



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA  
**BILANCIO PREVENTIVO 2022.V1**

Azienda Sanitaria

Agenzia tutela della Salute della Montagna

Codice azienda:

323

*Regione Lombardia*



## Sommario

|  |    |
|--|----|
| 1. Criteri generali .....  | 3  |
| 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2022 .....   | 3  |
| 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).....   | 4  |
| ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....  | 4  |
| ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....   | 4  |
| ATSR10 – PRESTAZIONI SSR .....   | 4  |
| ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....  | 5  |
| ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....  | 5  |
| 4. Costi .....   | 6  |
| ATSC01 – DRG .....   | 6  |
| ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....   | 6  |
| ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA .....  | 6  |
| ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE .....  | 6  |
| ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) ..... | 6  |
| ATSC07 – FILE F .....  | 7  |
| ATSC08 – PSICHIATRIA .....   | 7  |
| ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente .....  | 7  |
| ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....  | 12 |
| ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....  | 12 |
| ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI .....  | 12 |
| ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....   | 12 |
| ATSC15 – ALTRI COSTI.....  | 13 |
| ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO .....   | 14 |
| ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....   | 14 |
| ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE .....   | 14 |
| 5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) .....   | 14 |



## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è costituito dai seguenti documenti:

- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale
- Relazione del Direttore Generale
- Bilancio
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni
- Tabella di dettaglio accantonamenti
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari
- Modello A : dettaglio costi del personale
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA
- Modello SINT ATS
- Piano degli investimenti
- Allegato Piano investimenti
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S Atto di

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

Il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato predisposto in 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 ad oggetto "determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2022 – Quadro economico programmatico".

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

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



### 3. Ricavi

#### ATSR01–QUOTA CAPITARIA

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 1492 dell'11/02/2022

#### ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 1492 dell'11/02/2022 nelle more di specifici provvedimenti di assegnazione.

#### ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

E' stato iscritto l'importo di € 498.845 assegnato per : € 178.438 per quota parte oneri L. 210/92, € 62.423 per oneri Tecnici della prevenzione ed € 257.984 quali risorse per personale.

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

*Descrizione dei valori*

E' stato inserito l'importo di € 65.257.695 così composto:

- € 63.574.476 quale finanziamento quota ASSI
- € 73.750 quali contributi per servizi socio sanitari.

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

*Descrizione dei valori*

E' stato iscritto l'importo di € 427.399 quale contributo relativo alla L. 210/92.

#### ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

E' stato iscritto il valore assegnato pari ad € .1942.248. Il dato è coerente con quanto rendicontato in sede di IV CET 2021 e eventuali incrementi saranno debitamente monitorati nel corso dell'esercizio.

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

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:*

I valori iscritti corrispondono ai dati di assegnazione.

Si evidenzia il modesto valore dell'attività LP e la probabile ulteriore riduzione della stessa nel corso dell'esercizio.

Gli importi della LP saranno puntualmente monitorati.

#### ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2022 – Regione Lombardia*



*Nessun valore iscritto.*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Nessun valore iscritto.*

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*Nessun valore iscritto.*

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



## 4. Costi

### ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

E' stato iscritto l'importo assegnato con Decreto n. 1492 dell'11/02/2022.

### ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

E' stato iscritto l'importo assegnato con Decreto n. 1492 dell'11/02/2022.

### ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto l'importo assegnato con Decreto n. 1492 dell'11/02/2021. Per quanto attiene agli oneri di cui alla 43/San si evidenzia un probabile incremento di costi rispetto a quanto assegnato. Anche in questo caso, il dato sarà monitorato in sede di predisposizioni delle rendicontazioni trimestrali.

### ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto l'importo assegnato con Decreto n. 1492 dell'11/02/2022.

### Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto l'importo assegnato con Decreto n. 1492 dell'11/02/2022.

### 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

E' stato iscritto l'importo assegnato con Decreto n. 1492 dell'11/02/2022.

In particolare:

#### Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.

#### Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.

#### Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.





## ATSC07 – FILE F

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*E' stato iscritto l'importo assegnato con Decreto n. 1492 dell'11/02/2022.*

## ATSC08 – PSICHIATRIA

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*E' stato iscritto l'importo assegnato con Decreto n. 1492 dell'11/02/2022.*

*Per quanto attiene agli oneri di cui alla 43/San il dato sarà monitorato in sede di predisposizioni delle rendicontazioni trimestrali.*

## ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il costo del personale riferito al Bilancio Sanitario del Bilancio Preventivo 2022 è stato contabilizzato nel rispetto dell'assegnazione del finanziamento per l'esercizio 2022 di cui al Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia n. 1492 del 11.02.2022 per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi e Irap.

Nella redazione del costo del personale per il governo delle risorse umane del Bilancio Preventivo 2022 si è tenuto conto delle Linee Guida di cui alla nota della Direzione Generale Welfare protocollo G1.2022.0009107 del 10.02.2022.

Per i fondi contrattuali si è tenuto conto delle indicazioni fornite e le Risorse Aggiuntive Regionali sono state iscritte sulla base degli importi indicati nella scheda del suddetto Decreto per il personale del Comparto Sanità e per il personale della Dirigenza – Area Sanità, dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie e Dirigenza Funzioni Locali - III Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali. Per quanto riguarda i costi degli assegni familiari sono stati mantenuti gli importi previsti nel Bilancio di Previsione 2021 come indicato nelle suddette Linee Guida. Preso atto della normativa legislativa di cui al D.L. 21 dicembre 2021 di istituzione dell'Assegno unico universale si provvederà a congelare le risorse mantenute in attesa di successive indicazioni regionali. Questa Agenzia si auspica che detti importi siano destinati alle assunzioni presentate nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2021-2022-2023 relativo all'anno 2022.

Sono state assegnate altresì le quote di Indennità di Vacanza Contrattuale 2022-2024 di competenza dell'esercizio 2022 per il personale del Comparto e della Dirigenza.

Si è tenuto conto delle risorse stanziare dall'art. 50 del D. L. 73/2021 per l'attività di vigilanza e sicurezza dei luoghi di lavoro per la sicurezza – PSAL per un importo pari a euro 52.110 comprensive di oneri riflessi e IRAP.

L'ATS risulta assegnataria, inoltre, di risorse riferite ai costi, comprensivi di oneri riflessi e Irap, per le assunzioni di personale a tempo determinato per i "Tecnici della Prevenzione" autorizzate con Delibera di Giunta Regionale n. XI/2464 del 18.11.2019 avente ad oggetto: "Piano triennale straordinario di intervento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Le risorse riconosciute nella scheda di Budget Bilancio di Previsione 2022, pari a euro 62.423, comprensive di oneri riflessi e IRAP sono state indicate nella colonna X del foglio di cui Modello A Tempo Determinato.

Nel Bilancio Preventivo 2022 V1 sono presenti riduzioni relative al costo della Retribuzione Individuale di Anzianità e dell'Indennità di Esclusività come stabilito dall'art. 1 commi 407 e 408 della Legge





178/2020, comprensivo di oneri riflessi e IRAP, così come risulta nel Bilancio di Assestamento e del IV CET 2021.

Si segnala che nel costo del Bilancio Preventivo 2022 non è stato contabilizzato il costo 2022 del dirigente medico in aspettativa con incarico di Direttore Generale presso l'ATS di Pavia, mentre è stato contabilizzato il costo di un collaboratore amministrativo professionale categoria D, ora in distacco sindacale.

Alla luce di quanto sopra esposta si fa presente che l'assegnazione delle risorse per il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato risulta adeguato al costo delle assunzioni delle figure professionali previste nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2022-2022 per l'anno 2022 di questa ATS che è stato adottato con delibera n. 968 del 28 dicembre 2021 e trasmesso alla Direzione Generale Welfare.

In merito al costo del personale di cui a Tempo Determinato si informa che è chiaramente in diminuzione per il personale di Comparto mentre per il personale dirigente non risulta nessun costo a Tempo Determinato.

In riferimento al controllo IRAP - che risulta pari all'8,54% quale tolleranza media – si fa presente che nel Bilancio Preventivo 2022 V1 è stata iscritta l'IRAP assegnata con il suddetto Decreto.

Si fa presente che negli "Oneri trattamenti previdenziali integrativi" sono state indicate le quote a carico dell'Agenzia relative al Fondo Pensione Complementare "Perseo Sirio" riferite a n. 21 dipendenti del comparto, n. 1 dirigente medico e n. 1 dirigente veterinario.

Alla data di redazione del Bilancio Preventivo 2022 V1 risulta attivo un contratto di fornitura di lavoro temporaneo del profilo professionale di coadiutore amministrativo senior, categoria BS.

In merito ai contratti di fornitura lavoro temporaneo per l'anno 2022 l'Agenzia certifica, da parte del Direttore Generale, che è stato rispettato il vincolo contrattuale previsto dall'art. 57, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Sanità sottoscritto in data 21 maggio 2018 e alle vigenti disposizioni legislative.

\*\*\* \*\*

In conclusione, si fa presente che nella rilevazione del Bilancio di Previsione 2022V1 gli scostamenti nelle voci che compongono il costo del personale dell'esercizio 2022, quale trattamento economico stipendiale (competenze fisse, fondi contrattuali, oneri riflessi, IRAP e altre voci) del Bilancio Preventivo 2022 V1 rispetto alla rilevazione del Bilancio 4° CET 2021 sono relativi alle economie della rilevazione del Bilancio di Assestamento 2021 e 4° trimestre 2021.

#### **COMPETENZE FISSE**





| AREA_CONTR                     | VOCE_COSTO  | PREV_2022           | TRIM4_2021          | DIFF. PREV_2022 TRIM4_2021 |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
| COMPARTO                       | COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA  | 5.148.676,00        | 5.045.000,00        | 103.676,00                 |
| COMPARTO                       | RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | 12.114,00           | 14.090,00           | -1.976,00                  |
| COMPARTO                       | ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap   | 39.660,00           | 37.390,00           | 2.270,00                   |
| COMPARTO                       | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019 2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri                          | 40.748,00           | 40.120,00           | 628,00                     |
| COMPARTO                       | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022 2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri                          | 17.745,00           | 0,00                | 17.745,00                  |
| AREA SANITA' DIRIGENZA         | STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA   | 3.668.173,00        | 3.495.946,00        | 172.227,00                 |
| AREA SANITA' DIRIGENZA         | RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | 71.082,00           | 94.802,00           | -23.720,00                 |
| AREA SANITA' DIRIGENZA         | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | 25.679,00           | 24.477,00           | 1.202,00                   |
| AREA SANITA' DIRIGENZA         | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2022 2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | 12.743,00           | 0,00                | 12.743,00                  |
| DIRIGENZA PTA                  | STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA   | 491.369,00          | 354.545,00          | 136.824,00                 |
| DIRIGENZA PTA                  | RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | 69,00               | 48,00               | 21,00                      |
| DIRIGENZA PTA                  | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019 2021 competenza 2022 - al netto di Oneri e Irap         | 3.447,00            | 2.481,00            | 966,00                     |
| DIRIGENZA PTA                  | INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022 2024 competenza 2022 - al netto di Oneri e Irap         | 1.836,00            | 0,00                | 1.836,00                   |
| <b>TOTALE COMPETENZE FISSE</b> |   | <b>9.533.341,00</b> | <b>9.108.899,00</b> | <b>424.442,00</b>          |
|                                |   |                     |                     | <b>424.442,00</b>          |
| <b>FONDI AZIENDALI</b>         |   |                     |                     |                            |
| AREA_CONTR                     | VOCE_COSTO  | PREV_2022           | TRIM4_2021          | DIFF. PREV_2022 TRIM4_2021 |
| COMPARTO                       | FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI  | 646.238,00          | 667.550,00          | -21.312,00                 |
| COMPARTO                       | FONDO PREMIALITA' E FASCE   | 774.980,00          | 774.980,00          | 0,00                       |
| AREA SANITA' DIRIGENZA         | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  | 290.634,00          | 291.020,00          | -386,00                    |
| AREA SANITA' DIRIGENZA         | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI   | 2.018.942,00        | 2.018.942,00        | 0,00                       |
| AREA SANITA' DIRIGENZA         | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  | 289.327,00          | 289.327,00          | 0,00                       |
| DIRIGENZA PTA                  | FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO  | 0,00                | 0,00                | 0,00                       |
| DIRIGENZA PTA                  | FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. / FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE                                 | 205.583,00          | 205.583,00          | 0,00                       |
| DIRIGENZA PTA                  | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE / FONDO RETRIBUZIONE E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI                  | 52.635,00           | 52.661,00           | -26,00                     |
| <b>TOTALE FONDI AZIENDALI</b>  |   | <b>4.278.339,00</b> | <b>4.300.063,00</b> | <b>-21.724,00</b>          |
|                                |   |                     |                     | <b>-21.724,00</b>          |
| <b>ONERI SOCIALI E IRAP</b>    |   |                     |                     |                            |



| AREA_CONTR                | VOCE_COSTO  | PREV_2022           | TRIM4_2021          | DIFF. PREV_2022<br>TRIM4_2021 |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| COMPARTO                  | ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -   | 32.800,00           | 32.800,00           | 0,00                          |
| COMPARTO                  | ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2022 - COMPARTO -   | 11.206,00           | 11.033,00           | 173,00                        |
| COMPARTO                  | ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2022 - COMPARTO -   | 5.057,00            | 0,00                | 5.057,00                      |
| COMPARTO                  | ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità  | 1.800.501,00        | 1.782.437,00        | 18.064,00                     |
| COMPARTO                  | ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| COMPARTO                  | ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78   | 9.915,00            | 9.348,00            | 567,00                        |
| AREA SANITA'<br>DIRIGENZA | ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA   | 24.007,00           | 23.658,00           | 349,00                        |
| AREA SANITA'<br>DIRIGENZA | ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 2.031.042,00        | 1.991.960,00        | 39.082,00                     |
| AREA SANITA'<br>DIRIGENZA | ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2022 - AREA SANITA'   | 7.062,00            | 6.731,00            | 331,00                        |
| AREA SANITA'<br>DIRIGENZA | ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2022 - AREA SANITA'   | 3.632,00            | 0,00                | 3.632,00                      |
| DIRIGENZA PTA             | ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -  | 2.250,00            | 2.000,00            | 250,00                        |
| DIRIGENZA PTA             | ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019 2021 competenza 2020/2021 - DIRIGENZA PTA   | 948,00              | 682,00              | 266,00                        |
| DIRIGENZA PTA             | ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità                        | 208.884,00          | 171.266,00          | 37.618,00                     |
| DIRIGENZA PTA             | ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2020/2021 - DIRIGENZA PTA   | 523,00              | 0,00                | 523,00                        |
| TUTTI I COMPARTI          | TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE   | 1.299.886,00        | 1.257.125,00        | 42.761,00                     |
|                           | <b>TOTALE ONERI SOCIALI</b>   | <b>4.137.827,00</b> | <b>4.031.915,00</b> | <b>105.912,00</b>             |
|                           |   |                     |                     | <b>105.912,00</b>             |
|                           | <b>TOTALE IRAP</b>  | <b>1.299.886,00</b> | <b>1.257.125,00</b> | <b>42.761,00</b>              |
|                           |   |                     |                     | <b>42.761,00</b>              |
| <b>ALTRE VOCI</b>         |   |                     |                     |                               |



| AREA_CONTR                               | VOCE_COSTO   | PREV_2022           | TRIM4_2021          | DIFF. PREV_2022<br>TRIM4_2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| COMPARTO                                 | ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)  | 34.000,00           | 58.770,00           | -24.770,00                    |
| COMPARTO                                 | RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"  | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| COMPARTO                                 | ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI  | 7.000,00            | 5.692,00            | 1.308,00                      |
| COMPARTO                                 | PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| COMPARTO                                 | RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap  | 131.200,00          | 131.200,00          | 0,00                          |
| AREA SANITA' DIRIGENZA                   | ALTRE INDENNITA'   | 8.000,00            | 7.000,00            | 1.000,00                      |
| AREA SANITA' DIRIGENZA                   | RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"  | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| AREA SANITA' DIRIGENZA                   | ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI  | 2.000,00            | 1.646,00            | 354,00                        |
| AREA SANITA' DIRIGENZA                   | INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO   | 97.500,00           | 70.940,00           | 26.560,00                     |
| AREA SANITA' DIRIGENZA                   | INDENNITA' ESCLUSIVITA'  | 1.012.000,00        | 1.039.000,00        | -27.000,00                    |
| AREA SANITA' DIRIGENZA                   | RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap                            | 96.030,00           | 97.630,00           | -1.600,00                     |
| DIRIGENZA PTA                            | ALTRE INDENNITA'   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                          |
| DIRIGENZA PTA                            | RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"  | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| DIRIGENZA PTA                            | INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO   | 16.250,00           | 16.210,00           | 40,00                         |
| DIRIGENZA PTA                            | ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI  | 0,00                | 0,00                | 0,00                          |
| DIRIGENZA PTA                            | RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap                                     | 9.000,00            | 8.000,00            | 1.000,00                      |
| <b>TOTALE ALTRE VOCI COSTO PERSONALE</b> |  | <b>1.413.980,00</b> | <b>1.437.088,00</b> | <b>-23.108,00</b>             |
|  |  |                     |                     | <b>-23.108,00</b>             |

### COSTO TOTALE DEL PERSONALE

| AREA_CONTR       | VOCE_COSTO  | PREV_2022                                       | TRIM4_2021                                  | DIFF. PREV_2022<br>TRIM4_2021 |
|------------------|---|---|---|-------------------------------|
| TUTTI I COMPARTI | TOTALE COMPLESSIVO COSTO PERSONALE DIPENDENTE CON ONERI SOCIALI         | 19.363.487                                      | 18.877.965                                  | 485.522,00                    |
| TUTTI I COMPARTI | TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU COSTO PERSONALE DIPENDENTE                   | 1.299.886                                       | 1.257.125                                   | 42.761,00                     |
| TUTTI I COMPARTI | TOTALE COMPLESSIVO COSTO PERSONALE DIPENDENTE CON ONERI SOCIALI E IRAP  | 20.663.373                                      | 20.135.090                                  | 528.283,00                    |
|                  |   |   |   |                               |
|                  |   | Modello A                                       | Modello A                                   |                               |
|                  |   | PREV_2022                                       | TRIM4_2021_2021                             | DIFF. PREV_2022<br>TRIM4_2021 |
|                  | Comparto  | 8.711.840                                       | 8.610.410                                   | 101.430,00                    |
|                  | AREA SANITA', medici, sanitari, veterinari, professioni sanitarie       | 9.657.853                                       | 9.453.079                                   | 204.774,00                    |
|                  | AREA FUNZIONI LOCALI, dirigenti amministrativi, tecnici e professionali | 993.794   | 814.476                                     | 179.318,00                    |
|                  |   | 19.363.487                                      | 18.877.965                                  | 485.522,00                    |
|                  | IRAP  | 1.299.886                                       | 1.257.125                                   | 42.761,00                     |
|                  |   | 20.663.373                                      | 20.135.090                                  | 528.283,00                    |
|                  |   |   |   |                               |
|                  |   | PRESIDENZA BPE<br>2022 N.1492 del<br>11.02.2022 | PRESIDENZA<br>ASSESTAMENTO N.<br>18365/2021 |                               |
|                  |   | 19.363.487                                      | 18.877.965                                  |                               |
|                  |   | 1.299.886                                       | 1.257.125                                   |                               |
|                  |   | 20.663.373                                      | 20.135.090                                  |                               |



**ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

I valori iscritti corrispondono ai dati di assegnazione.

Si evidenzia il modesto valore dell'attività LP e la probabile ulteriore riduzione della stessa nel corso dell'esercizio.

Gli importi della LP saranno puntualmente monitorati .

**ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

E' stato iscritto l'importo assegnato con Decreto n. 1492 dell'11/02/2022. Si evidenzia che il dato previsionale sarà praticamente azzerato.

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

I valori iscritti corrispondono ai dati di assegnazione.

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

Sono stati sostanzialmente confermati i valori di cui al IV CET 2021.

**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il dato evidenzia un incremento rispetto al dato IV CET 2021 e questo con riferimento ai beni non sanitari (dispositivi di protezione individuale e varie). Sono stati confermati i costi per carburanti anche se il continuo rialzo dei prezzi comporterà probabilmente la necessità d'integrare il relativo onere.

**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Non vi sono variazioni rispetto a quanto assegnato.

**B.2.B.1) Servizi non sanitari***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

I costi per utenze (riscaldamento, energia elettrica, telefoni, etc.) confermano sostanzialmente quanto indicato nel IV CET 2021. Anche in questo caso è probabile che gli importi indicati risultino incapienti rispetto ai costi effettivi.

Con riferimento ai canoni di manutenzione e di noleggio non sanitari, gli importi indicati sono probabilmente incapienti rispetto alle effettive esigenze dell'Azienda. Detti oneri saranno attentamente monitorati in sede di rendicontazione trimestrale.



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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nessun valore iscritto.

### Altri servizi non sanitari

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Con riferimento alla voce altri servizi non sanitari, la stessa include: i costi SISS (come da assegnazione), i costi per le prestazioni inerenti al servizio di accalappiamento cani, i pedaggi autostradali, i costi per i servizi di archiviazione nonché altri servizi di minima entità. Anche per tale voce, è possibile che l'importo indicato risulti incapiente.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il dato conferma sostanzialmente quanto indicato nel IV CET 2021.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il dato è stato previsto in riduzione rispetto a quanto indicato nel IV CET 2021.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il dato è inferiore al valore del IV CET 2021 ma è probabile che nel corso dell'esercizio tali oneri saranno in aumento con conseguente necessità di un'integrazione al finanziamento assegnato per Beni e Servizi.

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

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Anche in questo caso si ha un valore inferiore al dato del IV CET 2021. Tali tipologie di costo saranno monitorate nel corso dell'esercizio e eventuali scostamenti saranno segnalati nelle rendicontazioni trimestrali.

## ATSC15 – ALTRI COSTI

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

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

Nessun valore iscritto.

### Contributi obbligatori Legge 210/92

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

E' stato iscritto l'importo assegnato con Decreto n. 1492 dell'11/02/2022.

### Altri costi

*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*



Sono stati indicati gli importi assegnati. L'incremento rispetto al IV CET 2021 è di € 13.436 ed è relativo al finanziamento dell'irap personale dipendente gravante su beni e servizi.

## ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto l'importo di € 206.217 di cui all'assegnazione regionale. Detto importo è così composto : € 460 accantonamento Legge Balduzzi, € 460 accantonamento Fondo di perequazione, € 134.537 accantonamento sanzioni per sicurezza luoghi di lavoro e € 70.760 quale accantonamento per incentivi funzioni tecniche Dlgs 50/2016.

## ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.

## ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

### Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori iscritti corrispondono ai dati di assegnazione.

### Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori iscritti corrispondono ai dati di assegnazione.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Includono gli oneri per prestazioni a subacuti, tamponi ed altre prestazioni sanitarie (screening di secondo livello ed esami di medicina del lavoro)

### Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono oneri riferibili essenzialmente a rimborsi per la gestione dei canili sanitari.

### Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le relative tipologie di prestazioni sono state esposte nelle tabelle di dettaglio.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.

## 5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Gli importi scritti nella NI -San riflettono il valore provvisorio coerente con le assegnazioni contenute nel Decreto 1492 dell'11/02/2022 per complessivi € 63.648.226,00.



Si è proceduto all'allocazione dei costi, tenuto conto delle indicazioni regionali, ripartendo gli stessi per tipologia di UDO come di seguito dettagliato.

|  |                      |
|--|----------------------|
| ADI                                    | 5.499.761,00         |
| CP DOM                                 | 1.833.144,00         |
| CP RES                                 | 1.980.429,00         |
| SRM                                    | 253.195,00           |
| CDI/CDD/CSS                            | 5.510.762,00         |
| CONS                                   | 269.258,00           |
| HOS                                    | 0                    |
| RIA_INT                                | 1.140.443,00         |
| RSA                                    | 36.680.417,00        |
| RSD                                    | 4.614.904,00         |
| SMI                                    | 331.074,00           |
| ASS POSTACUTA                          | 1.266.038,00         |
| TOX                                    | 1.819.337,00         |
| <b>Sperimentazioni su FSR CORRENTE</b> | <b>420.000,00</b>    |
| Budget altri costi                     | 50.000,00            |
|  | <b>61.668.762,00</b> |
| <b>MISURE</b>                          | <b>1.905.714,00</b>  |
|  | <b>63.574.476,00</b> |
| <b>CONTRIBUTO</b>                      | <b>73.750,00</b>     |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>63.648.226,00</b> |

Come si evince dallo schema sopra riportato anche per il 2022 sono state confermate le assegnazioni relative alle Misure e alle Sperimentazioni, così come di seguito dettagliate:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>MISURE</b>          | <b>€ 1.905.714,00</b> |
| RSA LEGGERA ASSISTITA  | € 352.000,00          |
| RSA APERTA             | € 1.224.714,00        |
| COMUNITA' MINORI       | € 329.000,00          |
| <b>SPERIMENTAZIONI</b> | <b>€ 420.000,00</b>   |
| RIABILITAZIONE MINORI  | € 245.000,00          |
| CASE MANAGEMENT        | € 175.000,00          |

E' stato inoltre iscritto il contributo di **€ 73.750,00** relativo alla "Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 mediante erogatori di ADI e di CURE PALLIATIVE DOMICILIARI.

Si evidenzia di seguito la composizione dei conti.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI SOCIO SANITARI DA TERZI</b> | <b>2.120.466</b> |
| RSA LEGGERA ASSISTITA  | 352.000,00       |
| RSA APERTA   | 1.224.714,00     |
| RIABILITAZIONE MINORI  | 245.000,00       |
| CASE MANAGEMENT  | 175.000,00       |
| PIANO VACCINALE SARS   | 73.750,00        |
| ALTRI COSTI  | 50.000,00        |



|   |         |
|---|---------|
| <b>ALTRE PRESTAZIONI PER SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO</b> | 329.000 |
| COMUNITA' MINORI  |         |

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





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

**BILANCIO PREVENTIVO 2022.V1**

**Gestione Socio assistenziale**

Azienda Sanitaria

Agenzia tutela della Salute della Montagna

Codice azienda:

323

*Regione Lombardia*



In conformità a quanto specificato nelle linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo Economico esercizio 2022 Gestione Sociale, si elencano di seguito i ricavi ed i costi iscritti sulla base degli atti alla data di adozione del Bilancio stesso.

### **RICAVI**

Per quanto riguarda i ricavi, sono stati esposti i contributi oggetto di assegnazione formale fino alla data di approvazione del Bilancio ed in particolare:

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| DGR 2398/2019      | PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE VITA – LAVORO ANNO 2022              | € 29.648,00    |
| DECRETO 17867/2021 | ANNO 2022 STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI                         | € 59.226,00    |
| DECRETO 17640/2021 | ANNO 2022 QUALITA' DELLA PER PERSONE SOTTOPOSTE A TARAPIE ONCOLOGICHE | € 9.948,00     |
| DECRETO 9916/2021  | ANNO 2022 SERVIZI PER INCLUSIONE SCOLASTICA E DISABILITA' SENSORIALE  | € 111.062,00   |
| DECRETO 548/2022   | FNA 2020 – MISURA B2 RISORSE ANNO 2022                                | € 790.271,00   |
| DECRETO 548/2022   | FNA 2020 – MISURA B1 RISORSE ANNO 2022                                | € 1.668.591,00 |

Per quanto riguarda gli utilizzi di esercizio pari ad € 3.025.680, si espone, nella tabella di dettaglio, la situazione dei residui disponibili al 01.01.2022, fatte salve eventuali variazioni in sede di consuntivo 2021 ed alla luce anche di atti di ricognizione regionali ed aziendali sulla ridestinazione di parte di essi.

### **COSTI**

Per quanto riguarda i costi, sono stati esposti alla voce “Altre prestazioni socio assistenziali da terzi” gli utilizzi dei contributi assegnati. L’esatta allocazione degli stessi sarà effettuata in corso d’esercizio sulla base degli atti di spesa.

|  |                |
|--|----------------|
| Fondo nazionale per le non autosufficienze – risorse per ambiti distrettuali | € 790.271,00   |
| Fondo nazionale per la famiglia – risorse per ambiti distrettuali            | € 1.668.591,00 |
| Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi                   | € 3.235.564,00 |

Per quanto riguarda le progettualità e azioni da finanziarsi con utilizzi di residui di contributi relativi ad esercizi precedenti, si procederà in corso d’anno al puntuale monitoraggio degli stessi.



323 – ATS MONTAGNA

## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### BILANCIO DI PREVISIONE 2022.V1

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS DELLA MONTAGNA

Codice azienda:

323

*Regione Lombardia*



## Sommario

|  |    |
|--|----|
| Premessa   | 3  |
| Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi delle LL.RR. n. 23/2015 e n. 15/2018 | 3  |
| 1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia   | 8  |
| 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi  | 12 |
| 2.1 Attività di prevenzione  | 12 |
| 2.2 Sistema di cure primarie   | 16 |
| 2.3 Sistema delle Strutture Sanitarie e di Ricovero e Cura   | 19 |
| 2.4 Sistema dei Servizi Sociosanitari  | 20 |
| 3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio  | 25 |
| 4. Il sistema degli acquisti – area contratti  | 26 |
| 5. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia  | 28 |
| 6. Il bilancio dell'anno 2022  | 29 |
| 7. Gestione emergenza COVID  | 29 |



## 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. n. 118/2011, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. n. 118/2011.

Il documento, che contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. n. 118/2011, fornisce altresì 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 evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

### Premessa

#### **Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi delle LL.RR. n. 23/2015 e n. 15/2018**

L'Agenzia costituita dal 1/1/2016 ha rispettato tutti gli adempimenti previsti dai disposti legislativi e dalle regole di sistema regionali e, pur nella complessità del quadro organizzativo, sono state comunque garantite tutte le attività in continuità con le precedenti gestioni e quelle afferite dalle altre realtà territoriali.

Con la legge regionale 15/2018 ATS della Montagna ha visto la ulteriore rideterminazione del proprio ambito territoriale. In particolare, 29 comuni del distretto Medio-Alto Lario sono stati attribuiti all'ATS Insubria.

A seguito di tale modifica sono state definite le problematiche relative ai cespiti, al patrimonio, agli immobili, alle autovetture a noleggio e al personale, concludendo tra l'altro tutte le fasi del passaggio del personale e definendo con ATS Insubria le modalità di gestione della fase transitoria che sono state ultimate nel corso del 2020.

Nel corso del 2022 l'Agenzia è chiamata ad attuare le previsioni della recente legge regionale n. 22 del 14 dicembre 2021 che ridefinisce funzioni delle Aziende e delle AGENZIE DEL Servizio Sanitario Regionale.

#### **Nomina del Direttore Generale e della Direzione strategica**

Con DGR n. XI/1059 del 17.12.2018 la Giunta Regionale ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia con decorrenza 1.1.2019. A seguito della pubblicazione degli Albi regionali, con le deliberazioni ATS n. 80-81-82 del 11.02.2019 e n. 648 del 14/09/2020 sono stati nominati il Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario.

Con successiva DGR n. XI/5202 del 08/09/2021 la Giunta Regionale ha nominato il nuovo Direttore Generale con decorrenza 08/09/2021.

#### **Il Piano Organizzativo Aziendale Strategico**

Il Piano Organizzativo Aziendale Strategico dell'ATS della Montagna è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. XI/2467 del 18/11/2019.

Tale Piano disciplina l'organizzazione interna più idonea alla propria realtà territoriale: il Piano si è



ispirato ai seguenti principi regionali:

- individuazione di modelli organizzativi che prediligano la gestione di processi orizzontali;
- adozione di strumenti di organizzazione secondo la logica della rete sia interna che esterna;
- ricostruzione della filiera erogativa fra ospedale e territorio in cui il criterio prevalente sia quello della presa in carico del paziente;
- organizzazione dei servizi per la cronicità in un unico ambito rete/dipartimento secondo lo schema di rete sopra richiamato evitando la frammentazione dei processi e la suddivisione dei servizi fra area ospedaliera e territoriale.

In applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 23/2015 l'attività dell'ATS è articolata in dipartimenti e sono stati costituiti 2 distretti che hanno competenza sul territorio corrispondente a quello del settore aziendale territoriale delle ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e dell'ASST della Valcamonica. Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'ATS è pubblicato sul sito [www.ats-montagna.it](http://www.ats-montagna.it) nella sezione **“Amministrazione trasparente”, “Organizzazione”- “Articolazione degli uffici”**.

In attuazione delle norme della legge regionale n. 22/2021 tale piano sarà modificato a breve in applicazione della legge regionale di riforma e delle future indicazioni regionali.

## Le azioni strategiche

### PRESA IN CARICO PAZIENTI CRONICI

In relazione all'attuazione delle D.G.R. n. 6164/2017 e 6551/2017 che disciplinano la presa in carico dei pazienti cronici proseguiranno le azioni di arruolamento e presa in carico proattiva dei pazienti affetti da patologie croniche, classificati secondo la stratificazione BDA, compatibilmente con la gestione della pandemia da Covid 19.

Le cooperative dei MMG attori indispensabili del processo sono, insieme ai MMG che rappresentano, coinvolti fin dall'avvio della pandemia.

In particolare, in attuazione delle DD.GG.RR. 2986/2020 e 3784/2020, i MMG hanno aderito al telemonitoraggio dei pazienti Covid domiciliari, utilizzando le piattaforme a supporto e i device messi a disposizione dalle Cooperative.

Sono proseguite le verifiche sui dati rendicontati, anche al fine delle successive remunerazioni.

Infine, in collaborazione con ARIA SPA è stata predisposta una piattaforma integrata a supporto della telerefertazione, che vede coinvolti i MMG aderenti al modello di PIC, quali primi sperimentatori del modello.

### PROGETTO ARNICA

Con DGR n. X/5208 del 23/06/2016 è stato approvato il progetto “ATS MONTAGNA RETE INTEGRATA DI CURA E ASSISTENZA – ARNICA” per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle zone caratterizzate da difficoltà di accesso ai sensi dell'intesa Stato regioni del 30 luglio 2015.

Le attività di tale progetto sono in linea con i contenuti della DGR n.5872 del 24/01/2022 “Determinazioni relative al nuovo Sistema per la gestione digitale del territorio” che prevede un nuovo Sistema per la Gestione Digitale del Territorio quale soluzione applicativa unica e centralizzata messa a disposizione da Regione Lombardia per supportare gli Enti nell'attuazione dei processi sociosanitari integrati ospedale-territorio e nel concreto funzionamento delle Case della Comunità e delle Centrali Operative Territoriali.

Allo stesso modo nel corso del 2022 il Progetto ARNICA sarà integrato con l'ausilio di un Intervento denominato “Dalla cura al prendersi cura: una rete integrata di servizi rete di teleassistenza “ previsto



all'interno dell'Accordo di programma quadro Regione Lombardia "AREA INTERNA Alto Lago di Como e Valli del Lario" che ha destinato 400mila euro alla ATS della Montagna quale soggetto attuatore, e che ha come target la popolazione dell'area interna, con particolare utilità per le persone croniche e/o fragili e i loro caregiver.

In coerenza con la LR 22/2021 si mira ad affrontare il tema della cronicità attraverso: modalità innovative di presa in carico del paziente, sviluppo di un sistema di monitoraggio e classificazione, sviluppo di un'organizzazione del sistema centrata sul paziente.

L'intervento proposto si articola in più linee di azione, rivolte al rafforzamento dell'assistenza territoriale, in forte integrazione con l'assistenza ospedaliera in coerenza con le normative regionali sulla presa in carico dai pazienti in condizioni di cronicità e fragilità (DGR 6164/2017 e s.m.i).

Le attività previste sono volte a sostenere:

- a) Il "Patto di Cura" ed il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) quale strumento di integrazione e continuità assistenziale;
- b) La "Teleassistenza" ovvero l'implementazione di percorsi di cura che utilizzano strumenti di telemedicina per il monitoraggio dei pazienti, nonché modalità di condivisione delle informazioni cliniche tra i professionisti coinvolti nel percorso di cura sia con tecnologie ICT - WEB Service, sia attraverso modalità di tele visita e/o di teleconsulto secondo le Linee di Indirizzo Nazionali sulla Telemedicina (recepite nei provvedimenti programmatori di Regione Lombardia DGR X/4702 del 29/12/2015).
- c) L'integrazione con i servizi socioassistenziali finalizzata ad assicurare una risposta globale ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie attraverso la condivisione di strumenti informativi. Si tratta di un processo di sistema che coinvolge tutti i "nodi" della rete dei servizi ed in particolare dei soggetti che sono inseriti nella rete di presa in carico in qualità di Enti Gestori ai sensi delle DGR 6164/2017 e 6551/2017, dalle Aggregazioni funzionali territoriali/ Unità complesse di Cure Primarie (AFT/UCCP) e dai singoli MMG, dagli Uffici di Piano (UdP). Nel corso del 2022 quindi l'ATS, anche tramite questi strumenti, intende promuovere gli obiettivi propri della presa in carico globale e integrata della persona e della sua famiglia, sostenendo questo modello.

L'obiettivo più ampio è quindi l'integrazione tra ospedale e territorio per garantire una continuità di cura al paziente. Tale risultato può essere perseguito solo attraverso un aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi di cura e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

#### **PERSONALE DIPENDENTE E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE**

A seguito dei cambiamenti apportati dalla riforma sanitaria regionale di cui alla citata Legge Regionale n. 22/2021 "Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo", nel corso del corrente anno è previsto un processo di riorganizzazione aziendale che comporterà, oltre alla stesura del nuovo POAS sulla base delle linee guida della Direzione Generale Welfare, la ridefinizione della dotazione organica a seguito di passaggio di parte del personale dipendente alle ASST presenti sul territorio di competenza dell'Agenzia. A tal fine sono stati già attivati, in attesa delle regole di sistema e delle linee guida regionali, tavoli di confronto con le medesime Aziende.

Definita la nuova dotazione organica si procederà alla contrattazione collettiva integrativa aziendale con la RSU e le OO.SS. del comparto sanità e delle aree della dirigenza al fine di definire le quote dei fondi contrattuali da assegnare alle ASST per il personale trasferito.

Inoltre, in attuazione del nuovo POAS si procederà, previa concertazione con le OO.SS. delle aree della dirigenza, all'aggiornamento dei criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali sulla base di quanto



## 323 – ATS MONTAGNA

disposto dagli ultimi CC.CC.NN.LL., al fine dell'individuazione e della pesatura dei nuovi incarichi dirigenziali da conferire.

Con deliberazione n. 968 del 28 dicembre 2021, l'Agenzia ha adottato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2022-2023 sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR XI/5658/2021.

Nel corso dell'anno 2022, nel rispetto del suddetto fabbisogno e del budget assegnato da Regione Lombardia, si procederà alle assunzioni necessarie per garantire il turn over, lo sviluppo dei servizi e al reclutamento straordinario per le attività di contrasto alla pandemia e per le attività vaccinali.

La tabella che segue riporta la consistenza del fabbisogno presentato espresso in FTE (full time equivalent) e della dotazione organica (espressa in teste) relativa al 2022, approvate con la citata deliberazione, per il solo personale dipendente:

| Fabbisogno personale                             | ruolo | FTE          |
|--|-------|--------------|
| DIRIGENZA MEDICA                                 | S     | 24,0         |
| DIRIGENZA VETERINARIA                            | S     | 45,0         |
| DIRIGENZA SANITARIA                              | S     | 13,0         |
| DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE            | S     | 2,0          |
| DIRIGENZA PROFESSIONALE                          | P     | 3,0          |
| DIRIGENZA TECNICA                                | T     | 1,0          |
| DIRIGENZA AMMINISTRATIVA                         | A     | 8,0          |
| <b>TOTALE DIRIGENZA</b>                          |       | <b>96,0</b>  |
| PERSONALE INFERMIERISTICO                        | S     | 18,4         |
| PERSONALE TECNICO SANITARIO                      | S     | 5,0          |
| PERSONALE VIGIL.ISPEZIONE                        | S     | 68,1         |
| PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE                   | S     | 8,0          |
| ASSISTENTI SOCIALI                               | T     | 4,0          |
| PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO            | T     | 18,0         |
| PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS    | T     | -            |
| AUSILIARI  | T     | -            |
| ASSISTENTE RELIGIOSO                             | P     | -            |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO                         | A     | 108,5        |
| PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE             | P     | -            |
| RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA | R     | -            |
| <b>TOTALE COMPARTO</b>                           |       | <b>229,9</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                        |       | <b>325,9</b> |





## 323 – ATS MONTAGNA

| Dotazione organica                               | ruolo | teste      |
|--|-------|------------|
| DIRIGENZA MEDICA                                 | S     | 24         |
| DIRIGENZA VETERINARIA                            | S     | 45         |
| DIRIGENZA SANITARIA                              | S     | 13         |
| DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE            | S     | 2          |
| DIRIGENZA PROFESSIONALE                          | P     | 3          |
| DIRIGENZA TECNICA                                | T     | 1          |
| DIRIGENZA AMMINISTRATIVA                         | A     | 8          |
| <b>TOTALE DIRIGENZA</b>                          |       | <b>96</b>  |
| PERSONALE INFERMIERISTICO                        | S     | 19         |
| PERSONALE TECNICO SANITARIO                      | S     | 5          |
| PERSONALE VIGIL.ISPEZIONE                        | S     | 69         |
| PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE                   | S     | 8          |
| ASSISTENTI SOCIALI                               | T     | 4          |
| PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO            | T     | 18         |
| PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO - OTA - OSS    | T     | -          |
| AUSILIARI  | T     | -          |
| ASSISTENTE RELIGIOSO                             | P     | -          |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO                         | A     | 114        |
| PERSONALE COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE             | P     | -          |
| RICERCATORE O COLLABORATORE DI RICERCA SANITARIA | R     | -          |
| <b>TOTALE COMPARTO</b>                           |       | <b>237</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                        |       | <b>333</b> |

L'attuazione dei nuovi piani dei fabbisogni, come segnalato a DG Welfare, dovrà considerare la necessità di un'adeguata flessibilità per far fronte alla copertura dell'organico a fronte dell'impossibilità di reclutamento di professionalità specifiche.

In un'ottica di razionalizzazione delle procedure amministrative, come previsto dall'accordo dalla Direzione Generale Welfare, si procederà anche nel corso del 2022, all'utilizzo delle graduatorie concorsuali degli altri Enti del sistema.

Continuano a essere notevoli, per ATS della Montagna, le difficoltà nel reclutamento del personale.

Nel corso dell'anno 2021, dopo il blocco dovuto all'epidemia, si sono concluse le procedure per la copertura della struttura complessa "Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali" e della struttura complessa "Qualità e appropriatezza dei Servizi Socio sanitari" con il conseguente conferimento degli incarichi a decorrere rispettivamente dal 01.06.2021 e dal 01.07.2021 e si è proceduto, con deliberazione n. 466/2021, al conferimento al personale di comparto di n. 35 incarichi di funzione di organizzazione a decorrere dal 01.07.2021.

In data 10.02.2022 sono stati nominati i Direttori dei Dipartimenti resisi vacanti a seguito delle dimissioni dei titolari: Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dipartimento Cure Primarie e Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria. È stato così completato il quadro organizzativo. Per quanto riguarda i Contratti di fornitura lavoro temporaneo per l'anno 2022 si certifica che verrà



rispettato il vincolo contrattuale previsto dall'art. 57, comma 3, del CCNL del 21 maggio 2018 e dalle vigenti disposizioni legislative.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale e organizzativa, di cui l'Agenzia si è dotata con delibera n. 490 del 29 agosto 2018, costituisce un processo strategico organizzativo e di valutazione delle risorse umane ed è finalizzato a riconoscere la premialità da attribuire individualmente al personale del Comparto e della Dirigenza, secondo le modalità definite nella contrattazione integrativa aziendale. L'Agenzia in collaborazione con i componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, in relazione ad aspetti conoscitivi emersi negli ultimi mesi dell'anno 2021, sta procedendo a un'analisi approfondita del sistema di valutazione attualmente vigente. Tale analisi consentirà di pervenire ad una revisione del sistema stesso. L'analisi consentirà anche l'aggiornamento a nuove indicazioni normative e l'eventuale modifica di altre parti collegate alla revisione.

Con il Piano della Performance 2022-2024, approvato dall'Agenzia con delibera n. 88 del 31 gennaio 2022 è stato adottato il POLA 2022-2024 (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) e il Piano della Azioni Positive 2022-2024 precedentemente approvato con delibera n. 69 del 27 gennaio 2022.

L'attuazione del POLA richiede un'attività, già in corso, di monitoraggio dei processi e di potenziamento delle dotazioni tecnologiche dell'Agenzia (linee telefoniche e dati, hw e sw, applicativi per la sicurezza e privacy). Per tale finalità, nel presente bilancio, sono stati previsti investimenti specifici.

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

Il quadro di contesto in cui si sviluppa il processo di erogazione dei LEA sul territorio, processo qualificato anche da un'azione specifica di supporto al percorso di integrazione dell'area sociosanitaria con quella sociale, deve tenere conto degli **elementi di specificità oro-geografica e di densità della popolazione** del territorio dell'ATS della Montagna caratterizzato da un'elevata **estensione territoriale** (4726 kmq suddivisa in **134 comuni**) una **densità demografica di 63 abitanti** per kmq ed una accessibilità ai servizi di cura che presenta difficoltà collegate sia alle **condizioni di viabilità**, in particolare nelle stagioni invernali, sia alla **distanza tra i luoghi** di residenza e le strutture di riferimento costituite da ospedali, ambulatori specialistici, presidi di riabilitazione, punti di primo intervento, PRESST.

