI CUI IRAP RAR				-
Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022				-
DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)				
Di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)				
Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANTA' DIRIGENZA)				
Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)				

Quadratura "IRAP Colonna Y" -

RLS.C.



RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA
 AZIENDA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
 COD. 321

N. MMG

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito) (+ 2,93 di 8 aprile 2020, n. 23)	128,478,610
	Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)	494,595
	Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)	12,398,443
	Assegno non riassorbibile	8,157,370
	Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)	9,206,936
	Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)	4,762,288
	Assistenza al cronico (DM 329/1999)	600,844
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	9,206,936
QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo	4,184,183
	medicina di rete	5,943,545
	collaboratore di studio	3,813,579
	indennità informatica	2,036,056
	integrazione indennità informatica	
	infermiere professionale	1,850,362
	Compensi CRT	
RAR ACCORDO REGIONALE	Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B	2,369,789
	Progetto incremento orario di apertura studi medici	233,252
	Progetto aumento orario personale di studio	524,589
QUOTA PER PRESTAZIONI	N. prestazioni ADI	
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	415,334
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	3,028,472
	PPIP	644,633
Vaccinazione antinfluenzale		3,290,654
Vaccinazione Anti-Covid		3,906,773
Tampone Covid		625,083
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	206,172,326.08
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)	21,390,378.83
	ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)	925,045.99
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	228,487,750.90
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica	99,284
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	0,81 ad assistito oneri compresi	2,421,305
QUOTA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AIR 2019	importo assegnato con AIR	1,382,408
Quota Accordo regionale 2020		520,555
Ripartizione DI 34 (infermiere professionale)		
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	1,000,000
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	233,911,302.90



RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA
 AZIENDA ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
 COD. 321

N. PDF

COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO
QUOTA CAPITARIA	Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito) (+5,62 dl 8 aprile 2020, n. 23)	34,019,087
	Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)	2,704,400
	Assegno non riassorbibile	2,265,095
	Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)	1,170,844
	Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)	699,840
	Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)	1,170,844
	QUOTA VARIABILE	medicina di gruppo
medicina di rete		287,601
associazione semplice		1,370,072
forme associative evolute		
collaboratore di studio		1,719,471
indennità informatica		359,926
infermiere professionale		339,548
Compensi CRT		
QUOTA PER PRESTAZIONI		N. prestazioni ADI
	ADI (€ 18,90 a prestazione)	2,383
	N. prestazioni ADP	
	ADP (€ 18,90 a prestazione)	
	N. prestazioni APA	
	APA (€ 18,90 a prestazione)	347,287
	PPIP	
BILANCI SALUTE	Bilanci di salute (6 previsti da ACN)	1,749,069
	Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali	
QUOTA DISAGIATA	Zona disagiata	
Tampone Covid	Tampone covid	494,781
Vaccinazione Anti-Covid-19	Vaccinazione Anti-Covid-19	185,543
TOTALE	TOTALE COMPETENZE	49,450,729.70
	ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)	4,636,005.91
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI	54,086,735.61
COMITATI AZIENDALI/REGIONALI	Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione	27,344
QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI	10,5 ad assistito oneri compresi	3,991,512
PAI	€ 15 a PAI validato oneri compresi	
	TOTALE NOTA INTEGRATIVA	58,105,591.61



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
CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Ore Continuità Assistenziale	480,799
	Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)	11,245,888.61
	Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019	335,941
	Ore festività	15,304
	Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR	153,040.00
	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)	62,584
	PPIP Continuità Assistenziale	5,367
GUARDIA TURISTICA	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)	
RAR ACCORDO REGIONALE	PPIP Continuità Assistenziale	
	Formazione Continuità Assistenziale	245,180
TOTALE	Progetti Continuità Assistenziale	713,137
	TOTALE COMPETENZE	12,761,137.61
	TOTALE ONERI ENPAM 10,375%	1,323,968.03
	TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%	80,970.40
	TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA	14,166,076.04