L'organizzazione degli interventi e dei servizi, in funzione della risposta multidimensionale ai bisogni complessi degli utenti non autosufficienti, riveste quindi un'importanza fondamentale per garantire un'assistenza appropriata, funzionale a permettere la permanenza il più a lungo possibile della persona presso il proprio domicilio e contestualmente ad operare in una logica di sostenibilità a livello di sistema. La tabella 1 di seguito riportata declina i valori di superficie, altimetrici e di densità di popolazione che, complessivamente, influenzano il processo di erogazione dei LEA sul territorio dell'ATS della Montagna e che, in chiave evolutiva, rendono sempre più necessaria un'organizzazione dei servizi fondata sulla presa in carico proattiva del paziente cronico attraverso il potenziamento degli interventi della rete di offerta territoriale, soprattutto domiciliare, in una logica di appropriatezza e di prossimità.



### 323 – ATS MONTAGNA

| N.COMUNI PER AMBITO | DISTRETTO             | AMBITO         | SUP.in KMQ | DENSITA' | ALT_MIN | ALT_MAX | POP. TOTALE | 0-3    | 4-17   | 18-64  | 65 e Oltre |        |        |        |        |        |
|---------------------|-----------------------|----------------|------------|----------|---------|---------|-------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6                   | VALTELLINA ALTO LARIO | BORMIO         | 895,51     | 28,22    | 735,00  | 3850,00 | 25273       | 911    | 3662   | 15960  | 4740       |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
| 12                  |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            | 24551  | 744    | 3200   | 14953  | 5654   |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
| 16                  |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            | 12,44% | 12,43% | 13,03% | 12,56% | 11,84% |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
| 25                  |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            | 16896  | 449    | 1886   | 9909   | 4652   |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
| 22                  |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            | 8,56%  | 7,50%  | 7,68%  | 8,33%  | 9,74%  |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
| 12                  |                       |                |            |          |         | 47259   | 1499        | 6193   | 28504  | 11063  |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
| 93                  |                       |                |            |          |         | 23,95%  | 25,04%      | 25,21% | 23,95% | 23,17% |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         | 54997   | 1514        | 6316   | 32680  | 14487  |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         | 27,87%  | 25,29%      | 25,71% | 27,46% | 30,34% |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         | 28345   | 869         | 3306   | 17020  | 7150   |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         | 14,36%  | 14,52%      | 13,46% | 14,30% | 14,98% |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
| 41                  |                       |                |            |          |         | 197321  | 5986        | 24563  | 119026 | 47746  |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
| 41                  | VALCAMONICA           | VALLE CAMONICA | 1305,18    | 76,33    | 167,00  | 3539,00 | 99628       | 3002   | 12531  | 60298  | 23797      |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
| 41                  |                       |                |            |          |         |         | 99628       | 3002   | 12531  | 60298  | 23797      |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
| 93                  | VALTELLINA ALTO LARIO | TOTALE         | 3420,91    | 57,68    | 186,00  | 4023,00 | 197321      | 5986   | 24563  | 119026 | 47746      |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         | 66,45%      | 66,60% | 66,22% | 66,37% | 66,74%     |        |        |        |        |        |
| 41                  | VALCAMONICA           | TOTALE         | 1305,18    | 76,33    | 167,00  | 3539,00 | 99628       | 3002   | 12531  | 60298  | 23797      |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         |             |        |        |        |            |        |        |        |        |        |
|                     |                       |                |            |          |         |         | 33,55%      | 33,40% | 33,78% | 33,63% | 33,26%     |        |        |        |        |        |
| 134                 | ATS-MONTAGNA          |                | 4726,09    | 62,83    | 167,00  | 4023,00 | 296949      | 8988   | 37094  | 179324 | 71543      |        |        |        |        |        |

**Tabella 1 Popolazione per ambito territoriale e per Distretto ATS Montagna al 1 gennaio 2020, con dettaglio di superficie in kmq, densità e altimetria minima e massima per ATS, Distretto e Ambito** Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

Come emerge dalla tabella sopra riportata, l'ATS della Montagna opera su un territorio interamente montano coincidente con la provincia di Sondrio, l'area della Valcamonica e il Distretto dell'Alto Lario afferente alla provincia di Como con una popolazione residente complessiva - in base all'ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 01/01/2020 - di 296.949 - distribuita in 134 Comuni, suddivisi in 2 distretti, così come definito dalla L.R. n. 23/2015 e dalla L.R. n. 15/2018 di riassetto del territorio attraverso l'imputazione alla ATS Insubria dei 29 comuni dell'ambito del medio Lario. A livello di assetto di governance locale, al distretto Valtellina e Alto Lario afferiscono la ASST di Valtellina e Alto Lario e gli ambiti territoriali di Bormio, Dongo, Morbegno, Chiavenna, Sondrio e Tirano, mentre al distretto Valcamonica afferiscono la ASST della Valcamonica e l'ambito territoriale della Valle Camonica.

|                                      | Maschi  | Femmine | Totale  |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Popolazione 1 gennaio 2018           | 147.121 | 151.713 | 298.819 |
| Nati                                 | 1.143   | 1.046   | 2.189   |
| Morti                                | 1.610   | 1.745   | 3.355   |
| Saldo Naturale                       | -467    | -699    | -1.166  |
| Iscritti Da Altri Comuni             | 3.782   | 3.738   | 7.520   |
| Iscritti Da Estero                   | 910     | 795     | 1.705   |
| Altri Iscritti                       | 248     | 132     | 380     |
| Cancellati Per Altri Comuni          | 3.580   | 3.664   | 7.244   |
| Cancellati Per Estero                | 461     | 362     | 823     |
| Altri cancellati                     | 575     | 345     | 920     |
| Saldo Migratorio                     | 324     | 294     | 618     |
| Popolazione Residente Famiglia       | 145.596 | 149.784 | 295.380 |
| Popolazione Residente Convivenza     | 1.367   | 1.524   | 289     |
| Popolazione 31 dicembre 2018         | 146.963 | 151.308 | 298.271 |
| Numero famiglie                      |         |         | 131.707 |
| Numero Convivenze                    |         |         | 245     |
| Numero medio componenti Per famiglia |         |         | 2,21    |

**Tabella 2 - Bilancio demografico ATS Montagna anno 2018 e popolazione residente al 31 dicembre 2018**

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

Il saldo naturale e quello complessivo del bilancio demografico nel territorio dell'ATS risultano negativi



## 323 – ATS MONTAGNA

(0,39%). La tabella 2 riporta la popolazione residente nel territorio dell'ATS della Montagna al 31/12/2018. La popolazione totale ammonta a 298.271 abitanti, di cui 146.963 maschi e 151.308 femmine.

Nella tabella 3 viene inoltre presentata la distribuzione della popolazione nel territorio dell'ATS della Montagna, distintamente per maschi e per femmine, declinata per ambito di appartenenza aggiornata al 1/1/2019.

| ambito        | SommaDiTotaleMaschi | SommaDiTotaleFemmine | tot    |
|---------------|---------------------|----------------------|--------|
| Bormio        | 12637               | 12602                | 25239  |
| Chiavenna     | 12017               | 12602                | 24619  |
| Dongo         | 8455                | 8721                 | 17176  |
| Morbegno      | 23573               | 23744                | 47317  |
| Sondrio       | 26774               | 28706                | 55480  |
| Tirano        | 13867               | 14573                | 28440  |
| Vallecamonica | 49640               | 50360                | 100000 |

Tabella 3 - Popolazione ATS Montagna al 1 gennaio 2019

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

Nella tabella 4 viene altresì riportato il rapporto tra la popolazione femminile e quella maschile. Dai valori dettagliati nella tabella, emerge che il numero dei maschi rispetto alle femmine è maggiore nella popolazione al di sotto dei 34 anni di età, mentre si fa nettamente minore nella popolazione ultrasessantacinquenne, in linea con la dinamica dell'indice a livello regionale e nazionale.

| classe | maschi | femmine | m su f   |
|--------|--------|---------|----------|
| <15    | 19873  | 18647   | 106,5748 |
| 15-34  | 30583  | 28805   | 106,1725 |
| 35-64  | 65318  | 64408   | 101,4129 |
| 65-74  | 17341  | 17887   | 96,9475  |
| 75+    | 13848  | 21561   | 64,22708 |
| totale | 146963 | 151308  | 97,12837 |

Tabella 4 Indice di mascolinità ATS Montagna

Fonte: Elaborazioni ATS su dati ISTAT

Di seguito sono infine presentati alcuni indicatori che permettono di meglio caratterizzare la popolazione residente nel territorio dell'ATS della Montagna, anche in rapporto a quella regionale e nazionale e di valutarne l'evoluzione nel tempo.

### **Indice di vecchiaia**

L'indice di vecchiaia è una misura sufficientemente sensibile delle variazioni nella struttura della popolazione, perché confronta direttamente il numero degli anziani oltre i 64 anni con la presenza di bambini e ragazzi fino a 14 anni.

La figura 1 permette il confronto dei dati relativi al territorio dell'ATS della Montagna, rispetto ai corrispondenti volumi relativi a livello regionale e nazionale. Dai dati della tabella emerge che il territorio dell'ATS della Montagna presenta una popolazione più vecchia rispetto alla media lombarda e nazionale.



## 323 – ATS MONTAGNA

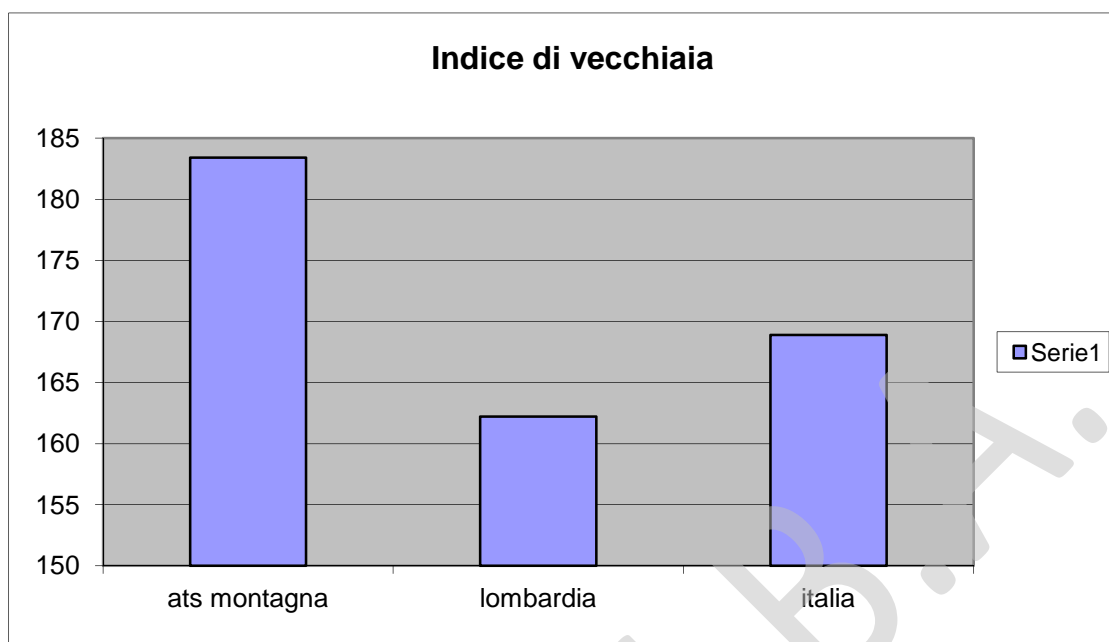


Figura 1 – Indici di vecchiaia aggiornato al 1 gennaio 2019 - Fonte: ISTAT

Nella tabella 5 di seguito riportata sono indicati i valori degli indici di vecchiaia relativi al territorio dell'ATS della Montagna per sesso e ambito territoriale aggiornati al 1/1/2019. Gli ambiti distrettuali più "giovani" sono quelli di Bormio e Morbegno. Gli ambiti distrettuali con indice di vecchiaia superiore sono invece quelli di Dongo nell'alto Lario, Sondrio, e Tirano.

| ambito        | maschi | femmine | totale |
|---------------|--------|---------|--------|
| Bormio        | 105%   | 143%    | 123%   |
| Chiavenna     | 144%   | 193%    | 169%   |
| Dongo         | 204%   | 267%    | 235%   |
| Morbegno      | 146%   | 194%    | 169%   |
| Sondrio       | 184%   | 264%    | 222%   |
| Tirano        | 171%   | 240%    | 204%   |
| Vallecamonica | 157%   | 203%    | 179%   |
| tot ats       | 157%   | 212%    | 183%   |

Tabella 5 Indice di vecchiaia per sesso e Distretto ATS Montagna al 1 gennaio 2019

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT

**Mortalità - Tasso standardizzato di mortalità generale per sesso**

La mortalità standardizzata permette di confrontare aree geografiche diverse, eliminando gli effetti dovuti alla composizione per età della popolazione. Attualmente l'ISTAT ha diffuso i dati nazionali e regionali relativi al 2018. Nella tabella 6 sono riportati i dati relativi ai tassi grezzi di mortalità relativi a Italia, Lombardia e territorio dell'ATS della Montagna. I tassi grezzi di mortalità del territorio dell'ATS della Montagna sono maggiori rispetto ai dati regionali e nazionali.

|              |      |
|--------------|------|
| Italia       | 10,5 |
| Lombardia    | 9,9  |
| ATS Montagna | 11,2 |

Tabella 6 Tassi grezzi di mortalità x 1.000 anno 2018

Fonte: Elaborazione ATS su dati ISTAT



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

### 2.1 Attività di prevenzione

Nel corso dell'annualità in relazione alla gestione della pandemia da Covid 19, come successivamente descritto, l'impegno trasversale di tutte le articolazioni, è stato riorientato per organizzare e garantire le attività di contact tracing, screening, monitoraggio, supporto della rete territoriale generate dallo stato di emergenza, pur garantendo nei limiti del possibile le attività ordinarie, così come di seguito descritte.

Con le delibere 157/2021 e 244/2021 sono stati adottati il Piano Integrato Controlli del DIPS ed Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria all'interno dei quali sono ricomprese tutte le attività in capo al Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, compresi i controlli congiunti con altri organi di vigilanza, finalizzate alla tutela della salute del cittadino, del consumatore e del lavoratore.

Con delibera 158/2021 è stato adottato il Piano Integrato Locale di Promozione della Salute che definisce la programmazione delle attività a valenza territoriale, in collaborazione con le 2 ASST e con i soggetti esterni, finalizzato alla promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, attraverso un'azione coordinata di rete. Proseguono e sono potenziate tutte le collaborazioni finalizzate alla costruzione della Rete delle Scuole che promuovono salute.

Nell'ambito delle azioni messe in campo per la lotta al Covid 19 si cita in particolare, l'utilizzo del modello di rete ampiamente sperimentato in passato in tema di promozione della salute con le Scuole, per riorientare le attività di prevenzione e sorveglianza di focolai epidemici in ambito scolastico.

### La prevenzione Veterinaria

Le attività di competenza del Dipartimento Veterinario Sicurezza Alimenti Origine Animale (DVSAOA) e dell'Area di Coordinamento Territoriale Valcamonica-Sebino (ACTVCS) alla data attuale non sono state ancora pianificate; è in corso di predisposizione la dovuta Circolare Regionale che avrà per oggetto le Linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV 2022).

Altre eventuali e ulteriori attività saranno se del caso declinate con specifici provvedimenti nel corso dell'anno solare a seguito e in attuazione di pari provvedimenti specifici regionali.

Si deve rilevare che la nota della Direzione Generale Welfare, prot. n. G1.2021.0038228 del 01/06/2021, avente per oggetto le attività di Controllo Ufficiale in materia di benessere animale negli allevamenti zootecnici e il Piano di monitoraggio armonizzato sulla resistenza agli antimicrobici di batteri zoonotici e commensali per l'anno 2021, di cui alla nota prot. n. G1.2021.0000873 del 11/01/2021, ambiti ritenuti da Regione Lombardia prioritari e strategici, hanno trovato piena attuazione, nel territorio dell'ATS della Montagna, nei modi e nei tempi previsti dalla Regione medesima.

I Livelli Essenziali di Assistenza Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di competenza seguiranno ad articolarsi nelle seguenti aree di intervento:

- Salute animale e igiene urbana veterinaria;
- Sicurezza alimentare, Tutela della salute dei consumatori.

Il DVSAOA e l'ACTVCS garantiranno come consueto la qualità, la coerenza e l'efficacia dei Controlli Ufficiali.

Inoltre, ai fini della programmazione continuano a essere ritenuti di particolare importanza i seguenti aspetti:

- criteri applicativi del Reg (UE) 2017/625 con il conseguente programma di attuazione dei controlli



ufficiali di settore e di altre attività ufficiali;

- modalità di finanziamento delle attività di prevenzione veterinaria (entrata in vigore il 01/01/2022 del D. lgs n. 32/21);
- ponderazione della pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito e secondo le procedure codificate nel documento “Standard di funzionamento”;
- previsione, ove possibile, che i controlli sulle stesse unità produttive siano svolti in modo congiunto (in particolare in materia di benessere animale negli allevamenti zootecnici);
- garanzia di esecuzione e rendicontazione dei debiti informativi necessari per il governo delle attività di controllo tramite il Nuovo Sistema Informativo Veterinario (Nuovo SIV) e i Sistemi di rendicontazione in atto;
- passaggio dalla BDR (Banca Dati Regionale) alla BDN (Banca Dati Nazionale);
- raccolta ed elaborazione dei dati per la costruzione degli indicatori di processo secondo le indicazioni e i tempi definiti dall’UO veterinaria;
- dotazione di risorse umane, strutturali, informatiche e logistiche adeguate e sufficienti per garantire l’importante obiettivo della digitalizzazione delle attività di Controllo Ufficiale.

Anche nell’anno 2022, visto il contesto, è verosimile presumere che continueranno a rivestire una particolare valenza le norme nazionali e regionali finalizzate a gestire l’emergenza pandemica SARS-CoV-2. In particolare, le mutate condizioni operative potranno determinare anche dei ripensamenti della programmazione strategica sia con riferimento all’organizzazione del lavoro, sia con riferimento agli obiettivi da raggiungere.

Alla data attuale, infatti, gli operatori sanitari del DVSAOPA e dell’ACT VCS risultano tutti muniti di green pass e compiutamente vaccinati contro il Covid19.

Il fine è quello di assicurare che i controlli ufficiali siano sempre e comunque completi ed efficaci e di garantire che la normativa dell’Unione sia applicata correttamente.

I settori fondamentali e maggiormente significativi di azione della Veterinaria Pubblica, per l’anno 2022 saranno verosimilmente i seguenti:

1. Governance del sistema di prevenzione veterinaria;
2. Benchmarking e miglioramento del processo decisionale;
3. Sistemi informativi e digitalizzazione dei documenti afferenti al controllo ufficiale;
4. Piano Audit Interno;
5. Salute Animale e Igiene Urbana (bonifica sanitaria, Peste Suina Africana (PSA) anche alla luce dei recenti focolai rinvenuti sul territorio nazionale e sorveglianza passiva negli allevamenti suini, biosicurezza negli allevamenti suini, controlli del sistema di identificazione e registrazione dei bovini, ovicaprini, suini, equini, avicoli, apistici, ed altre specie, monitoraggio dei dati presenti in banca dati nazionale, chiusura degli allevamenti inattivi);
6. Verifica della registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN) delle macellazioni;
7. Passaggio da Banca Dati Regionale (BDR) a BDN con inibizione di alcune funzionalità della BDR e attività di formazione e BDE;
8. Se del caso rimodulazione dell’attività relativa ai controlli del sistema di identificazione e registrazione degli animali e controlli da remoto;
9. Sorveglianza sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) ovicaprine – campionamenti;
10. Alimenti di origine animale [gestione del sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi (RASFF), Piano controlli ufficiali ai sensi LLGG sul CU, controllo ufficiale degli additivi e degli aromi alimentari, ivi compresi gli aromi di fumo, supervisione sugli stabilimenti iscritti in una o più liste di



impianti abilitati all'export verso Paesi terzi dei Prodotti di Origine Animale, Piano Latte, PNR e extra PNR, controllo ufficiale sugli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, controllo sulla qualità igienica dei prodotti a base di latte ottenuti nei caseifici degli alpeggi, monitoraggio dell'arsenico e del nichel negli alimenti di o. a., altri piani];

11. Benessere animale;
12. Piano Regionale Farmacosorveglianza;
13. Mangimi e Sottoprodotti di origine animale;
14. Piani specifici quali:

per ACTVCS Piano Rinotracheite Bovina (IBR), Piano Locale per valorizzare il patrimonio zootecnico, che ha portato ad avere il 99.8 % degli allevamenti bovini riproduzione latte, riproduzione latte crudo e riproduzione vacca- vitello ad acquisire la qualifica sanitaria di Aderente Sieronegativo IBR, unico caso in Regione Lombardia

per DVSAOA ultimazione delle attività connesse al PROGETTO ATS INSUBRIA E ATS MONTAGNA "DGR 3966/2020 - MISURE DI SUPPORTO ALL'EXPORT DI ALIMENTI, MANGIMI, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (OA) E DI ANIMALI VIVI DA AZIENDE LOMBARDE VERSO PAESI TERZI" che si prefigge i fini di uniformare le attività di Controllo pertinenti sul territorio di tre Province lombarde, di formare omogeneamente il personale che opera detti controlli e di fornire un supporto pratico alle Ditte che intendono esportare alimenti di origine animale

## Tutela della salute Mentale

In attuazione della D.G.R. n. 7/17513 del 17.05.2004 "*Piano Regionale per la Salute Mentale lombardo e le sue linee di attuazione 2004-2012*" e in base alla L.R. n. 15 del 29/06/2016 sono stati nominati con deliberazione ATS n. 159 del 21/03/2019 e deliberazione ATS n. 158 del 21/03/2019 i due Organismi di Coordinamento per la salute Mentale, rispettivamente, per il Distretto di Valcamonica e per il Distretto Valtellina e Alto Lario. Anche al fine di garantire l'attuazione delle determinazioni di cui alla D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, recante "*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019*", l'ATS della Montagna ha proceduto già nel mese di aprile 2019 alla convocazione degli Organismi di Coordinamento per la salute Mentale, al fine di effettuare una analisi della rete di offerta della salute mentale presente sul territorio e verificare ed attuare possibili azioni di ottimizzazione della stessa.

In tal senso si è concluso il percorso di riclassificazione delle Comunità a Bassa Intensità in posti di residenzialità leggera. Ciò ha portato all'attivazione di 15 posti di residenzialità leggera direttamente gestiti da ASST Valtellina ed Alto Lario, nell'ambito del budget assegnato e 6 posti di residenzialità leggera gestiti da un Erogatore accreditato a contratto, per i quali, ipotizzando una piena occupazione, si rende necessario un incremento di 10.000 euro/anno.

È altresì in corso il processo di autorizzazione e accreditamento di una unità di offerta diurna per assistenza psichiatrica ai minori ubicata sul territorio del distretto della Valcamonica situata all'interno dei locali della ASST Valcamonica. Tale unità di offerta garantirebbe, qualora condiviso anche con l'Organismo di Coordinamento per la salute Mentale e tenuto in ogni caso conto dei vincoli annualmente definiti dalle regole di sistema, nel quadro delle disponibilità delle risorse di FSR ai fini della relativa





## 323 – ATS MONTAGNA

contrattualizzazione, l'implementazione sul territorio del primo servizio semiresidenziale per minori in ambito di NPIA.

Nel quadro delle determinazioni regionali programmatiche per l'anno 2021, l'ATS della Montagna garantisce la prosecuzione, in una logica di collaborazione con le ASST e le due Strutture private e a contratto del territorio, le attività previste nei "programmi innovativi" per i quali ha richiesto il rinnovo per l'esercizio 2021 alla DG Welfare di RL, con nota del 30/11/2020.

Anche nell'ambito della neuropsichiatria infantile, l'ATS della Montagna ha garantito nel quadro di un processo di collaborazione con le ASST, continuità alle attività previste nei "progetti innovativi" sempre trasmessi alla DG Welfare di RL, con nota del 30/11/2020 ai fini del relativo rinnovo sull'esercizio. In continuità con gli anni precedenti, i citati progetti, sono focalizzati sui disordini del neuro sviluppo e sull'approccio alla psicopatologia in età evolutiva. Nel corso del 2021 sono stati stipulati i contratti integrativi per il finanziamento di progetti innovativi in salute mentale e di progetti innovativi per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in attuazione dei decreti Direzione Generale Welfare n° 4428 e n° 3427 del 12/03/2021.

Gli enti coinvolti sono:

- ASST della Valtellina e Alto Lario: progetti innovativi in salute mentale e progetti innovativi per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;
- ASST della Valcamonica: progetti innovativi in salute mentale e progetti innovativi per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Cooperativa Sociale Si Può Onlus: progetti innovativi in salute mentale;
- La Brea Cooperativa Sociale: progetti innovativi in salute mentale.

Nell'ambito poi dell'assistenza psichiatrica e NPIA extra-contratto, rendicontata attraverso il flusso 43SAN, gli inserimenti sono preceduti dalla sistematica preventiva verifica in ordine alla disponibilità di posti nella rete delle unità di offerta a contratto, garantendo in ogni caso il perseguimento della migliore appropriatezza nella risposta al bisogno della persona e la sostenibilità degli interventi.

**RETE DELLE STRUTTURE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ACCREDITATE E A CONTRATTO**

| DESCRIZIONE                                 | NUMERO  |
|---|---|
| Poliambulatori Presidi Ospedalieri pubblici | 5 presso le strutture di ricovero e cura (oltre agli ambulatori ubicati in altre sedi territoriali al di fuori delle strutture ospedaliere) |
| Centro diurno                               | 1   |



## 323 – ATS MONTAGNA

## RETE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI PSICHIATRIA ACCREDITATE E A CONTRATTO

| DESCRIZIONE                    | NUMERO                          |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ASST Valtellina e Alto Lario   | 7 (3 CRA, 2 CPM, 1 CPA e 1 CRM) |
| ASST Valcamonica               | 2 (2 CRA)                       |
| Strutture residenziali private | 3 (2 CPM e 1 CPA)               |

## RETE DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI PSICHIATRIA ACCREDITATE E A CONTRATTO

| DESCRIZIONE                    | NUMERO                      |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ASST Valtellina e Alto Lario   | 9 (8 Centri diurni e 1 CRM) |
| ASST Valcamonica               | 1 (Centro diurno)           |
| Strutture residenziali private | 3 (Centri diurni)           |

## 2.2 Sistema di cure primarie

ATS detiene la governance dell'Assistenza Primaria tramite il Dipartimento di Cure Primarie che gestisce gli aspetti giuridici economici e di governo clinico dei Medici di Assistenza Primaria, dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Continuità Assistenziale. Svolge altresì le funzioni di governo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica.

Complessivamente nel corso del 2021 hanno operato sul territorio di ATS Montagna:

- 185 MMG, di cui 176 titolari e 9 incaricati
- 28 PDF, di cui 28 titolari
- 52 MCA, di cui 9 titolari e 43 incaricati

di cui 133/176 (75%) di MMG e 18/28 (64%) di PDF operano in forma associativa.

Per garantire la copertura nelle zone con prevalenza di anziani o territorialmente disagiate viene attuato un puntuale monitoraggio degli ambiti territoriali carenti.

Il Governo clinico dei MMG e dei PDF si avvale di iniziative e progetti concordati nell'ambito dei Comitati Aziendali in base agli Accordi Integrativi Regionali con monitoraggio periodico e reportistica personalizzata sull'andamento dell'attività. Viene attentamente monitorata e supportata l'attività di Gestori e Clinical Manager nella presa in carico della cronicità.

Viene effettuato il periodico controllo del Governo della Farmaceutica convenzionata, Vigilanza e controllo, aspetti amministrativi relativi a tutta la gestione delle Farmacie e degli erogatori. Sono oggetto di verifica gli aspetti amministrativi e di controllo per prescrizione, erogazione di forniture protesiche sia per i prescrittori che fornitori in coerenza con i disposti legislativi di Regione Lombardia per garantire il Governo di presa in carico della persona in tutti i Servizi Sanitari.

In collaborazione con AREU proseguono le attività collaborative avendo ricondotto a sistema unico le attività della Centrale Operativa di Continuità Assistenziale.



## 323 – ATS MONTAGNA

Nel corso del 2021 anche le attività del Dipartimento Cure Primarie sono state ampiamente riorientate alla gestione della epidemia da Covid 19.

Sono state attive 7 Unità Speciali di Continuità Assistenziale strumento a supporto della medicina territoriale per la cura dei pazienti paucisintomatici a domicilio; è stata attivata la possibilità di eseguire tamponi nasofaringei ed ecografie polmonari al domicilio del paziente, per favorire una diagnosi tempestiva; sono stati curati i rapporti con i medici del territorio, favorendo nei limiti del possibile l'attivazione di canali alternativi di interlocuzione con gli specialisti ospedalieri, per consulenze su casistica specifica.

A seguito di carenza della domanda è stato necessario sospendere le USCA.

Sono stati attivati diversi centri territoriali di esecuzione dei test antigenici rapidi ad opera dei Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia; agli stessi è stata data la possibilità di effettuarli anche in ambulatorio.

E' stato fornito costante supporto all'organizzazione delle attività vaccinali anti covid attraverso i MAP e i PDF sia negli HUB che a domicilio.

Sono stati infine riconfermati i nominati dei 18 Coordinatori dei Centri di Riferimento Territoriale, come indicato dalla DGR 5388/2021, che rappresentano un elemento di sviluppo volto ad anticipare la costituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali.

Prosegue l'attività del Polo Formativo del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale presente in ATS Montagna dal 2019. Anche gli studenti, nel rispetto delle regole di Accademia, collaborano alle attività di contrasto dell'epidemia.

Sono stati aperti 2 centri formativi aziendali a Sondrio e a Breno per ospitare le tre annualità del corso.

Da ultimo persiste e si aggrava la crescente difficoltà a reperire Medici di Assistenza Primaria e Medici di Continuità Assistenziale disponibili a prestare la propria opera nei territori di competenza dell'ATS della Montagna. In particolare, risulta complesso garantire la copertura dei turni di Continuità Assistenziale e l'avvicendamento dei Medici di Assistenza Primaria che cessano il rapporto convenzionale per pensionamento o trasferimento.

A titolo informativo la tabella che segue mostra il numero di ambiti carenti e incarichi vacanti pubblicati nel 2021 ed assegnati, o in fase di assegnazione, ed il numero di incarichi provvisori conferiti nell'anno:

| Tipo                               | Posti pubblicati | Posti Assegnati | % copertura | Posti in fase di assegnaz. | Incarichi provvisori |
|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| Medico di Assistenza Primaria      | 32               | 13              | 41%         | 0                          | 26                   |
| Medico di Continuità Assistenziale | 54               | 3               | 6%          | 0                          | 84                   |
| Pediatra di Famiglia               | 2                | 2               | 100%        | 0                          | 1                    |

Per l'anno 2022 sono stati messi in pubblicazione, nel mese di marzo, n. 34 posti di Medico di Assistenza Primaria, n. 1 posto di Pediatra di Famiglia e n. 52 posti di Medico di Continuità Assistenziale.



## 323 – ATS MONTAGNA

## RETE DEI SERVIZI SANITARI DI

|   | Dati all' 01/01/2022 |
|---|----------------------|
| Medici di Assistenza Primaria (MAP titolari)  | 175                  |
| Medici di Assistenza Primaria (MAP incaricati)  | 9                    |
| Pediatrati di Famiglia (PDF titolari)   | 27                   |
| Pediatrati di Famiglia (PDF incaricati)   | 1                    |
| Medici di Continuità Assistenziale e Continuità Assistenziale Stagionale (titolari)   | 8                    |
| Medici di Continuità Assistenziale e Continuità Assistenziale Stagionale (incaricati) | 42                   |
| Medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)                        | 0                    |
| MAP gestori nella presa in carico della cronicità, in 3 Coop.                         | 90                   |
| MAP clinical manager in forma singola nella presa in carico della cronicità           | 10                   |
| Coop. di MAP idonee alla gestione della presa in carico della cronicità               | 3                    |
| MAP esecutori di test antigenici rapidi anti Covid 19                                 | 83                   |
| PDF esecutori di test antigenici rapidi anti Covid 19                                 | 6                    |
| Medicina di gruppo (MAP)  | 15                   |
| Medicina di rete (MAP)  | 16                   |
| Associazione semplice (MAP)   | 1                    |
| Medicina di Gruppo mista (MAP+PDF)  | 2                    |
| Pediatria di Gruppo (PDF)   | 1                    |
| Associazioni pediatriche (PDF)  | 6                    |
| Associazioni pediatriche con modulo rete (PDF)  | 5                    |
| Postazioni di Continuità Assistenziale  | 14                   |
| Postazioni invernali di Continuità Assistenziale Stagionale                           | 8                    |
| Postazioni estive di Continuità Assistenziale Stagionale                              | 12                   |
| Postazioni Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)                          | 7                    |
| Piattaforme di telemonitoraggio Covid 19  | 4                    |
| Medici aderenti al telemonitoraggio Covid 19  | 77                   |
| Farmacie territoriali (di cui 18 pubbliche e 115 private)                             | 121                  |
| Dispensari farmaceutici   | 18                   |
| Parafarmacie  | 10                   |
| Negozi specializzati convenzionati (prodotti celiaci)                                 | 7                    |
| Grande distribuzione organizzata convenzionata (prodotti celiaci)                     | 16                   |
| Grossisti e depositi farmaci  | 3                    |
| Depositi Gas medicinali   | 1                    |
| Farmacie che hanno eseguito test rapidi per diagnosi Covid-19                         | 65                   |
| Farmacie che hanno eseguito vaccinazioni anti Covid-19                                | 13                   |

BASE



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

Rispetto al 31/12/2020 la rete di offerta sanitaria per prestazioni di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale, neuropsichiatria infantile e psichiatria, non ha registrato modifiche. Entro i termini previsti sono stati stipulati i contratti provvisori 2021 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con le strutture sanitarie accreditate ubicate nell'ambito territoriale dell'ATS della Montagna per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, di psichiatria, di neuropsichiatria infantile.

### **Strutture di Ricovero e Cura**

La rete di offerta per le prestazioni di ricovero e cura è costituita da:

- Presidi Ospedalieri pubblici ubicati nei comuni di Chiavenna, Morbegno, Sondalo, Sondrio appartenenti all'ASST della Valtellina e Alto Lario;
- 1 presidio ospedaliero pubblico con 2 stabilimenti ubicati ad Esine ed Edolo appartenenti all'ASST Valcamonica;
- 1 Struttura di Ricovero e Cura privata accreditata a contratto: Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona.

### **Specialistica ambulatoriale**

La rete di offerta è costituita principalmente dai poliambulatori ubicati all'interno dei Presidi Ospedalieri sopra menzionati ai quali si aggiungono gli ambulatori delle ASST ubicati in altre sedi territoriali al di fuori delle strutture ospedaliere e gli ambulatori privati accreditati a contratto elencati nella tabella di seguito riportata:

| DescPresidio                    | DescComune         |
|---------------------------------|--------------------|
| CENTRO RADIOLOGICO VALTELLINESE | PIANTEDO           |
| STRUTT.AMBUL. F.FAORO CHIAVENNA | CHIAVENNA          |
| LABORATORIO ANALISI C.GOLGI     | DARFO BOARIO TERME |
| CENTRO MED.CAMUNO MED.SPORTIVA  | DARFO BOARIO TERME |

### **Neuropsichiatria infantile**

La rete di offerta è costituita dagli ambulatori ospedalieri, oltre al Centro Diurno gestito dalla Cooperativa Grandangolo.

### **Psichiatria**

La rete di offerta nell'area psichiatrica non registra variazioni rispetto al 31/12/2019.

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

Il Piano dei Controlli, come già previsto dalla D.G.R. n. 15324/2003 e richiamato all'art. 3 della L.R. n. 23/2015, rappresenta il principale strumento di programmazione di cui dispongono le ATS al fine di declinare le linee di intervento nell'attività di verifica, monitoraggio e controllo sul sistema di offerta diretto a garantire i LEA sul rispettivo territorio. Si procederà secondo la tempistica e le modalità definite nella programmazione regionale a garantire le attività di vigilanza e controllo delle prestazioni sanitarie.



## 323 – ATS MONTAGNA

## RETE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO E CURA ACCREDITATE E A CONTRATTO

| DESCRIZIONE                          | NUMERO |
|--------------------------------------|--------|
| Presidi Ospedalieri pubblici         | 6      |
| Strutture di ricovero e cura private | 1      |

## RETE DELLE STRUTTURE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ACCREDITATE E A CONTRATTO

| DESCRIZIONE                                 | NUMERO  |
|---|---|
| Poliambulatori Presidi Ospedalieri pubblici | 5 presso le strutture di ricovero e cura (oltre agli ambulatori ubicati in altre sedi territoriali al di fuori delle strutture ospedaliere) |
| Ambulatori privati                          | 3   |

## 2.4 Sistema dei Servizi Sociosanitari

L'ATS della Montagna garantisce su tutto il territorio l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza distrettuali di natura sociosanitaria con il concorso di tutti i soggetti erogatori autorizzati, accreditati e a contratto.

A tal fine gestisce il processo annuale di negoziazione e acquisto delle prestazioni sociosanitarie dalle strutture accreditate e a contratto ubicate sul proprio territorio, alle tariffe definite da RL, e dalle strutture ubicate fuori regione (mobilità passiva interregionale), nell'ambito delle regole di gestione annuale del SSR, concorrendo così attivamente a garantire condizioni di equilibrio economico finanziario a livello di Agenzia e a livello di sistema.

I contratti sottoscritti con gli enti gestori delle unità d'offerta sociosanitaria per l'anno 2021 hanno validità annuale coincidente con l'anno solare, ma prevedono la proroga sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno 2022. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4/2022) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Con delibera n. 3 del 12/01/2022 è stata quindi confermata, per quel che concerne gli acconti, la percentuale del 95% da applicare ai budget aggiornati ai sensi della DGR XI/5340/2021 delle UDO sociosanitarie ed è stato deliberato di sospendere gli acconti in caso di unità di offerta inattive (senza effettiva erogazione di servizi).

Alla data attuale risultano non aver ripreso l'attività le seguenti strutture:

- CDI DI CHIAVENNA
- CDI NINJ BECCAGUTTI,

Mentre altri CDI pur avendo ripreso l'attività verso fine anno 2021 hanno ancora poca utenza.

I contratti sottoscritti con gli enti gestori delle Misure sociosanitarie e delle Sperimentazioni per l'anno 2021, rispetto alle strutture del 1° pilastro, hanno invece validità annuale e non prevedono clausole di proroga per l'anno successivo.

Pertanto, come da indicazioni regionali, questa ATS ha sottoscritto, nel mese di gennaio 2022, con gli enti erogatori delle Misure sociosanitarie e delle Sperimentazioni che hanno comunicato la disponibilità a



proseguire l'erogazione dei servizi, un addendum ai precedenti contratti a valere fino al 30/4/2022, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

L'ATS, in merito alle misure, sta valutando:

- di incrementare i posti di Residenzialità Assistita mediante una manifestazione di interesse nel Distretto di Valcamonica dove rispetto ai 14 posti destinati alla Misura nell'anno 2020 da parte di tre Enti gestori ne sono rimasti attivi per l'anno 2022 solo 5 di un unico Ente gestore.
- di incrementare, sul Distretto Valtellina l'offerta della Misura Rsa Aperta, sempre mediante una manifestazione di interesse, considerata la cessata disponibilità per l'anno 2022 a continuare con l'erogazione della Misura da parte di due enti erogatori.

Rimangono ancora sospesi i posti di post acuta residenziale relativi alla struttura "Le Altre Cure" gestita dall'Ente Gestore San Michele Società Cooperativa Sociale così come definito dalla DGR 4773/2021 in attesa delle successive e definitive determinazioni di Giunta sull'attuazione complessiva delle disposizioni di cui alla DGR XI/2019/2019.

Si segnala inoltre che la RSA San Vincenzo -CUDES 002930-(ente gestore Croce di Malta S.r.l) con sede operativa in Gravedona ed Uniti (CO), a contratto per n. 51 posti letto ha cessato l'attività con decorrenza 31/12/2021 in quanto la Società ha bisogno di procedere con importanti e necessari lavori di ristrutturazione sulla struttura.

Nel mese di gennaio 2022 questa ATS, previo nulla osta regionale, ha pertanto sottoscritto un contratto provvisorio e successivamente, in costanza di condizioni, sottoscriverà il contratto annuale esclusivamente a titolo transitorio, con la RSA Bernina -CUDES 066459- ubicata a Sondrio sempre dello stesso ente gestore per il periodo di ultimazione dei lavori presso la RSA San Vincenzo e per n. 51 posti letto. Tale contratto dovrà intendersi revocato qualora l'attuale ente gestore dovesse perdere la titolarità della gestione dei posti letto interessati dai lavori di riqualificazione o detti lavori non verranno ultimati entro le tempistiche previste dal cronoprogramma presentato all'ATS.

Le comunicazioni e lo spostamento degli ospiti nel rispetto della continuità assistenziale sono state gestite dall'Ente gestore creando il minor disagio possibile agli ospiti e alle loro famiglie e comunque sempre nel rispetto di tutte le normative nazionali e regionali in essere.

In attesa delle "regole 2022" da parte di Regione Lombardia si darà continuità alle attività già in essere ivi comprese quelle specificatamente attinenti al Covid.

Nei primi mesi dell'anno, come già avvenuto per l'anno 2021, si procederà con l'erogazione di interventi a sostegno del "primo pilastro", costituito dalle U.d.O. classiche: RSA, CDI, RSD, CDD, CSS, enti ausiliari per le dipendenze e cure domiciliari, attraverso la concessione di contributi, disposti sulla base di normative statale e regionali.

Si provvederà infine alla eventuale rimodulazione dei budget contrattuali definitivi per l'esercizio 2021, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla DG welfare, per gli enti gestori che si troveranno in condizioni di sovrapproduzione prima dell'applicazione della L.R.24/2020.

### **Area anziani, area disabili, area Famiglia, ADI e cure palliative**

La rete delle unità di offerta nell'area anziani, disabili, dipendenze e famiglia non ha registrato modifiche rispetto al 31/12/2020.



Per quanto riguarda gli enti gestori di ADI e cure palliative questa ATS, con deliberazione n.524 del 9/07/2021 e n. 525 del 9/07/2021 ha approvato rispettivamente il bando per la manifestazione di interesse, finalizzato all'attribuzione di ulteriori risorse per l'erogazione di ADI e per l'erogazione di Cure palliative sul territorio dell'ATS della Montagna.

Successivamente con delibere n.602e n.603 del 13/08/2021 l'ATS ha preso atto dell'esito dei bandi.

Oltre ad alcuni enti gestori già a contratto hanno beneficiato del bando nuovi enti gestori e, più precisamente, per l'erogazione dell'ADI: F.ne Giovannina Rizzieri Onlus e F.ne Onlus Ninj Beccagutti sul Distretto Valcamonica, e Finisterre sia sul Distretto Valcamonica che sul Distretto Valtellina e Alto Lario; per l'erogazione di Cure Palliative: F.ne Onlus Ninj Beccagutti sul Distretto Valcamonica.

Nel corso del 2022 sarà aggiornato il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle Reti Locali di Cure Palliative – RLCP- del Distretto della Valtellina e Alto Lario e del Distretto della Valcamonica con l'obiettivo di ulteriormente favorire il governo dei processi di presa in carico e di cura, migliorare e semplificare l'accessibilità ai servizi, garantire risposte appropriate ai pazienti con bisogni specifici di cure palliative.

### **Programmazione e controllo delle reti sociosanitarie integrate**

L'ATS della Montagna riconosce e valorizza il ruolo svolto dalle Unità d'offerta sociosanitarie quale parte essenziale delle reti sociosanitarie a favore delle persone fragili e delle loro famiglie. Obiettivo prioritario dell'Agenzia è l'integrazione tra prestazioni sociosanitarie e sociali in risposta ai bisogni sempre più complessi con particolare attenzione all'area minori e famiglie, disabilità, dipendenze e della non autosufficienza.

A questo proposito nel 2022 prenderanno l'avvio due strumenti particolarmente dedicati a questo settore. In primo luogo, nell'anno in corso l'ATS si farà carico della implementazione sul territorio Valtellina Alto Lario delle "linee guida tutela minori" come esempio di buona prassi di integrazione e collaborazione tra i Servizi Specialistici e i Servizi Sociali, nonché dei tavoli permanenti istituiti sia per la revisione periodica delle stesse che per la stesura delle "Linee guida adolescenti psichiatrici".

Inoltre, sempre nell'ambito dell'integrazione, con l'inizio del 2022 è stato costituito il tavolo per le dipendenze in applicazione della legge 23 del 14/12/2020, quale organismo preposto al coordinamento della Rete Diffusa Dipendenze al fine di promuovere e organizzare l'interazione dell'attività erogativa delle diverse componenti pubbliche e dei soggetti privati accreditati con l'obiettivo di ridurre le conseguenze sulla salute e i costi individuali e sociali derivanti dall'utilizzo non terapeutico di sostanze psicotropiche e dai comportamenti a rischio di dipendenza. Ats Montagna è altresì attiva nel proporre incontri di formazione destinati sia agli operatori sanitari che socio-sanitari in riferimento a tematiche attuali concernenti la presa in carico dell'utenza.

L'agenzia di tutela della Salute della Montagna aderisce al "Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne" e si è impegnata ad attivare momenti di confronto all'interno della Cabina di Regia con gli ambiti territoriali per la gestione delle risorse economiche anche in un'ottica sovra zonale. Ha attivato le procedure per garantire l'integrazione tra le politiche di contrasto alla violenza e delle pari opportunità e quelle per sostenere la conciliazione tra la vita familiare e la vita lavorativa, attraverso l'integrazione dei piani territoriali di conciliazione e delle reti presenti nel territorio.

Inoltre, l'ATS collabora con gli Enti Capofila nell'attività di diffusione e di monitoraggio del protocollo operativo. Nello specifico ha organizzato un convegno sul tema della violenza sulle donne in





collaborazione con le Reti della ATS e mantiene costanti interlocuzioni partecipando agli incontri delle reti programmati per il 2022.