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



4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	1560000	1560000			1560000	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		1560000
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	12507147	12507147			12507147	(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)		12507147
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	10420810	10420810			10420810	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici		10420810
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.	103613500	103613500			103613500	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		103613500
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.D.	25779472	25779472			25779472	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati		25779472
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.D.I.	11303277	11303277			11303277	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private		11303277
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)	4071418	4071418			4071418	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;		4071418
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	43740153	43740153			43740153	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		43740153
4.20.10.10.110.010.10.130 4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.10.130 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	20160	20160			20160	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		20160
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	12021383	12021383			12021383	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		12021383
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	6677637	6677637	0		6677637	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati;		6677637
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	42639463	42639463			42639463	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €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		42639463
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	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 €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)	75041706	75041706			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie private	75041706
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	4594851	4594851			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	4594851
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	20482392	20482392	0			20482392
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	19082392	19082392			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	19082392
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	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	2573686	2573686			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	2573686
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)	7928804	7928804			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	7928804
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	633733562	633733562	0			633733562
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	2988000	2988000	0			2988000
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
		0	0				0
		0	0				0
	Sopraavvenienze passive Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0	0				0
	Adi fuori regione	80000	80000				80000
	Psichiatria EX OP	156401	156401				156401
	RAR ASP	1904000	1904000				1904000
	Progetti Parchi	500000	500000				500000
	Progetti innovativi e prestazioni particolari	220599	220599				220599
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	2988000	2988000	0			2988000
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	9140000	9140000	0		somma voci B5.8, B5.9, B6.0, B6.1	9140000



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	0
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	0
TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0	0			0
Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive							
TOTALE COSTI	664474854						664474854
DIFFERENZA RICA/VI/COSTI	0						0

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....

fo ai sensi Digs 39/93

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



PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNI 2022-2023-2024 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										COPERTURA FINANZIARIA										SPESA EFFETTUATE /PREVISTE				AVANZAMENTO INTERVENTO			CONTROLLO
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U									
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMMI.	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO	FONTE REGIONALI	DESCRIZIONE FONTE REGIONALI	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA EFFETTUATE FINO AL 31.12.2021	SPESA PREVISTE 2022	SPESA PREVISTE 2023	SPESA PREVISTE 2024 E ANNI SEGUENTI	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2021	NOTE (max 256 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO									
1	Rifacimento copertura - opere	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale delle opere	Parabulago	Via Spagliardi, 19	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento	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			210.230,76	1.255.526,83	-	-			OK									
2	Recupero del 2° piano - opere	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale delle opere	Milano	Via Livigno, 3	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento	1.895.261,00	1.895.261,00	ex DGR 911/2014 - 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			43.497,00	1.851.764,00	-	-			OK									
3	Manutenzione straordinaria piani 3-4-5° e 6° - opere	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	Programma triennale delle opere	Milano	Via Juvara, 22	UOC Gestione del Patrimonio e Progetti di Investimento	7.548.000,00	-	-	7.548.000,00	Alienazione immobili di proprietà Del. N. 1768 del 24/12/2014	-	-	7.548.000,00	-			OK									
4	Applicativo per la gestione del patrimonio immobiliare (realizzato nel 2020) - impegno spesa determinato con delibera n. 813/2020	A.I.15) 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			63.772,98	27.432,80	23.272,56	41.724,36		Delibera 615/2020 quota annuale software gestione immobili	OK									
5	Revisione e implementazione del sito web aziendale (inadone con deliberazione n. 744/2020) (DL 123/21)	A.I.15) 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)			143.463,24	49.699,23	28.317,00	21.237,70		Delibera 715/2019 quota annuale software screening	OK									
6	Implementazione sistema di gestione PagaPA veterinaria nel nuovo portale (ATS) (DL 123/21)	A.I.15) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	55.000,00	55.000,00	D.G.R. XI/2468 del 18/11/2019			0,00	55.000,00	-	-		Delibera 123/2021 quota integrazione PagaPA	OK									
7	Revisione e implementazione del sito web aziendale (inadone con deliberazione n. 744/2020) (DL 123/21)	A.I.15) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa	114.235,29	114.235,29	D.G.R. XII/1725 del 10/06/2019			0,00	53.122,55	18.803,92	42.306,82		Delibera 129/2021 realizzazione nuovo sito web aziendale	OK									
8	Acquisto frigorifero	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programmazione biennale			UOC Laboratorio di Prevenzione	368,81	368,81	D.G.R. XI/1725 del 10/06/2019			0,00	368,81	-	-			OK									
9	Acquisizione sistema informatico per il servizio gestionale integrati	A.I.15) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOC Sistemi Informativi Aziendali	181.650,00	181.650,00	D.G.R. XI/1521 del 20/03/2014			113.155,00	48.495,00	-	-		Delibera 512/2020 quota annuale software gestionale prevenzione	OK									
10	DE 1322/18 Adesione contratto quadro "Servizi gestionali integrati"	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programmazione biennale			UOS Gestione Documentale	210.377,21	210.377,21	D.G.R. XI/1521 del 20/03/2014			181.097,21	29.280,00	-	-		Delibera 1322/2018 quota annuale software protocollo	OK									
11	Acquisto beni e servizi diversi	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programmazione biennale			UOC Programmazione e Gestione Gare	18.062,90	18.062,90	DGR 3479/20 - DECRETO 10853/20			0,00	18.062,90	-	-			OK									
12	DL 692/21 Sistema rilevazione presenze	A.I.15) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOS Infrastrutture di Rete e Telecomunicazione	10.248,00	10.248,00	DGR 3479/20 - DECRETO 10853/20			0,00	10.248,00	-	-			OK									
13	DT 869/21 Integrazione Sanicibus	A.I.15) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOS Sistemi Informativi Aziendali	14.640,00	14.640,00	DGR 3479/20 - DECRETO 10853/20			0,00	14.640,00	-	-			OK									
14	Arredi Lucio	A.II.5) Mobili e arredi	Programmazione biennale			Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale	18.600,00	18.600,00	DGR 3479/20 - DECRETO 10853/20			0,00	18.600,00	-	-			OK									
15	DT 387/45/4/21 riscatto apparecchiature informatiche	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programmazione biennale			UOC Sistemi Informativi Aziendali	1.828,47	1.828,47	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			815,19	834,25	179,03	-			OK									
16	DE 805/1065/21 Applicativo SW gestione e analisi dei rischi DE 630/21 gestione informatizzata beni e servizi	A.I.15) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOC Sistemi Informativi Aziendali	167.256,59	167.256,59	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			15.250,00	141.537,85	5.234,37	5.234,37			OK									
17	SW acqua	A.I.15) Altre immobilizzazioni immateriali	Programmazione biennale			UOC Gestione delle manutenzioni e delle utilities	1.604,30	1.604,30	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			0,00	1.604,30	-	-			OK									
18	riscatto Nordcom	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programmazione biennale			UOC Sistemi Informativi Aziendali	224,94	224,94	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			0,00	224,94	-	-			OK									
19	Acquisto lettore Vista	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programmazione biennale			UOC MTS	572,92	572,92	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			0,00	572,92	-	-			OK									
20	Acquisto minitipografo	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programmazione biennale			UOS ISP Gognozola	244,00	244,00	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			0,00	244,00	-	-			OK									
21	Acquisto frigorifero	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programmazione biennale			UOC Laboratorio di Prevenzione	2.701,34	2.701,34	DGR 4386/21 - DECRETO 5130/21			0,00	2.701,34	-	-			OK									
TOTALE GENERALE							12.085.553,25	4.537.553,25	7.548.000,00	771.281,38	3.579.959,72	7.623.806,90	110.505,25					OK									