Sempre in tema di integrazione sociosanitaria e sociale, nel 2022 la ATS della Montagna partecipa alla sperimentazione “Centri per la famiglia”, che prevede di individuare un modello di offerta innovativo che sia punto di riferimento per le famiglie del territorio in coprogettazione con gli Enti del territorio, i Consulenti pubblici e privati ed enti del Terzo settore.

Per quanto riguarda le attività di vigilanza e controllo delle prestazioni sociosanitarie si procederà secondo la tempistica e le modalità definite nella programmazione regionale.

Il perdurare della emergenza epidemiologica da Covid-19 ha di fatto sospeso, per un lungo periodo nell’anno 2021, l’effettuazione delle attività di vigilanza e controllo dei requisiti di esercizio e di accreditamento nonché di verifica delle prestazioni erogate, presso le Unità d’offerta sociosanitarie (quando riprese, tali attività sono state svolte in aderenza alle indicazioni della DG Welfare di Regione Lombardia - Note prott. G1.2021.0032446 del 11/05/2021, G1.2020.0022047 del 04/06/2020, G1.2021.0057477 del 29/09/2021).

In particolare, parte delle attività di vigilanza sono state orientate alla verifica della coerenza con la normativa (*nella sua continua evoluzione, - comprendendo anche la regolamentazione degli aspetti inerenti gli ingressi di visitatori/parenti, le uscite programmate degli ospiti*) dei piani organizzativi gestionali (POG) attraverso anche azioni di accompagnamento/audit svolti presso le stesse unità d’offerta; a queste azioni si sono aggiunte da remoto anche, indagini telefoniche questionari conoscitivi, risposte a quesiti ecc.). Altre risorse della vigilanza sono state riorientate, favorendo la disponibilità del personale a contribuire a far fronte all'emergenza epidemiologica (con due distacchi presso altri servizi dell’ATS). Altre risorse ancora hanno garantito la gestione ordinaria delle pratiche valutabili da remoto e l’ordinaria attività amministrativa. Durante l’anno sono state sempre garantiti gli accertamenti, a seguito di segnalazione (per tutte le situazioni non valutabili da remoto) presso le UdO socioassistenziali.

Dal primo agosto 2021 è ripresa la programmazione di vigilanza per la verifica dell’appropriatezza delle prestazioni (secondo le indicazioni regionali -su almeno il 50% dei volumi prescritti per il 2019 dalla DGR 1046/2018 ..”) sono inoltre riprese le attività di verifica di tutte le istruttorie SCIA di accreditamento/modifica pervenute nell’anno. Sono anche state garantite le azioni previste per i piani programma di adeguamento delle UdO autorizzati.

Nel 2022 si procederà secondo la tempistica e le modalità definite nella programmazione regionale a garantire le attività di vigilanza e controllo delle prestazioni sociosanitarie.

In particolare, troverà applicazione la riforma del sistema sociosanitario lombardo (LR 22/2021 di modifica della LR 33/2009); fra le azioni previste si dovrà rivedere, in ragione della loro futura evoluzione, le unità d’offerta del sistema di offerta domiciliare (ADI).



## 323 – ATS MONTAGNA

## RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI ACCREDITATI E A CONTRATTO

| DESCRIZIONE   | NUMERO                    |
|---|---------------------------|
| RSA   | 37                        |
| CDI   | 14                        |
| RSD   | 4                         |
| CSS   | 5                         |
| CDD   | 13                        |
| Servizi residenziali per soggetti tossicodipendenti | 5                         |
| Servizi ambulatoriali per le dipendenze             | 1 (privato)               |
| Consultori familiari                                | 2 (privati)               |
| Hospice   | 4 (3 pubblici, 1 privato) |
| istituto di riabilitazione ambulatoriale            | 2 ( privato)              |
| Udo a bassa intensità assistenziale                 | 1 ( privato )             |

## RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI ACCREDITATI

| DESCRIZIONE                             | NUMERO   |
|---|--|
| RSA                                     | 1  |
| RSD                                     | 0  |
| Servizi ambulatoriali per le dipendenze | 7  |
| consultori familiari                    | 8+una sede distaccata a Dongo del Consultorio di Chiavenna |
| Udo a bassa intensità assistenziale     | 1 (privati)  |



## 323 – ATS MONTAGNA

## RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI DOMICILIARI ACCREDITATI E A CONTRATTO

| DESCRIZIONE              | NUMERO |
|--------------------------|--------|
| ADI                      | 20     |
| UCP-DOM (enti privati)   | 7      |
| UCP –DOM (enti pubblici) | 2      |

## SOGGETTI IDONEI PER IL RUOLO DI GESTORE PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI

| DESCRIZIONE TIPOLOGIA GESTORE                             | NUMERO |
|---|--------|
| ASST  | 2      |
| ATI o altre aggregazioni                                  | 1      |
| Cooperativa MMG   | 3      |
| EEPA (Case di Cura, Ospedali Classificati, IRCCS Privati) | 1      |
| RSA   | 1      |
| Servizi di diagnostica                                    | 1      |

## SOGGETTI IDONEI PER IL RUOLO DI EROGATORE PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI

| DESCRIZIONE   | NUMERO |
|---------------|--------|
| Sanitari      | 9      |
| Sociosanitari | 31     |

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

Anche per il 2022 l'ATS della Montagna continuerà a perseguire, ove possibile, le azioni di efficientamento organizzativo relative all'ambito dei processi amministrativo contabili confermando i risultati di conto economico che, dal 2016 al 2021, hanno permesso di apprezzare il miglioramento dei risultati economico-finanziari conseguiti dall'ATS.

Gli obiettivi economici sono definiti sulla base di parametri e regole stabiliti dalla Regione in relazione al soddisfacimento di obiettivi gestionali ritenuti strategici sia per ATS che per il sistema nella sua complessità.

Anche per il 2022 saranno confermate le strategie ormai consolidate di gestione economico finanziaria.



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

Per quanto riguarda il governo dell'aggregato di spesa relativo ai beni e servizi, si è perseguito l'obiettivo, ove possibile, di ulteriore razionalizzazione dei costi e comunque di rispetto dei budget assegnati.

Il Servizio dedicato allo svolgimento della funzione acquisti è stato strutturato al fine di:

- affrontare gli obiettivi Aziendali in forma sistemica per processi e non per singoli adempimenti;
- privilegiare il raggiungimento del risultato finale rispetto al mero assolvimento dei passaggi intermedi;
- verificare il mantenimento nel tempo degli obiettivi raggiunti sia per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, che il rispetto della compatibilità con i limiti di spesa prefissati;
- monitorare e promuovere l'adesione alle iniziative Statali e Regionali finalizzate alla razionalizzazione degli acquisti e al contenimento della spesa;
- recepire ed applicare le iniziative tecnologiche atte alla semplificazione delle procedure e al raggiungimento di economie di spesa nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi.

Per l'efficace assolvimento di tali compiti sono state individuate le seguenti aree di intervento:

- inserimento fabbisogni/esigenze dell'Agenzia tramite portale Raccolta Fabbisogni on line di Regione Lombardia;
- aggiornamento pianificazione degli acquisti tramite il portale Modulo Budget di Regione Lombardia;
- adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
- adozione programma triennale lavori pubblici;
- adesioni alle iniziative della Centrale Regionale Acquisti ARIA S.p.a.;
- adesioni alle iniziative Consip (convenzioni e MEPA);
- sviluppo di iniziative Tecnologiche ed utilizzo della piattaforma di e- procurement SinTel;
- adesione ad aggregazioni di acquisto formalizzate;
- alimentazione del sistema regionale degli osservatori;
- implementazione e mantenimento di sistemi di verifica e di monitoraggio;
- formazione continua degli operatori della funzione acquisti.

Sono state poste in essere tutte le attività di esecuzione e monitoraggio delle indicazioni nazionali e regionali riguardati NSO –NRO. Nell'anno 2021 è stato dato avvio all'utilizzo dell'ordinativo elettronico anche per la categoria dei servizi secondo le linee guida del MEF del 29.12.2020.

È proseguita l'interazione e l'integrazione all'interno del consorzio di appartenenza denominato Unione ATS al fine di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata rispetto ad iniziative autonome secondo modalità operative definite dalla Giunta Regionale e nel rispetto del coordinamento e degli indirizzi di ARIA S.p.a. La programmazione consorziata ha tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di gara e di attivazione dei contratti al fine di evitare/ridurre le proroghe dei contratti in essere.

In caso di attivazione di procedure autonome sono state effettuate le informative previste nell'ambito del perimetro della programmazione aggregata attestando l'indisponibilità di convenzioni ARCA o Consip e/o di adesione a gare aggregate consortili.

Si segnala che ASST Valtellina e Alto Lario in adesione alla Convenzione ARIA di Facility Management ha preso in carico la gestione degli immobili in uso condiviso tra ATS Montagna e ASST della Valtellina e Alto Lario a seguito del trasferimento di proprietà degli immobili ad ASST VAL. ATS della Montagna rimborsa ad ASST VAL le quote di competenza in modalità intercompany, in base ai protocolli stipulati fra le due Aziende.



Si specifica che il contratto per il gas da riscaldamento e per l'energia elettrica per gli immobili transitati ad ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e in condivisione fra le due Aziende è stato preso in carico da ASST VAL.

Per quanto riguarda l'adesione al sistema regionale di monitoraggio dei beni e servizi si è dato corso agli adempimenti confermati dalle regole di sistema ed in particolare:

- invio in regione del flusso mensile dei consumi dei dispositivi medici confrontando il valore complessivo del flusso stesso con il valore delle apposite voci di bilancio;
- invio dei dati dei contratti relativi ai dispositivi medici;
- determinazione e invio dei dati relativi ai costi dei servizi non sanitari.

Sono stati inoltre inviati in regione i dati relativi al monitoraggio dei consumi dei dispositivi individuali (DPI) e dei tamponi nasali e test rapidi.

Per quanto riguarda la programmazione delle procedure di gara sono previste le seguenti scadenze:

- è stata inviata nei termini la Revisione degli acquisti relativi agli anni 2022 e 2023 (gare centralizzate in ARIA, gare aggregate e da svolgere in autonomia) tramite l'applicativo regionale Modulo Budget;
- è stato approvato il programma degli acquisti di beni e servizi di importo superiore al milione di euro relativo alle annualità 2022 - 2023 con deliberazione n 771 del 28/10/2021;
- è stato approvato l'aggiornamento del programma degli acquisti di beni e servizi relativo alle annualità 2021 - 2022 con deliberazione n.892 del 09/12/2021;

Inoltre, il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, viene trasmessa ai competenti uffici Regionali della Relazione Trimestrale acquisti di beni e servizi al fine di rendicontare i risultati raggiunti.

Il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del semestre, è prevista la relazione riguardante le procedure d'acquisto effettuate con proroghe ai contratti esistenti e con cadenza trimestrale viene redatta la relazione sugli acquisti.

In riferimento ai costi inerenti alla gestione dell'emergenza COVID 19 relativi alla voce beni e servizi si evidenziano i seguenti acquisti:

- acquisto di test rapidi per la ricerca di antigene di SARS COV2 senza strumento di lettura o necessità di lettura da parte di Laboratori;
- incremento del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti;
- incremento servizio di trasporto materiali;

Per l'anno 2022 gli acquisti in forma autonoma saranno gestiti nel rispetto delle norme transitorie di semplificazione in materia di contratti pubblici dettate dal d.l. 16 luglio 2020, n.76, convertito in legge 11.09.2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" L'entrata in vigore del DPCM 24 dicembre 2015, relativo all'individuazione delle categorie merceologiche ai sensi della legge 23 giugno 2014 n. 89, ha introdotto delle significative criticità limitando la possibilità di espletare le procedure di gara, anche in forma aggregata, nel caso in cui gli oggetti della fornitura siano ricompresi tra le categorie di beni e servizi per le quali sono state individuate le soglie di obbligatorietà. Tale fattispecie è particolarmente rilevante e può causare dei ritardi nell'espletamento di quelle procedure di gara riguardanti forniture le cui modalità di espletamento della gara erano già consolidate in ambito consortile e non ancora note a livello dell'ente aggregatore.



## 5. La gestione economico-finanziaria dell’Agenzia

### *Il piano investimenti*

Le azioni previste nel piano investimenti 2022 esprimono le progettualità aziendali soprattutto in tema di adeguamento delle reti e dei software gestionali, anche sulla base delle indicazioni regionali sulle aree di sviluppo prioritarie. Sono stati altresì definiti e avviati gli interventi di riqualificazione degli immobili occupati in accordo con le ASST di Valtellina e Alto Lario e ASST Valcamonica proprietarie degli stessi e in contatto con i competenti uffici regionali.

Si prevedono investimenti in particolare per l’attuazione del POLA per adeguamento delle reti, dei perimetri di sicurezza, dei sistemi di fonia e l’allestimento sale multimediali per la gestione delle attività a distanza.

Le risorse a disposizione oltre ai contributi in conto capitale sono relative a rettifica di contributi in conto esercizio e utilizzo di proventi da donazioni.

### *Gestione economico finanziaria*

Si conferma il ruolo di governance finanziaria in capo all’ ATS a livello territoriale al fine di garantire il puntuale rispetto dei tempi di pagamento e di evitare ricorsi ad anticipazioni di tesoreria.

La garanzia della corretta programmazione finanziaria e conseguente erogazione ai soggetti interessati viene supportata dallo strumento denominato “Scheda di raccordo Economico-Finanziario”.

Per l’anno 2022 la percentuale di trasferimento degli acconti mensili alle aziende del sistema regionale è confermata nella percentuale massima del 95%. I saldi annuali saranno erogati a seguito delle assegnazioni definitive, della determinazione delle funzioni non tariffate nonché sulla base delle rendicontazioni per le attività relative ai progetti finanziati con risorse del FSR corrente.

Si conferma l’obiettivo di non utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria.

E’ stato presidiato il tempestivo inoltro delle istanze relative agli smobilizzi dei contributi in conto capitale

### **Trasferimenti di cassa tra ATS ed erogatori di appartenenza territoriale**

Il ruolo programmatico delle ATS previsto dalla L.R. 23/2015 implementa un modello di governance territoriale del sistema sociosanitario anche a livello economico e finanziario.

L’ ATS dovrà adottare una metodologia per il calcolo degli acconti mensili alle Aziende pubbliche del proprio territorio, regolando le rimesse mensili sia in base al valore contrattato che alla reale produzione del singolo erogatore, in sinergia con la programmazione regionale.

L’ ATS oltre a garantire un regolare monitoraggio dovrà acquisire dalle Aziende gli elementi necessari ad impostare un’adeguata programmazione dei flussi finanziari al fine di consentire la corretta pianificazione delle rimesse di cassa reale.

### **Trasferimenti verso erogatori pubblici e privati**

Per l’esercizio 20212 ATS deve garantire:

- acconti mensili fino al 95% di tutte le prestazioni sanitarie a contratto/convenzione e non,
- rimesse di cassa con tempistiche che consentano il rispetto delle scadenze maggiormente onerose (stipendi), e comunque entro 5 giorni dal ricevimento dei trasferimenti regionali, allo scopo di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell’Azienda creditrice;
- regolare i saldi definitivi entro 60 giorni dalla validazione regionale, compatibilmente con l’espletamento dei controlli di competenza, fatto salvo il contenzioso comprovato.



**Fatture elettroniche PCC-PAGOPA**

Nel 2022 continueranno le attività di alimentazione dei dati da aggiornare sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), ponendo attenzione alla completezza delle informazioni trasmesse e all'allineamento delle stesse con le risultanze del sistema contabile.

Particolare attenzione sarà prestata alla gestione del debito scaduto e delle poste in contenzioso anche alla luce degli adempimenti previsti dalla legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) ed in particolare da quanto stabilito ai commi 860, 861, 865, 866 ed 867 dell'articolo 1 in materia di tempi di pagamento e debito commerciale residuo.

Proseguirà l'attività di implementazione di SIOPE – fase 2 nelle modalità e nei tempi dettati dal Sistema regionale.

È stato attivato dal 01.06.2021 il sistema di pagamenti PAGOPA.

**Partitario Intercompany 2022**

Si conferma per l'esercizio 2022 l'impegno di ATS nel puntuale monitoraggio e allineamento delle poste intercompany.

**Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci**

Al termine delle diverse fasi che hanno portato l'Agenzia a dotarsi di procedure scritte di gestione degli aspetti amministrativo-contabili, emerge la necessità di dare continuità al percorso PAC, sia affinando le procedure stesse, sia prevedendo attività di verifica in ordine alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) Consolidamento del percorso attuato con particolare riferimento alla necessaria attività di monitoraggio (interno ed esterno) dell'effettivo livello di implementazione delle procedure tramite definizione di strumenti per l'auto-valutazione;
- b) Attività di "manutenzione" delle procedure aziendali approvate nel corso del PAC;
- c) Indirizzamento ad un attento presidio degli aspetti amministrativo-contabili presso le funzioni di Internal Auditing, sia, in generale, presso il personale appartenente alle diverse funzioni aziendali;
- d) Approfondimento di eventuali profili di criticità amministrativo-contabili connessi in particolare con alcune fattispecie e modalità organizzative e gestionali proprie della realtà lombarda al fine di affinare le relative procedure in materia;
- e) Identificazione di modalità e procedure propedeutiche alla certificazione di singoli bilanci aziendali.

**Indicatore di tempestività dei pagamenti**

L'ATS conferma l'impegno al rispetto delle tempistiche di pagamento nei limiti fissati da Regione Lombardia e dalla normativa vigente e in particolare al mantenimento del valore del 2021 pari a – 44,95 con una differenza non significativa rispetto all'esercizio 2020.

**6. Il bilancio dell'anno 2022**

Si conferma nel Bilancio di Previsione il sostanziale equilibrio della Gestione Economico Finanziaria.

**7. Gestione emergenza COVID**

La pandemia di COVID-19 riguarda la diffusione a livello globale della cosiddetta "malattia da nuovo coronavirus", meglio nota con la sigla di COVID-19.

Tale pandemia ha determinato una grave situazione di crisi a livello nazionale con conseguente forte impatto su tutti gli enti del SSN.



### 323 – ATS MONTAGNA

Regione Lombardia è stata la regione italiana dove nel 2020 sono stati individuati i primi focolai e ove si è verificata una rapida diffusione dei contagi che hanno avuto ovvie ricadute in termini assistenziali e che hanno reso necessario una rapida riorganizzazione di tutte le attività, che si è protratta anche nel 2021. Anche l'ATS della Montagna ha dovuto agire con rapidità ed urgenza per fronteggiare l'emergenza, concentrando le proprie risorse e la propria attività al contenimento del contagio, in adempimento alla corposa normativa nazionale e regionale, e, nel 2021, anche alla pianificazione della campagna vaccinale.

E' stato necessario rivedere la programmazione di tutte le attività di competenza e l'impiego delle risorse umane, con l'obiettivo di fornire le risposte necessarie a fronteggiare l'emergenza pandemica, a soddisfare i nuovi e urgenti bisogni dei cittadini e ad adempiere alle indicazioni per la campagna vaccinale.

Oltre alle attività istituzionali sono state implementate nuove attività legate alla gestione delle varie fasi della pandemia e della campagna vaccinale, con importante revisione dei modelli organizzativi aziendali che sono caratterizzati da grande flessibilità.

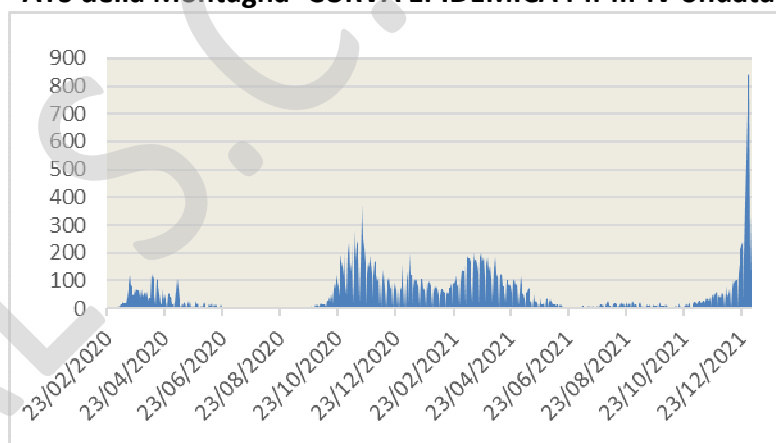
In particolare sono state attivate tutte le linee di azione previste dalle DGR regionali e dalle normative nazionali in materia.

#### Dati ATS della Montagna relativi ai casi e ai tamponi effettuati

Le figure di seguito riportate sono relative all'andamento dell'epidemia COVID-19 negli anni 2020 e 2021 nel territorio dell'ATS della Montagna.

I grafici mostrano l'andamento dei nuovi casi positivi giornalieri (casi incidenti) per tutta la ATS e per gli ambiti territoriali Valtellina, Valcamonica ed Alto Lario.

**ATS della Montagna- CURVA EPIDEMICA I-II-III-IV ondata**

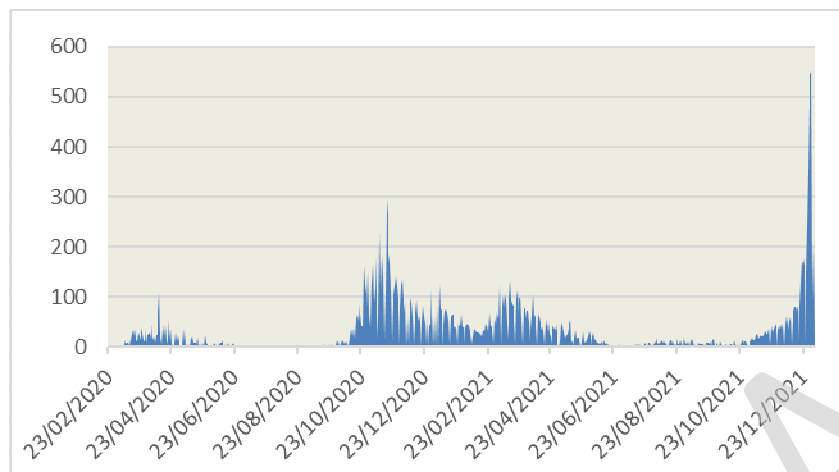


**Valtellina - CURVA EPIDEMICA I-II-III-IV ondata**

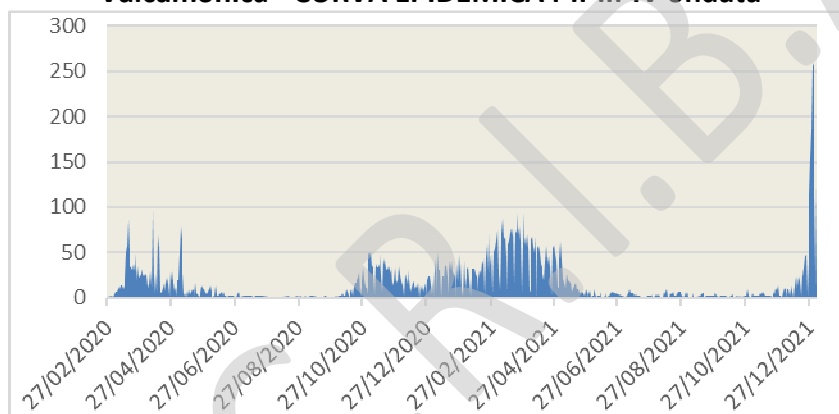




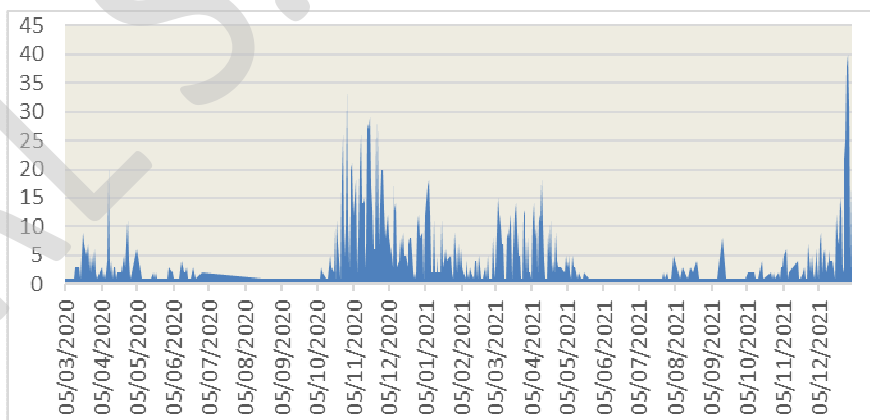
## 323 – ATS MONTAGNA



Valcamonica - CURVA EPIDEMICA I-II-III-IV ondata



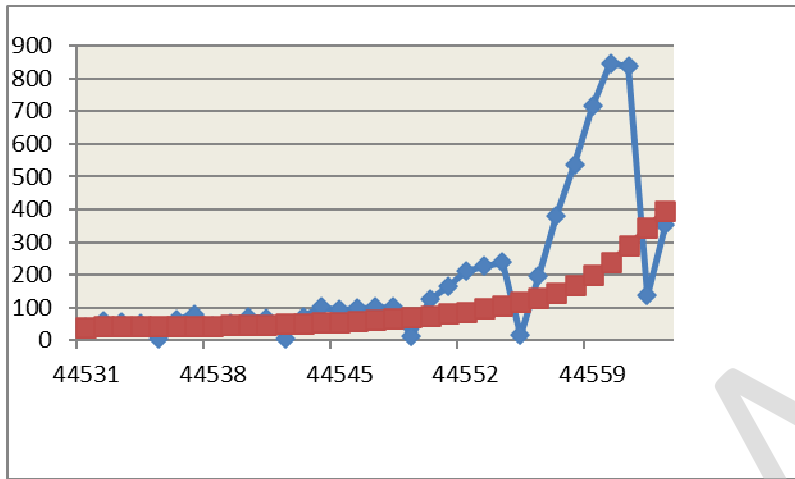
Alto Lario - CURVA EPIDEMICA I-II-III-IV ondata

**ATS della Montagna - CURVA EPIDEMICA IV ondata ( dicembre 2021)**

In blu sono riportati i nuovi tamponi positivi giornalieri, in rosso la media a 7 gg dei nuovi tamponi

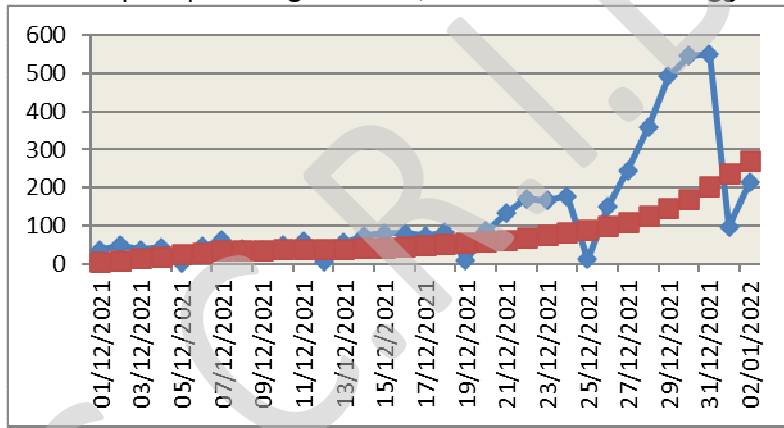


323 – ATS MONTAGNA



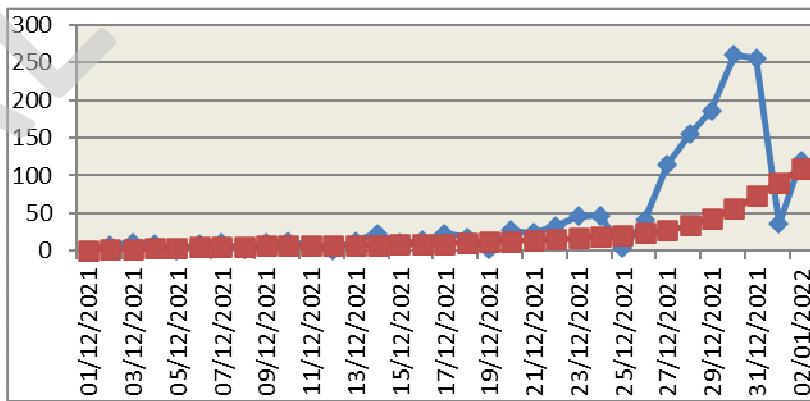
**Valtellina - CURVA EPIDEMICA (dicembre 2021)**

In blu sono riportati i nuovi tamponi positivi giornalieri, in rosso la media a 7 gg dei nuovi tamponi



**Valcamonica - CURVA EPIDEMICA IV ondata ( dicembre 2021)**

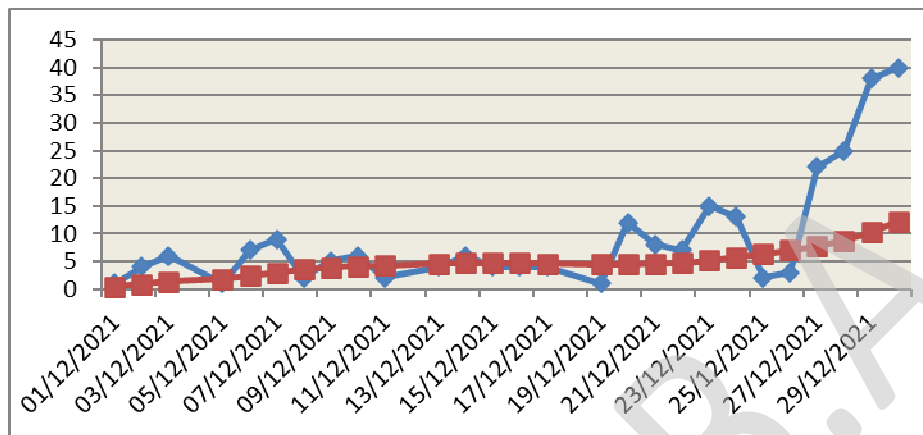
In blu sono riportati i nuovi tamponi positivi giornalieri, in rosso la media a 7 gg dei nuovi tamponi



323 – ATS MONTAGNA

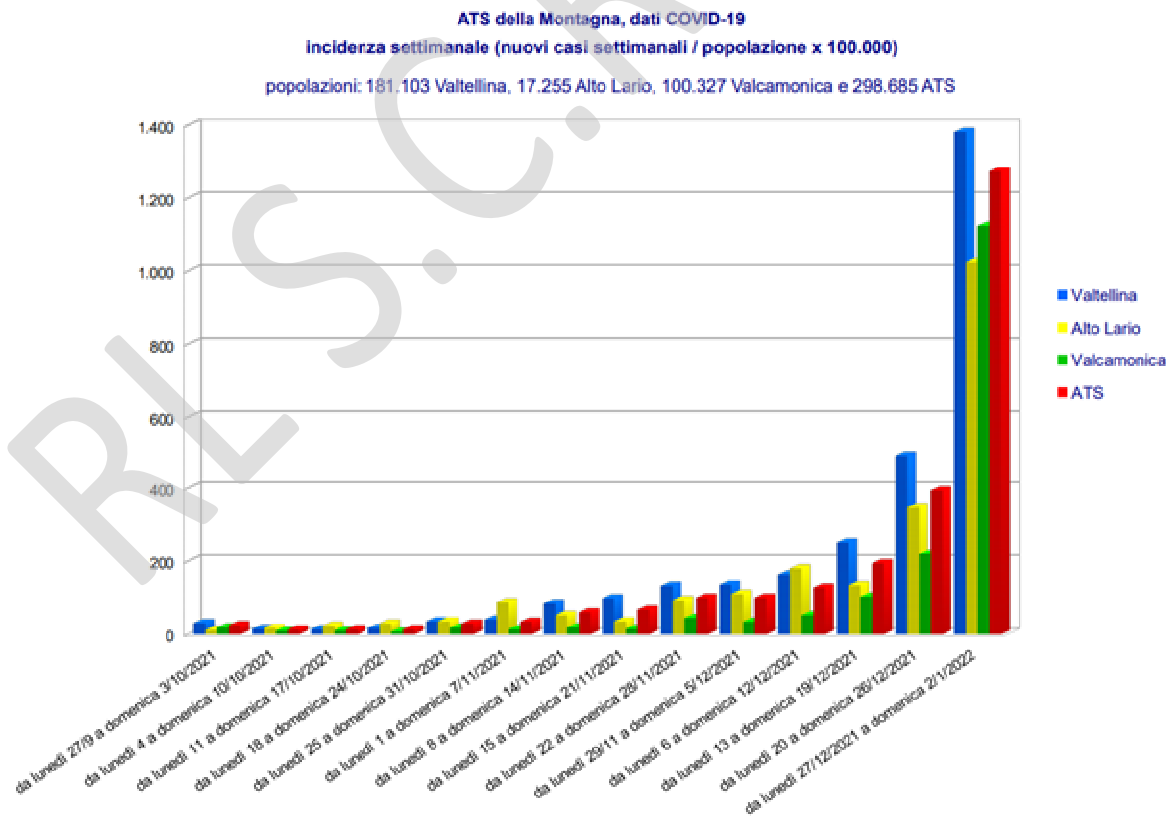
**Alto Lario - CURVA EPIDEMICA IV ondata ( dicembre 2021)**

In blu sono riportati i nuovi tamponi positivi giornalieri, in rosso la media a 7 gg dei nuovi tamponi



**ATS DELLA MONTAGNA IV ondata – incidenza settimanale**

Il grafico riporta l'incidenza settimanale per 100.000 in ATS e negli ambiti territoriali Valtellina, Valcamonica ed Alto Lario.



## Piano vaccinale anti-Covid 19

Con DGR n. 4353 del 24 febbraio 2021, Regione Lombardia ha approvato il “Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars - Cov 2”, con il quale sono stati individuati i ruoli, le azioni, le misure e le tempistiche per la realizzazione dell’obiettivo di copertura vaccinale dell’intera popolazione lombarda. Il Piano regionale è stato adottato nel rispetto dei principi e dei criteri individuati nel “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2”, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e AIFA, e aggiornato dalle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, con cui sono state ridefinite le categorie e l’ordine di priorità per la seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid-19.

I vaccini sono stati offerti gratuitamente a tutta la popolazione, secondo un ordine di priorità, tenuto conto del rischio di malattia, dei tipi di vaccino e della loro disponibilità. Il Piano inoltre prevede che nel corso dell’epidemia si potrà attuare una strategia di tipo adattativo: le raccomandazioni su gruppi target a cui offrire la vaccinazione sono soggette a modifiche e vengono aggiornate in base all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili.

Alla luce dell’andamento epidemiologico del Covid19 con la diffusione della nuova variante delta, durante il corso dell’anno 2021 il Piano vaccinale ha previsto l’effettuazione di un 2° ciclo di vaccinazioni (richiamo 3 dosi).

Di seguito si riportano tutte le attività e azioni relative al 1° e al 2° ciclo di vaccinazione.

### 1° CICLO DI VACCINAZIONE

Il 1° ciclo di vaccinazione è iniziato con la Fase 1, relativa alla vaccinazione di tutto il personale sanitario e non sanitario presente nelle Strutture Sanitarie Pubbliche e private, agli ospiti e al personale presente nelle RSA e RSD, per poi proseguire con la Fase 1 bis, con offerta vaccinale a tutti gli operatori sanitari e ospiti della rete sanitaria extra-ospedaliera, rete territoriale, sistema sociale e professionisti distinti per ciascun ordine professionale.

La vaccinazione è avvenuta:

- **presso 17 Punti vaccinali** – dislocati su tutto il territorio di ATS. Vaccinazione degli OVER 80, attraverso equipie miste composte da personale sanitario e amministrativo (ASST e ATS) e MMG;
- **a domicilio** – per soggetti OVER 80 e fragili non deambulabili, con equipie miste MMG/MMG e MMG/infermiere ATS o ASST;
- **presso 7 Centri vaccinali massivi** – dislocati su tutto il territorio di ATS. Vaccinazione della restante popolazione avente diritto. Equipie miste composte da personale sanitario e amministrativo (ASST e ATS) e MMG;

### 2° CICLO DI VACCINAZIONE

Il secondo ciclo di vaccinazioni ha seguito il seguente calendario:

- 20 settembre: avvio campagna vaccinale di richiamo (3 dosi) per i soggetti immunocompromessi e trapiantati, con vaccinazione presso i CV del territorio.
- 4 ottobre: campagna per il richiamo nei confronti degli OVER 80, con somministrazione i Centri vaccinali massivi presenti sul territorio.
- 11 ottobre: richiami per gli ospiti e operatori sanitari delle RSA e operatori sanitari e operatori di interesse sanitario che operano nelle strutture pubbliche.



**323 – ATS MONTAGNA**

- 18 ottobre: vaccinazione per gli operatori sanitari e operatori di interesse sanitario che operano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali. Somministrazione effettuata presso i CV presenti sul territorio.
- 27 ottobre: avvio campagna per il richiamo nei confronti degli OVER 60 e soggetti fragili, presso i Centri vaccinali massivi presenti sul territorio.
- 18 novembre: inizio campagna per il richiamo nei confronti degli OVER 40 e soggetti fragili. La somministrazione è effettuata presso i Centri vaccinali massivi presenti sul territorio.
- 19 novembre: avvio vaccinazione richiamo per gli OVER 80 e fragili a domicilio. Vaccinazione eseguita a cura dei MMG.
- 30 novembre: avvio vaccinazione richiamo per gli OVER 18. Vaccinazione eseguita presso i Centri vaccinali massivi presenti sul territorio.
- 27 dicembre: avvio vaccinazione richiamo per i 16-17enni. Vaccinazione eseguita presso i Centri vaccinali massivi presenti sul territorio.

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



## 323 – ATS MONTAGNA

Di seguito le tabelle relative alle coperture vaccinali al 30.12.2021 sia per l'intera ATS che per ambiti, distinte per fasce d'età, da cui si evidenzia la copertura sopra la media regionale nella gran parte delle fasce stesse.

| ATS DELLA MONTAGNA - Coperture vaccinali al 30/12/2021                  |                               |                               |                               |                                    |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Fascia età  | Vaccinati 3 dosi su assistiti | Vaccinati 2 dosi su assistiti | Vaccinati 1 dose su assistiti | Vaccinati o prenotati su assistiti |
| Over 80   | 73%                           | 93%                           | 94%                           | 94%                                |
| 70-79   | 54%                           | 90%                           | 94%                           | 94%                                |
| 60-69   | 44%                           | 86%                           | 92%                           | 92%                                |
| 50-59   | 35%                           | 83%                           | 91%                           | 91%                                |
| 40-49   | 28%                           | 84%                           | 89%                           | 89%                                |
| 30-39   | 20%                           | 81%                           | 87%                           | 87%                                |
| 18-29   | 14%                           | 84%                           | 90%                           | 91%                                |
| 12-17   | 0%                            | 75%                           | 85%                           | 85%                                |
| 5-11  |                               | 0%                            | 8%                            | 24%                                |
| Under 5 (non è ancora prevista la vaccinazione per questa fascia d'età) |                               |                               |                               |                                    |

| Coperture vaccinali al 30/12/2021 |            |                               |                               |                               |                                    |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Ambito                            | Fascia età | Vaccinati 3 dosi su assistiti | Vaccinati 2 dosi su assistiti | Vaccinati 1 dose su assistiti | Vaccinati o prenotati su assistiti |
| ALTO LARIO                        | Over 80    | 73%                           | 91%                           | 92%                           | 92%                                |
|                                   | 70-79      | 47%                           | 88%                           | 91%                           | 92%                                |
|                                   | 60-69      | 38%                           | 85%                           | 91%                           | 91%                                |
|                                   | 50-59      | 29%                           | 79%                           | 88%                           | 88%                                |
|                                   | 40-49      | 21%                           | 83%                           | 88%                           | 88%                                |
|                                   | 30-39      | 15%                           | 81%                           | 87%                           | 88%                                |
|                                   | 18-29      | 11%                           | 83%                           | 90%                           | 91%                                |
|                                   | 12-17      | 0%                            | 71%                           | 82%                           | 82%                                |
|                                   | 5-11       | 0%                            | 0%                            | 18%                           | 25%                                |
| Under 5                           | 0%         | 0%                            | 0%                            | 0%                            |                                    |
| VALCAMONICA                       | Over 80    | 81%                           | 94%                           | 95%                           | 95%                                |
|                                   | 70-79      | 61%                           | 92%                           | 96%                           | 96%                                |
|                                   | 60-69      | 54%                           | 87%                           | 93%                           | 93%                                |
|                                   | 50-59      | 42%                           | 86%                           | 92%                           | 93%                                |
|                                   | 40-49      | 38%                           | 86%                           | 91%                           | 92%                                |
|                                   | 30-39      | 28%                           | 83%                           | 89%                           | 89%                                |
|                                   | 18-29      | 19%                           | 87%                           | 93%                           | 93%                                |
|                                   | 12-17      | 1%                            | 79%                           | 88%                           | 89%                                |
|                                   | 5-11       | 0%                            | 0%                            | 7%                            | 28%                                |
| Under 5                           | 0%         | 0%                            | 0%                            | 0%                            |                                    |
| VALTELLINA                        | Over 80    | 69%                           | 92%                           | 94%                           | 94%                                |
|                                   | 70-79      | 51%                           | 90%                           | 94%                           | 94%                                |
|                                   | 60-69      | 40%                           | 85%                           | 91%                           | 91%                                |
|                                   | 50-59      | 32%                           | 82%                           | 90%                           | 91%                                |
|                                   | 40-49      | 23%                           | 83%                           | 88%                           | 88%                                |
|                                   | 30-39      | 16%                           | 79%                           | 85%                           | 86%                                |
|                                   | 18-29      | 11%                           | 83%                           | 89%                           | 90%                                |
|                                   | 12-17      | 0%                            | 73%                           | 83%                           | 83%                                |
|                                   | 5-11       | 0%                            | 0%                            | 7%                            | 22%                                |
| Under 5                           | 0%         | 0%                            | 0%                            | 0%                            |                                    |



## Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Misura 6

La pandemia da Covid-19 ha, da un lato, enfatizzato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici, dall'altro ha reso ancora più evidenti alcuni aspetti critici di natura strutturale del sistema sanitario nazionale: disparità territoriali nell'erogazione dei servizi; inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e servizi sociali; tempi di attesa elevati per l'erogazione di alcune prestazioni; una scarsa capacità di definire strategie sinergiche per la risposta ai rischi ambientali, climatici e sanitari.

Le risorse per intervenire sulle criticità evidenziate sono ora disponibili a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avvenuta il 22 giugno da parte della Commissione Europea e il 13 luglio dal Consiglio Economia e Finanza.

Per la Missione 6 – Salute sono stanziati 15,63 miliardi, così divisi tra le due componenti della Missione:

1. Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale: 7 miliardi di stanziamenti
2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale: 8 miliardi e 63 milioni di euro

La strategia generale tracciata dal PNRR in tema di salute prevede di:

- allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area del Paese;
- migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche;
- promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionale, digitale e manageriali del personale.

### Componenti, riforme e investimenti della Missione 6 Salute del PNRR

**Componente 1:** Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (Case della Comunità, Ospedali di Comunità, rafforzamento dell'assistenza domiciliare, sviluppo della telemedicina e efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari”).

Nella componente 1 emerge il paradigma **One Health** che significa riconoscere che la salute delle persone e dell'ecosistema sono legate indissolubilmente e che servono approcci e sforzi globali per “progettare e implementare programmi, politiche, norme e ricerche in cui diversi settori cooperino per raggiungere migliori risultati per la salute pubblica” (WHO). Oggi la realizzazione di tale paradigma deve necessariamente passare attraverso l'uso competente e consapevole della leva digitale.

**Componente 2:** Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

Come scritto nel Piano “le misure incluse in questa componente consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi. Rilevanti risorse sono destinate anche alla ricerca scientifica e a favorire il trasferimento tecnologico, oltre che a rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN anche mediante il potenziamento della formazione del personale”.

### La nuova organizzazione del territorio dell'ATS della Montagna in applicazione del PNRR

In applicazione delle previsioni del PNRR nazionale ed in attuazione delle indicazioni regionali la nuova organizzazione proposta da ATS per il territorio di competenza prevede la realizzazione di Case della Comunità (CdC), di Ospedali di Comunità e di Centrali Operative Territoriali (COT) per rendere effettiva la nuova organizzazione del territorio.