**BPE 2022 – ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA****DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2022 ALLEGATO AL BPE 2022**

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2022 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2022 dell'ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2022 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e con il Programma Biennale degli Acquisti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
- Il Piano Investimenti 2022 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Data 22/03/2022

Il Responsabile
UOC Gestione del Patrimonio
e Progetti di Investimenti
arch. Maria Antonia Ambrogetti

Il Responsabile
UOC Programmazione
e Gestione Gare
avv. Francesco Ozzo

Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Visto il Direttore Amministrativo: Giuseppe Micale

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Direzione Generale

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52

Tel. 02.8578.2001/2002/2003/2007 Mail direzione generale@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 Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (Tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI		Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una Tantum Vaccino (6)
PRIMO	760	84783.87	815272.01	369918.71	1269974.59	219.24	2057.32	977.02	12885.36	2	72.64	778.00	372.60	1223.24	1	77468.52			1284083.19
SECONDO	762	84783.87	815272.01	374464.17	1274520.05				1634.93					0.00	1	77468.52			1353623.50
TERZO	761	84783.88	815272.01	382185.17	1282241.06	1691.75	15944.23	7470.02	25106.00					0.00					1307347.06
QUARTO	759	84893.36	815272.01	370232.32	1270397.69				20262.56					0.00	2	154937.05			1445597.30
QUINTO	762	84811.25	815272.01	375302.12	1275385.38	0.00	0.00	0.00	24752.41	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	77468.52			1377606.31
SESTO	710	79936.85	763839.01	345592.49	1189368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			1189368.35
IV 2021	51	4.932.19	52.461.66	24.916.10	82.309.95														82309.95

(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 2022

			Preventivo 2022			
			8101090010010	82010120010010	8101090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiociclatorio Cnd: C				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti Farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				





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