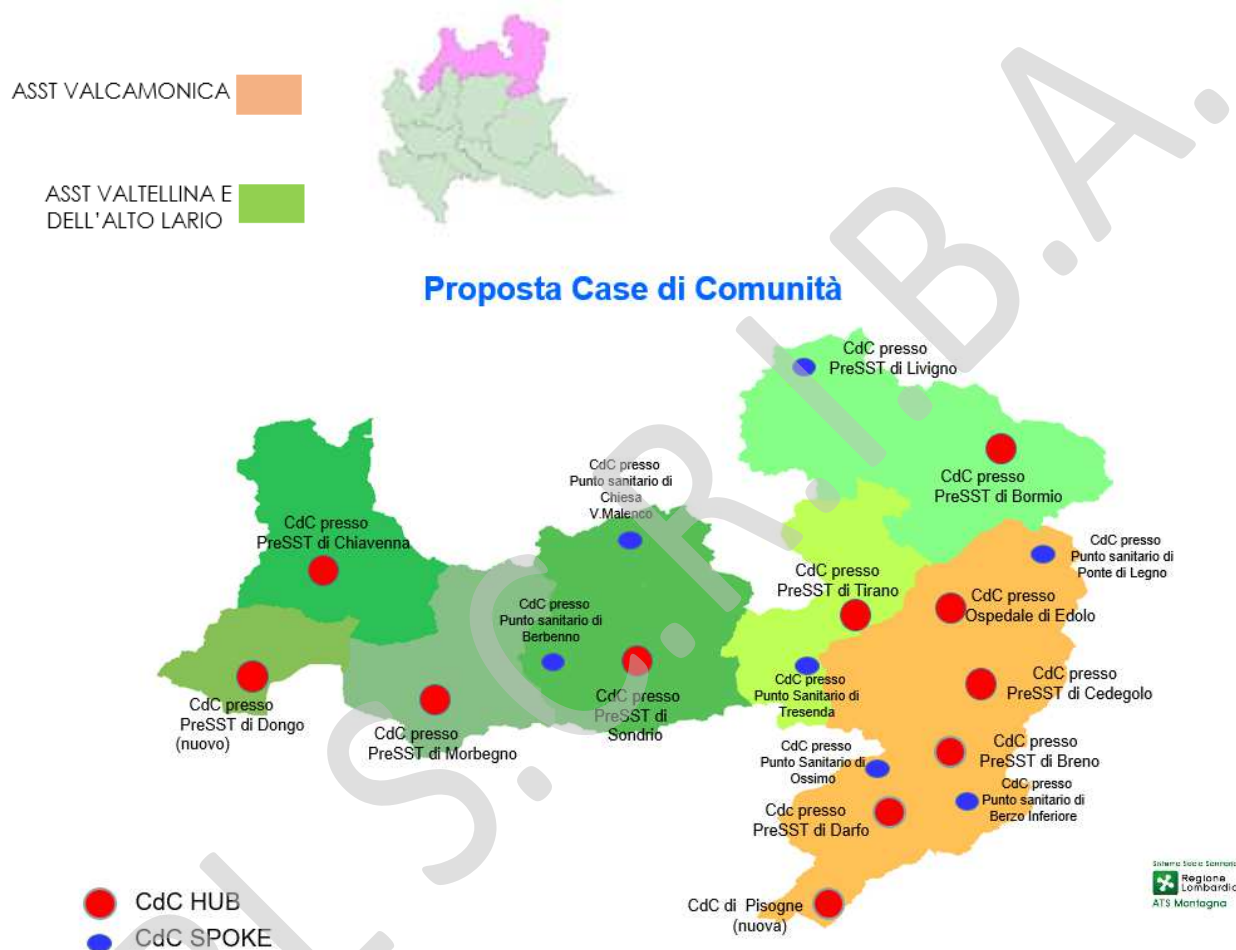


## 323 – ATS MONTAGNA

La COT e le CdC costituiranno i nodi (point of care) per l'architettura del sistema di erogazione delle prestazioni in telemedicina.

Il sistema si completerà inoltre con gli studi dei medici di medicina generale (dove potranno essere utilizzati i devices portatili), le strutture sociosanitarie residenziali, oltre che al domicilio dei pazienti allettati.

La distribuzione territoriale delle nuove strutture è rappresentata nella cartina seguente:



Il territorio risulterà servito da 12 Case della Comunità HUB e da 6 Case della Comunità Spoke che, aggiunte alla rete capillare di oltre 500 ambulatori dei medici di medicina generale, alle 37 RSA e 15 strutture residenziali sociosanitarie, costituiscono una rete fittissima di potenziali punti di erogazione dei servizi di telemedicina.





## 323 – ATS MONTAGNA

Le prestazioni, tuttavia, potrebbero essere erogate anche al domicilio dei pazienti.

La COT nella ATS della Montagna si configura come strumento di coordinamento organizzativo per il raccordo tra gli operatori coinvolti nella presa in carico dei pazienti utenti nei diversi setting assistenziali e nella transizione tra essi: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialogo con la rete dell'emergenza-urgenza.

Si ipotizza la realizzazione di due COT (presso le sedi ATS di Sondrio e Breno) in base alle caratteristiche della ATS della Montagna, con particolare riferimento:

- alla presenza di due ASST, una per distretto;
- alla conformazione geografica e alle caratteristiche delle infrastrutture di trasporto (costituita sostanzialmente dalle due direttrici del fondovalle).

La COT è pensata come sviluppo logico della centrale operativa unica già attiva, anche se non ancora su tutto il territorio, come piattaforma informatica di collegamento tra operatori e servizi, con funzione di:

- coordinamento e monitoraggio della presa in carico di pazienti/utenti dal domicilio o nel passaggio tra diverse unità di offerta;
- integrazione dei dati tra enti erogatori sanitari, sociosanitari e Uffici di Piano, (anche mediante l'anagrafica NAR e i dati di presa in carico del singolo paziente);
- attivazione di prestazioni di telemedicina e di telesorveglianza per pazienti cronici.

La COT, attiva 7 giorni su 7 sarà dotata delle necessarie infrastrutture tecnologiche ed informatiche quali ad esempio piattaforma comune integrata con i principali applicativi di gestione aziendale, software con accesso al FSE e ai principali database aziendali, software di registrazione delle chiamate.

Gli operatori della rete di offerta sanitaria, sociosanitaria e sociale potranno attivare la COT. In particolare, per garantire la rapidità ed efficacia dell'azione, in ogni Casa della Comunità sarà presente una articolazione operativa della COT.

#### FATTURAZIONE DIRETTA FARMACI INNOVATIVI

ATS ha autorizzato per il 2021 la somministrazione di farmaci innovativi presso strutture di altre regioni. Il dato relativo alle fatture pervenute nel 2021 è pari a 42.577 euro Tale importo è stato iscritto alla riga di NI\_San

|                           |  |    |     |        |
|---------------------------|--|----|-----|--------|
| 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) | €. | 120 | 42.577 |
|---------------------------|--|----|-----|--------|

#### Conclusioni -CRITICITA'

Per le prestazioni sanitarie si rappresenta la difficoltà a quantificare in modo preciso i volumi della produzione ospedaliera in considerazione della ridefinizione della rete di offerta in corso, e del progressivo ripristino delle normali linee di attività.

Stesse considerazioni valgono per le strutture sociosanitarie che a fronte del blocco degli inserimenti di nuovi utenti e della sospensione di parte delle attività territoriali (e. CDI chiusi) non hanno potuto rispettare i valori consueti di produzione. L'agenzia ha modulato l'erogazione degli acconti mensili sulla base delle indicazioni regionali.

Si evidenzia inoltre che con nota protocollo n. 22702 del 17.06.2021, acclarata al protocollo ATS n.

31506/2021, con cui l'ASST Valtellina e Alto Lario ha segnalato una situazione di grave difficoltà nel garantire l'attività di specialistica ambulatoriale relativa alle visite di medicina sportiva, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di un Dirigente medico incaricato per tale servizio nelle sedi di Sondrio e



**323 – ATS MONTAGNA**

Morbegno e la difficoltà di acquisire nuove figure professionali nella medesima disciplina. Questa ATS, con nota protocollo n. 32321 del 23/06/2021, ha segnalato a Regione Lombardia la situazione di difficoltà sopra descritta, evidenziando la necessità di ricorrere all'offerta degli erogatori privati del territorio per garantire piena accessibilità alle prestazioni di medicina sportiva su tutto il territorio dell'ATS, attraverso l'approvazione di uno specifico avviso destinato agli Enti gestori privati accreditati e non a contratto operanti nell'ambito territoriale di Sondrio; - con nota mail del 06/07/2021, acclarata al protocollo ATS n. 35192/2021, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha espresso, a questa ATS, parere favorevole a procedere secondo le modalità sopra esposte. Si è quindi dato luogo a un avviso per manifestazione di interesse rivolto a strutture private per un importo annuo presunto di 117.000 euro.

Il Direttore Generale  
Dott. Raffaello Stradoni

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



Table with columns: Codice, Descrizione, Preconfrontivo complessivo, Preconfrontivo attività, Preconfrontivo attività assistenziale, Preconfrontivo attività territoriale, Bilancio preventivo 2022 attività territoriale, Bilancio preventivo 2022 attività assistenziale, Bilancio preventivo 2022 attività ricerca, Bilancio preventivo 2022 attività sanitaria, Bilancio preventivo 2022 complessivo, Variazioni 2022/2021 Importo, Variazioni 2022/2021 %, Valore del 2022/2021 %

Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA MONTAGNA  
1. PREVENTIVO 2022  
TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

Table with multiple columns: COD. COGE, 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. The table is divided into sections for 'A) VALORE DELLA PRODUZIONE' and 'A.1) Contributi in conto esercizio - Totale'. It lists various financial items such as 'Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)', 'Contributi da Regione', and 'Contributi da enti pubblici', along with their respective values and percentage variations.







Main financial table with columns for COD, COGE, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2021, Preconsuntivo al 31/12/2022, Variazione, Budget primo trimestre 2022, Budget secondo trimestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.

Summary table for 5.19) Acquisti di beni non sanitari - Totale. Columns include COD, COGE, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2021, Preconsuntivo al 31/12/2022, Variazione, Budget primo trimestre 2022, Budget secondo trimestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.

Summary table for 5.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale. Columns include COD, COGE, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2021, Preconsuntivo al 31/12/2022, Variazione, Budget primo trimestre 2022, Budget secondo trimestre 2022, Budget terzo trimestre 2022, Budget quarto trimestre 2022, Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN, Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN.









| COD. COGE/NI   | COD. COGE/NI/LoF          | Preventivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Verificatore % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2022 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--|
| 520210301000010  | 4.20.10.10.030.010.20.041 | € 800.000                | € 868.204                | 7.28%          | 214.551                     | 214.551                       | 214.551                     | 214.551                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000020  | 4.20.10.10.030.010.20.042 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000030  | 4.20.10.10.030.010.20.043 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000040  | 4.20.10.10.030.010.20.110 | € 1.500.000              | € 1.600.131              | 7.28%          | 402.283                     | 402.283                       | 402.283                     | 402.283                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000050  | 4.20.10.10.030.010.20.111 | € 1.500.000              | € 1.600.131              | 7.28%          | 402.283                     | 402.283                       | 402.283                     | 402.283                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000060  | 4.20.10.10.030.010.20.112 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000070  | 4.20.10.10.030.010.20.120 | € 250.797                | € 263.044                | 7.28%          | 67.261                      | 67.261                        | 67.261                      | 67.261                       | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000080  | 4.20.10.10.030.010.20.121 | € 250.797                | € 268.044                | 7.28%          | 67.261                      | 67.261                        | 67.261                      | 67.261                       | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000090  | 4.20.10.10.030.010.20.122 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000100  | 4.20.10.10.030.010.20.130 | € 2.172.275              | € 2.330.318              | 7.28%          | 562.579                     | 562.579                       | 562.580                     | 562.579                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000110  | 4.20.10.10.030.010.20.131 | € 2.172.275              | € 2.330.316              | 7.28%          | 562.580                     | 562.579                       | 562.580                     | 562.579                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000120  | 4.20.10.10.030.010.20.132 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000130  | 4.20.10.10.030.010.20.140 | € 1.468.488              | € 1.566.255              | 7.28%          | 391.088                     | 391.088                       | 391.088                     | 391.088                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000140  | 4.20.10.10.030.010.20.141 | € 1.468.488              | € 1.566.255              | 7.28%          | 391.088                     | 391.088                       | 391.088                     | 391.088                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000150  | 4.20.10.10.030.010.20.142 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000160  | 4.20.10.10.030.010.20.143 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000170  | 4.20.10.10.030.010.30.010 | € 968.769                | € 968.769                | 0.00%          | 238.183                     | 238.182                       | 238.182                     | 238.182                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000180  | 4.20.10.10.030.010.30.011 | € 968.769                | € 968.769                | 0.00%          | 238.183                     | 238.182                       | 238.182                     | 238.182                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000190  | 4.20.10.10.030.010.30.012 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000200  | 4.20.10.10.030.020.10.010 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000210  | 4.20.10.10.030.020.10.010 | € 1.082.712              | € 862.672                | -20.32%        | 215.066                     | 215.066                       | 215.066                     | 215.066                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000220  | 4.20.10.10.030.020.10.020 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000230  | 4.20.10.10.030.020.10.030 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000240  | 4.20.10.10.030.020.10.010 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000250  | 4.20.10.10.030.020.20.020 | € 55.111                 | € 39.298                 | -28.69%        | 9.824                       | 9.825                         | 9.824                       | 9.825                        | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000260  | 4.20.10.10.030.020.20.030 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000270  | 4.20.10.10.030.020.20.040 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000280  | 4.20.10.10.030.020.20.110 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000290  | 4.20.10.10.030.020.20.130 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000300  | 4.20.10.10.030.020.20.140 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000310  | 4.20.10.10.030.040.10.010 | € 1.597.632              | € 1.801.085              | 11.27%         | 400.271                     | 400.271                       | 400.271                     | 400.271                      | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000320  | 4.20.10.10.030.040.10.020 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000330  | 4.20.10.10.030.040.10.030 | € 52.698                 | € 52.792                 | 0.18%          | 13.196                      | 13.195                        | 13.196                      | 13.195                       | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000340  | 4.20.10.10.030.040.10.040 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000350  | 4.20.10.10.030.040.20.010 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000360  | 4.20.10.10.030.040.20.030 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000370  | 4.20.10.10.030.040.20.040 | € 86.000                 | € 86.000                 | 0.00%          | 21.500                      | 21.500                        | 21.500                      | 21.500                       | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000380  | 4.20.10.10.030.040.20.110 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000390  | 4.20.10.10.030.040.20.120 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000400  | 4.20.10.10.030.040.20.130 | € 112.950                | € 112.950                | 0.00%          | 28.088                      | 28.087                        | 28.088                      | 28.087                       | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000410  | 4.20.10.10.030.040.20.140 | € 390.204                | € 390.204                | 0.00%          | 97.551                      | 97.551                        | 97.551                      | 97.551                       | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000420  | 4.20.10.10.030.040.20.150 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000430  | 4.20.10.10.030.040.30.010 | € 50.261                 | € 50.261                 | 0.00%          | 12.566                      | 12.566                        | 12.566                      | 12.566                       | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000440  | 4.20.10.10.030.040.30.010 | € 52.165                 | € 55.632                 | 6.65%          | 13.008                      | 13.008                        | 13.008                      | 13.008                       | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000450  | 4.20.10.10.030.040.30.010 | € 52.165                 | € 55.632                 | 6.65%          | 13.008                      | 13.008                        | 13.008                      | 13.008                       | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210301000460  | 4.20.10.10.030.040.30.020 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210401000000  | 4.20.10.10.040.000.00.000 | € 1.266.038              | € 1.140.443              | -9.92%         | 285.110                     | 285.111                       | 285.111                     | 285.111                      | 285.111                                       | 285.111                                       | 285.111                                |
| 520210401000100  | 4.20.10.10.040.005.10.000 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| 520210401000200  | 4.20.10.10.040.005.20.000 | € 0                      | € 0                      |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0   | 0                                      |
| <b>8.2.A) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale</b> |                           |                          |                          |                |                             |                               |                             |                              |   |   |  |
| <b>€ 1.266.038</b>   |                           |                          |                          |                |                             |                               |                             |                              |   |   |  |
| <b>(155.589)</b>   |                           |                          |                          |                |                             |                               |                             |                              |   |   |  |
| <b>Verificatore %</b>  |                           |                          |                          |                |                             |                               |                             |                              |   |   |  |
| <b>Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN</b>                             |                           |                          |                          |                |                             |                               |                             |                              |   |   |  |
| <b>Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2022</b>                                    |                           |                          |                          |                |                             |                               |                             |                              |   |   |  |



| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_ord           | Descrizione  | Previsione al 31/12/2021 | Previsione al 31/12/2022 | Variazione        | Variazione %  | Budget primo trimestre emesse 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|-----------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 52021040020010  | 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 extrospedaliera pubblica   | 0                        | 0                        | 0                 | 0.00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 52021040020020  | 4.20.10.10.040.010.20.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro comune della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera pubblica  | 0                        | 0                        | 0                 | 0.00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 52021040020030  | 4.20.10.10.040.010.30.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. esterno. AI.26 E.633/79 pubblici (non soggetto a compensazione)   | 0                        | 0                        | 0                 | 0.00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 52021040030010  | 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 extrospedaliera privata  | 279,475                  | 713,260                  | 433,805           | 155,22%       | 178,320                            | 179,320                     | 179,320                      | 178,320                                      | 179,320                  | 179,320                             |
| 52021040030020  | 4.20.10.10.040.020.20.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro comune della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera privata   | 895,656                  | 374,428                  | (521,228)         | -58,20%       | 93,607                             | 93,607                      | 93,607                       | 93,607                                       | 93,607                   | 93,607                              |
| 52021040030025  | 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 extrospedaliera - non ai soggetti pubblici                                     | 0                        | 0                        | 0                 | 0.00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 52021040030030  | 4.20.10.10.040.020.30.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. esterno. AI.26 L.833/79 privati   | 90,807                   | 52,735                   | (38,072)          | -41,98%       | 13,183                             | 13,184                      | 13,184                       | 13,184                                       | 13,184                   | 13,184                              |
| 52021050000000  | 4.20.10.10.050.000.00.000 | <b>3.2.A.6) Acquisti servizi ambivi per assistenza integrativa e protesica - Totale</b>  | <b>4.514,861</b>         | <b>4.514,861</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>1.138,715</b>                   | <b>1.138,716</b>            | <b>1.138,715</b>             | <b>1.138,715</b>                             | <b>1.138,715</b>         | <b>1.138,715</b>                    |
| 520210500010010 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); | 24,510                   | 24,510                   | 0                 | 0,00%         | 6,127                              | 6,127                       | 6,127                        | 6,127  | 6,127                    | 6,127                               |
| 520210500010020 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92);          | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010030 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92);          | 164,210                  | 164,210                  | 0                 | 0,00%         | 41,053                             | 41,052                      | 41,053                       | 41,052                                       | 41,052                   | 41,052                              |
| 520210500010040 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010050 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92);          | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010060 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); | 701,000                  | 701,000                  | 0                 | 0,00%         | 175,250                            | 175,250                     | 175,250                      | 175,250                                      | 175,250                  | 175,250                             |
| 520210500010070 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92);  | 738,966                  | 738,966                  | 0                 | 0,00%         | 184,746                            | 184,746                     | 184,746                      | 184,747                                      | 184,747                  | 184,747                             |
| 520210500010080 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92);  | 613,196                  | 613,196                  | 0                 | 0,00%         | 153,298                            | 153,298                     | 153,298                      | 153,298                                      | 153,298                  | 153,298                             |
| 520210500010090 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Assistenza Integrativa - RISTORI)  | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010100 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); c.d. protesica "Meiore")  | 1,140,143                | 1,140,143                | 0                 | 0,00%         | 285,036                            | 285,036                     | 285,036                      | 285,036                                      | 285,036                  | 285,036                             |
| 520210500010110 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale (Distributivo da privato)   | 550,769                  | 550,769                  | 0                 | 0,00%         | 137,700                            | 137,699                     | 137,700                      | 137,700                                      | 137,700                  | 137,700                             |
| 520210500010120 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)  | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010130 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Esternazione   | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010140 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Esternazione   | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010150 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture ubicate nel proprio territorio. ATS/ASST/Fontazioni pubbliche   | 582,017                  | 582,017                  | 0                 | 0,00%         | 145,504                            | 145,504                     | 145,505                      | 145,504                                      | 145,504                  | 145,504                             |
| 520210500010160 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture ubicate in altre province della Regione. ATS/ASST/Fontazioni pubbliche  | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010170 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture ubicate nella Regione   | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010180 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici (escluso nel proprio territorio. ATS, ASST, Fontazioni pubbliche)   | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010190 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche (escluso nel proprio territorio. ATS, ASST, Fontazioni pubbliche)   | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010200 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da strutture pubbliche (escluso in altre province della Regione. ATS/ASST/Fontazioni pubbliche)  | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010210 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altre strutture pubbliche della Regione   | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010220 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da altri soggetti pubblici (escluso nella Regione)   | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210500010230 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica in strutture ubicate fuori Regione   | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210600000000 | 4.20.10.10.060.000.00.000 | <b>3.2.A.6) Acquisti servizi ambivi per assistenza ospedaliera - Totale</b>  | <b>144,290,488</b>       | <b>163,216,386</b>       | <b>19,925,898</b> | <b>13,12%</b> | <b>40,804,096</b>                  | <b>40,804,097</b>           | <b>40,804,097</b>            | <b>40,804,097</b>                            | <b>40,804,097</b>        | <b>40,804,097</b>                   |
| 520210600010010 | 4.20.10.10.060.010.10.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio.   | 80,628,360               | 92,133,590               | 11,505,230        | 14,27%        | 23,033,400                         | 23,033,400                  | 23,033,400                   | 23,033,400                                   | 23,033,400               | 23,033,400                          |
| 520210600010020 | 4.20.10.10.060.010.30.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ATS/ASST/Fontazioni pubbliche  | 23,757,590               | 25,307,637               | 1,550,057         | 6,10%         | 6,301,009                          | 6,301,009                   | 6,301,009                    | 6,301,009                                    | 6,301,009                | 6,301,009                           |
| 520210600010040 | 4.20.10.10.060.010.40.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici  | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 520210600010050 | 4.20.10.10.060.010.80.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)   | 4,561,660                | 4,561,660                | 0                 | 0,00%         | 1,140,415                          | 1,140,415                   | 1,140,415                    | 1,140,415                                    | 1,140,415                | 1,140,415                           |
| 520210600020010 | 4.20.10.10.060.020.10.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio. IRCCS privati   | 0                        | 0                        | 0                 | 0,00%         | 0                                  | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |



| COD_COGE_N  | COD_COGE_N_off              | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione  | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SSOIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SSOIO-SAN |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
|   |                             |  |                             |                          |             |              |                             |                              |                             |                              |  |                          |                                     |
| <b>2.2A.10 Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale</b> |                             |  |                             |                          |             |              |                             |                              |                             |                              |  |                          |                                     |
| 5202110000000   | 4.20.10.10.100.00.00.00.00  | Assistenza termale in convenzione ubicata nel proprio territorio   | € 4.157,96                  | € 4.157,96               | 0           | 0,00%        | 103,940                     | 103,940                      | 103,940                     | 103,940                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202109001000   | 4.20.10.10.080.00.00.00.00  | Assistenza termale in convenzione ubicata in altre province della Regione (compensazioni)  | € 307,629                   | € 307,629                | 0           | 0,00%        | 76,907                      | 76,907                       | 76,907                      | 76,907                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202109003000   | 4.20.10.10.090.00.00.00.00  | RECUPERO Mobilità attiva prestazioni in territorio privato di contabilizzare a costo   | € 161,801                   | € 161,801                | 0           | 0,00%        | 40,450                      | 40,451                       | 40,450                      | 40,450                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110000000   | 4.20.10.10.100.00.00.00.00  | TRASPORTO fuori regione (mobilità passiva in compensazione)  | € 161,801                   | € 161,801                | 0           | 0,00%        | 40,450                      | 40,451                       | 40,450                      | 40,450                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110007000   | 4.20.10.10.100.020.20.00.00 | Altri Trasporti sanitari da privato  | € 0                         | € 0                      | 0           | 0,00%        | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110008000   | 4.20.10.10.100.900.90.00.00 | RECUPERO Mobilità attiva prestazioni di trasporto privato di contabilizzare a costo  | € 0                         | € 0                      | 0           | 0,00%        | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110000000   | 4.20.10.10.110.000.00.00.00 | <b>2.2A.11 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale</b>   | € 59.893,156                | € 60.098,317             | € 205,161   | 0,38%        | 15.014,582                  | 15.014,575                   | 15.014,580                  | 15.014,580                   | -  | -                        | -                                   |
| 5202110010000   | 4.20.10.10.110.010.10.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici  | € 1.256,090                 | € 1.330,600              | € 74,510    | 6,42%        | 334,170                     | 334,170                      | 334,170                     | 334,170                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110010030   | 4.20.10.10.110.010.10.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche   | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110010040   | 4.20.10.10.110.010.10.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche   | € 337,851                   | € 475,955                | € 138,104   | 40,88%       | 118,889                     | 118,889                      | 118,889                     | 118,889                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110010080   | 4.20.10.10.110.010.10.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) pubblici                     | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110010090   | 4.20.10.10.110.010.10.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) pubblici                     | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110010100   | 4.20.10.10.110.010.10.10.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) pubblici                     | € 768,231                   | € 1.166,301              | € 398,070   | 51,80%       | 291,576                     | 291,576                      | 291,576                     | 291,576                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110010110   | 4.20.10.10.110.010.10.10.00 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110010120   | 4.20.10.10.110.010.10.10.00 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Respiatorie, verso ATS di appartenenza (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio  | € 1.904,554                 | € 1.533,013              | € (371,541) | -20,56%      | 376,254                     | 376,253                      | 376,253                     | 376,253                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110010130   | 4.20.10.10.110.010.10.10.00 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Respiatorie, da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio   | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110020010   | 4.20.10.10.110.020.20.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da R.S.D. pubbliche  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110020030   | 4.20.10.10.110.020.10.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da C.D.I. pubblici   | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110020040   | 4.20.10.10.110.020.10.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da R.S.D. pubbliche  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110020060   | 4.20.10.10.110.020.10.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) pubbliche                       | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110020070   | 4.20.10.10.110.020.10.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) pubbliche                       | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110020080   | 4.20.10.10.110.020.10.10.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altro territorio di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) pubbliche                       | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110020100   | 4.20.10.10.110.020.10.10.00 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso ATS (gestite da ASST) ubicate in altre province della Regione   | € 3,686                     | € 3,674                  | € (1,2)     | -0,19%       | 919                         | 919                          | 920                         | 920                          | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110020120   | 4.20.10.10.110.020.10.10.00 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione   | € 2,107                     | € 35,245                 | € 33,138    | 1572,66%     | 8,811                       | 8,811                        | 8,811                       | 8,810                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110030010   | 4.20.10.10.110.030.30.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione                                  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110030020   | 4.20.10.10.110.030.30.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione                                  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110030050   | 4.20.10.10.110.030.30.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione                                  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110030080   | 4.20.10.10.110.030.30.00.00 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Respiatorie, verso ATS (gestite da ASST) ubicate fuori Regione  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110040040   | 4.20.10.10.110.040.40.00.00 | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione   | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110050010   | 4.20.10.10.110.050.50.00.00 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110050020   | 4.20.10.10.110.050.50.00.00 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110050030   | 4.20.10.10.110.050.50.00.00 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110050040   | 4.20.10.10.110.050.50.00.00 | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110060010   | 4.20.10.10.110.060.60.00.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA private  | € 34,180,825                | € 33,793,095             | € (387,730) | -1,08%       | 8,448,274                   | 8,448,273                    | 8,448,274                   | 8,448,274                    | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110060011   | 4.20.10.10.110.020.10.01.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. privati   | € 583,137                   | € 866,697                | € 283,560   | 48,63%       | 216,674                     | 216,674                      | 216,674                     | 216,674                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110060035   | 4.20.10.10.110.020.10.05.01 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. private   | € 3,419,750                 | € 3,943,704              | € (70,449)  | -2,05%       | 857,426                     | 857,426                      | 857,426                     | 857,426                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110060045   | 4.20.10.10.110.020.10.06.01 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTORATI"                                  | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5202110060050   | 4.20.10.10.110.020.10.07.00 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (il netto delle tariffe di accreditamento) | € 0                         | € 0                      | 0           |              | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |







| COD. COGE_NI  | COD. COGE_NI_dfd            | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione       | 39,45%        | 770,25           | 770,25           | 770,25           | 770,25           | 770,25           | Costi da bilancio contributi DI CU SIOCIOSAN | Costi da contributi CU SIOCIOSAN |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------|
| <b>B.2.A.19) Rimborsi, impegni e contributi sanitari - Totale</b> |                             |  |                             |                          |                  |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.00.00.00 | Contributi ad associazioni di volontariato   | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.15.00.00 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero  | 10.000                      | 10.000                   | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.20.00.00 | Contributi/Rimborsi per assistenza infanzia  | 7.400                       | 7.400                    | (0)              |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.25.00.00 | Contributi obbligatori Legge 21/09/2   | 605.837                     | 605.837                  | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.30.00.00 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.35.00.00 | Contribuzioni Passive e sussidi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.40.00.00 | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA (della Regione)  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.45.00.00 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali   | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.50.00.00 | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali   | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.55.00.00 | Fondo nazionale per le non autosufficienti - risorse per ambiti distrettuali   | 790,271                     | 790,271                  | 790,271          |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.60.00.00 | Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali  | 1.688,591                   | 1.688,591                | 1.688,591        |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.00.00.00 | <b>B.2.A.19) Consolenzie, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie - Totale</b>                        | <b>350,106</b>              | <b>339,482</b>           | <b>(11,624)</b>  | <b>-3,33%</b> | <b>94,615</b>    | <b>94,616</b>    | <b>94,615</b>    | <b>94,616</b>    | <b>94,616</b>    | <b>94,616</b>                                | <b>94,616</b>                    |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.010.10.00.00 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.010.25.00.00 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.010.40.00.00 | Consulenze sanitarie da terzi  | 320,000                     | 320,000                  | (0)              | -3,51%        | 80,000           | 80,000           | 80,000           | 80,000           | 80,000           | 80,000                                       | 80,000                           |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.010.42.00.00 | Consulenze sanitarie da terzi Assti  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.010.45.00.00 | Consulenze socio-sanitarie da terzi  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.020.10.00.00 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria  | 18,462                      | 18,462                   | 0                | 0,00%         | 4,616            | 4,616            | 4,615            | 4,616            | 4,616            | 4,616  | 4,616                            |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.020.25.00.00 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.020.35.00.00 | Prestazioni lavoro interinale (sanitari) - da terzi  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.020.45.00.00 | Prestazioni lavoro interinale (sociali) - da terzi   | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.020.55.00.00 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi   | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.020.65.00.00 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi   | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.030.10.00.00 | Rimborsi agli enti ospedalieri del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.030.20.00.00 | Rimborsi agli enti ospedalieri del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Universita' | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202114000000   | 4.20.10.10.140.030.40.00.00 | Rimborsi agli enti ospedalieri del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Regione o altri Regioni           | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.00.00.00 | <b>B.2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>  | <b>8.099,078</b>            | <b>13.457,099</b>        | <b>5.358,021</b> | <b>66,15%</b> | <b>3.394,499</b> | <b>3.394,501</b> | <b>3.394,499</b> | <b>3.394,500</b> | <b>3.394,500</b> | <b>3.394,500</b>                             | <b>3.394,500</b>                 |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.10.00.00 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione  | 4.353,691                   | 5.238,161                | 884,469          | 20,32%        | 1.309,545        | 1.309,545        | 1.309,545        | 1.309,545        | 1.309,545        | 1.309,545                                    | 1.309,545                        |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.15.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.17.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assti  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.20.00.00 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico   | 43,619                      | 50,000                   | 6,381            | 14,63%        | 12,500           | 12,500           | 12,500           | 12,500           | 12,500           | 12,500                                       | 12,500                           |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.25.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico   | 329,000                     | 329,000                  | 0                | 0,00%         | 82,250           | 82,250           | 82,250           | 82,250           | 82,250           | 82,250                                       | 82,250                           |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.010.35.00.00 | Altre prestazioni per servizi sanitari da E-territorio   | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.020.10.00.00 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi  | 1.232,904                   | 2.484,789                | 1.251,885        | 98,32%        | 621,197          | 621,197          | 621,197          | 621,197          | 621,197          | 621,197                                      | 621,197                          |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.020.15.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi  | 2.120,464                   | 2.120,466                | 2                | 0,00%         | 530,116          | 530,116          | 530,116          | 530,116          | 530,116          | 530,116                                      | 530,116                          |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.020.25.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi   | 0                           | 3.235,954                | 3.235,954        |               | 808,891          | 808,891          | 808,891          | 808,891          | 808,891          | 808,891                                      | 808,891                          |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.020.30.00.00 | Servizi sanitari ospedalieri o in "servizi" da terzi   | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.020.40.00.00 | (Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.020.50.00.00 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI"  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.030.10.00.00 | Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |
| 5202115000000   | 4.20.10.10.150.030.10.10.00 | Ricoveri Costi - Mobilita' passiva internazionale  | 0                           | 0                        | 0                |               |                  |                  |                  |                  |                  |  |                                  |









| 5.2.8.3) Formazione (etermalizzata e non) - Totale |                                  | 34.000                      | 28.000                      | 6.000            | 17,65%         | 7.000                       | 7.000                         | 7.000                       | 7.000                        | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributo 2022 | Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| COD. COSE_NI                                       | COD. COSE_NI_ord                 | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione       | Variazione %   | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributo 2022 | Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN |
| 50202030000000                                     | 4.20.10.20.0301.00.00.00.00      |                             |                             |                  |                |                             |                               |                             |                              |  |                          |                                     |
| 50202030010000                                     | 4.20.10.20.0301.00.00.00.00      | 3.000                       | 2.800                       | (600)            | -18,33%        | 650                         | 650                           | 650                         | 650                          | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50202030020000                                     | 4.20.10.20.0301.0200.00.00.00    | 0                           | 0                           | 0                |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50202030030000                                     | 4.20.10.20.0301.1100.00.00.00    | 6.000                       | 7.400                       | 1.400            | 23,33%         | 1.850                       | 1.850                         | 1.850                       | 1.850                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50202030040000                                     | 4.20.10.20.0301.1200.00.00.00    | 25.000                      | 18.000                      | (7.000)          | -28,00%        | 4.500                       | 4.500                         | 4.500                       | 4.500                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| <b>50300000000000</b>                              | <b>4.20.15.00.00.00.00.00.00</b> | <b>1.026.212</b>            | <b>903.400</b>              | <b>(122.812)</b> | <b>-11,97%</b> | <b>225.850</b>              | <b>225.850</b>                | <b>225.850</b>              | <b>225.850</b>               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                            |
| 50310000000000                                     | 4.20.15.10.00.00.00.00.00        | 59.376                      | 62.000                      | 2.624            | 4,42%          | 15.500                      | 15.500                        | 15.500                      | 15.500                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50320000000000                                     | 4.20.15.15.00.00.00.00.00        | 1.398                       | 1.400                       | 64               | 4,75%          | 350                         | 350                           | 350                         | 350                          | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50330000000000                                     | 4.20.15.20.00.00.00.00.00        | 18.500                      | 13.000                      | (5.500)          | -27,0%         | 4.500                       | 4.500                         | 4.500                       | 4.500                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50350000000000                                     | 4.20.15.40.00.00.00.00.00        | 0                           | 0                           | 0                |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50360000000000                                     | 4.20.15.50.00.00.00.00.00        | 25.000                      | 22.000                      | (3.000)          | -12,00%        | 5.500                       | 5.500                         | 5.500                       | 5.500                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50370000000000                                     | 4.20.15.60.00.00.00.00.00        | 922.000                     | 810.000                     | (122.000)        | -13,23%        | 200.000                     | 200.000                       | 200.000                     | 200.000                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50380000000000                                     | 4.20.15.90.00.00.00.00.00        | 0                           | 0                           | 0                |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| <b>50400000000000</b>                              | <b>4.20.20.00.00.00.00.00.00</b> | <b>273.248</b>              | <b>264.000</b>              | <b>(9.248)</b>   | <b>-3,38%</b>  | <b>66.000</b>               | <b>66.000</b>                 | <b>66.000</b>               | <b>66.000</b>                | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                            |
| 50410000000000                                     | 4.20.20.10.01.00.00.00.00        | 11.500                      | 12.000                      | 500              | 4,35%          | 3.000                       | 3.000                         | 3.000                       | 3.000                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50410020000000                                     | 4.20.20.10.0200.00.00.00         | 11.000                      | 10.000                      | (1.000)          | -9,09%         | 2.500                       | 2.500                         | 2.500                       | 2.500                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50420010000000                                     | 4.20.20.20.01.00.00.00.00        | 1.000                       | 2.000                       | 1.000            | 100,00%        | 500                         | 500                           | 500                         | 500                          | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50430000000000                                     | 4.20.20.20.0200.00.00.00         | 249.748                     | 240.000                     | (9.748)          | -3,90%         | 60.000                      | 60.000                        | 60.000                      | 60.000                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50430010000000                                     | 4.20.20.30.01.00.00.00.00        | 0                           | 0                           | 0                |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50430020000000                                     | 4.20.20.30.0200.00.00.00         | 0                           | 0                           | 0                |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50440010000000                                     | 4.20.20.40.01.00.00.00.00        | 0                           | 0                           | 0                |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50450010000000                                     | 4.20.20.80.01.00.00.00.00        | 0                           | 0                           | 0                |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| <b>50499999999999</b>                              | <b>4.20.25.00.00.00.00.00.00</b> | <b>18.877.965</b>           | <b>19.363.487</b>           | <b>485.522</b>   | <b>2,57%</b>   | <b>4.840.872</b>            | <b>4.840.872</b>              | <b>4.840.872</b>            | <b>4.840.872</b>             | <b>320.407</b>                               | <b>320.407</b>           | <b>-</b>                            |
| <b>50500000000000</b>                              | <b>4.20.25.10.00.00.00.00.00</b> | <b>13.520.016</b>           | <b>13.711.094</b>           | <b>192.078</b>   | <b>1,59%</b>   | <b>3.427.773</b>            | <b>3.427.773</b>              | <b>3.427.773</b>            | <b>3.427.773</b>             | <b>320.407</b>                               | <b>320.407</b>           | <b>-</b>                            |
| 50510010000000                                     | 4.20.25.10.01.01.00.00.00        | 3.972.606                   | 4.069.814                   | 97.209           | 2,42%          | 1.017.453                   | 1.017.453                     | 1.017.453                   | 1.017.453                    | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510010020000                                     | 4.20.25.10.01.02.00.00.00        | 39.171                      | 34.000                      | (5.171)          | -13,20%        | 8.500                       | 8.500                         | 8.500                       | 8.500                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510010030000                                     | 4.20.25.10.01.0205.00.00         | 1.711.796                   | 1.725.923                   | 14.127           | 0,83%          | 431.480                     | 431.481                       | 431.481                     | 431.481                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510010040000                                     | 4.20.25.10.01.0300.00.00         | 238.030                     | 246.965                     | 8.935            | 3,76%          | 61.746                      | 61.746                        | 61.746                      | 61.746                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510010050000                                     | 4.20.25.10.01.0400.00.00         | 0                           | 0                           | 0                |                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510010060000                                     | 4.20.25.10.01.0500.00.00         | 251.224                     | 266.224                     | 15.000           | 5,98%          | 64.056                      | 64.056                        | 64.056                      | 64.056                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510010070000                                     | 4.20.25.10.01.0600.00.00         | 84.630                      | 81.030                      | (3.600)          | -4,25%         | 20.258                      | 20.258                        | 20.258                      | 20.257                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510010080000                                     | 4.20.25.10.01.07.00.00.00        | 1.689.658                   | 1.748.762                   | 59.104           | 3,50%          | 437.191                     | 437.190                       | 437.190                     | 437.191                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510010100000                                     | 4.20.25.10.01.10.00.00.00        | 3.000                       | 7.000                       | 4.000            | 133,33%        | 1.750                       | 1.750                         | 1.750                       | 1.750                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510020010000                                     | 4.20.25.10.02.01.00.00.00        | 64.065                      | 0                           | (64.065)         | -100,00%       | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510020020000                                     | 4.20.25.10.02.02.00.00.00        | 675                         | 0                           | (675)            | -100,00%       | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510020030000                                     | 4.20.25.10.02.03.00.00.00        | 14.127                      | 0                           | (14.127)         | -100,00%       | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510020040000                                     | 4.20.25.10.02.04.00.00.00        | 3.490                       | 0                           | (3.490)          | -100,00%       | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510020060000                                     | 4.20.25.10.02.06.00.00.00        | 5.000                       | 0                           | (5.000)          | -100,00%       | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 50510020070000                                     | 4.20.25.10.02.07.00.00.00        | 1.000                       | 0                           | (1.000)          | -100,00%       | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |





| COD. COGE_NI         | COD. COGE_NI_ord                 | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. %     | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 5085010020000        | 4.20.25.40.110.000.00.00         | Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale comparto - Stato (ruolo)                               | 24.769                      | 8.189                       | (16.580)   | -66.54%      | 2.047                       | 2.047                         | 2.048                       | 2.047                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085010030000        | 4.20.25.40.110.030.00.00         | Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale comparto - (verbi)                                     | 0                           | 0                           | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085010040000        | 4.20.25.40.110.030.00.00         | Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale comparto - (collocazione alla produttività collettiva) | 74.727                      | 77.377                      | 2.650      | 3.55%        | 19.344                      | 19.344                        | 19.344                      | 19.344                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085010050000        | 4.20.25.40.110.040.00.00         | Competenze Ruolo amministrativo - Personale comparto - (sociali)   | 62.009                      | 62.476                      | 477        | 0.76%        | 15.619                      | 15.619                        | 15.619                      | 15.619                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085010060000        | 4.20.25.40.110.050.00.00         | Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale comparto - (sociali)                                   | 848.806                     | 847.560                     | (1.246)    | -0.26%       | 211.890                     | 211.890                       | 211.890                     | 211.890                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085010070000        | 4.20.25.40.110.20.00.00          | Ruolo amministrativo - T. INDEI TERMINATO - Personale comparto - (sociali)                                   | 24.619                      | 14.571                      | (10.048)   | -40.81%      | 3.643                       | 3.643                         | 3.643                       | 3.642                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085020010000        | 4.20.25.40.112.000.00.00         | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)                                       | 37.828                      | 780                         | (37.048)   | -97.94%      | 195                         | 195                           | 195                         | 195                          | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085020020000        | 4.20.25.40.112.020.00.00         | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)                                       | 0                           | 0                           | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085020030000        | 4.20.25.40.112.030.00.00         | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)                                       | 1.257                       | 0                           | (1.257)    | -100.00%     | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085020040000        | 4.20.25.40.112.035.00.00         | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)                                       | 440                         | 0                           | (440)      | -100.00%     | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085020080000        | 4.20.25.40.112.110.00.00         | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)                                       | 10.840                      | 215                         | (10.625)   | -98.02%      | 53                          | 54                            | 54                          | 54                           | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5085020110000        | 4.20.25.40.112.800.00.00         | Ruolo amministrativo - T. DETERMINATO - Personale comparto - (sociali)                                       | 0                           | 0                           | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| <b>5080000000000</b> | <b>4.20.30.00.00.00.00.00.00</b> | <b>5.9 Altri diversi di gestione - Totale</b>  | <b>1.034.198</b>            | <b>1.034.384</b>            | <b>188</b> | <b>0.02%</b> | <b>258.536</b>              | <b>258.536</b>                | <b>258.536</b>              | <b>258.536</b>               | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                            |

| COD. COGE_NI         | COD. COGE_NI_ord                 | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. %     | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|----------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 5091001000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)   | 70.000                      | 65.000                      | (5.000)    | -7.14%       | 16.250                      | 16.250                        | 16.250                      | 16.250                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091002000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Rimborso spese organi sociali) sociale per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | 33.000                      | 28.000                      | (5.000)    | -15.15%      | 7.000                       | 7.000                         | 7.000                       | 7.000                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091003000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASSI/TRCCS della Regione  | 824.061                     | 810.784                     | (13.277)   | -1.61%       | 202.696                     | 202.696                       | 202.696                     | 202.696                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091004000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASSI/TRCCS della Regione  | 46.729                      | 70.000                      | 23.277     | 49.82%       | 17.260                      | 17.260                        | 17.260                      | 17.260                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091005000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Multi. amminde, parcella, archiviaggi, risarcimenti   | 0                           | 0                           | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091006000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Commissioni a spesa bancaria  | 2.414                       | 2.600                       | 186        | 7.71%        | 650                         | 650                           | 650                         | 650                          | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091007000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali  | 9.000                       | 9.000                       | 0          | 0.00%        | 2.250                       | 2.250                         | 2.250                       | 2.250                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091008000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Altri Oneri diversi di gestione   | 49.000                      | 49.000                      | 0          | 0.00%        | 12.250                      | 12.250                        | 12.250                      | 12.250                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091009000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Altri Oneri diversi di gestione (sociali)   | 0                           | 0                           | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091010000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Altri oneri diversi di gestione da ATIS/ASSI/TRCCS della Regione  | 0                           | 0                           | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091011000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Altri oneri diversi di gestione - per Autosicurezza   | 0                           | 0                           | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5091012000000        | 4.20.30.10.01.00.00.00.00        | Altri oneri diversi di gestione - per Autosicurezza   | 0                           | 0                           | 0          |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| <b>5091013000000</b> | <b>4.20.40.00.00.00.00.00.00</b> | <b>5.10 Ammortamenti e svalutazioni</b>   | <b>198.065</b>              | <b>198.065</b>              | <b>0</b>   | <b>0.00%</b> | <b>49.516</b>               | <b>49.516</b>                 | <b>49.516</b>               | <b>49.516</b>                | <b>-</b>                                     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                            |

| COD. COGE_NI  | COD. COGE_NI_ord          | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 5100000000000 | 4.20.40.10.00.00.00.00.00 | 5.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale | 92.184                      | 92.184                      | 0          | 0.00%    | 23.046                      | 23.046                        | 23.046                      | 23.046                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5101000000000 | 4.20.40.10.01.00.00.00.00 | 5.11 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale       | 92.184                      | 92.184                      | 0          | 0.00%    | 23.046                      | 23.046                        | 23.046                      | 23.046                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5101001000000 | 4.20.40.10.01.00.00.00.00 | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
| 5101001000000 | 4.20.40.10.01.00.00.00.00 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                     | 92.184                      | 92.184                      | 0          | 0.00%    | 23.046                      | 23.046                        | 23.046                      | 23.046                       | 0  | 0                        | 0                                   |

| COD. COGE_NI  | COD. COGE_NI_ord          | Descrizione                                 | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 5110000000000 | 4.20.40.20.00.00.00.00.00 | 5.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale   | 0                           | 0                           | 0          |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5111000000000 | 4.20.40.20.01.00.00.00.00 | 5.11 Ammortamenti dei fabbricati - Totale   | 0                           | 0                           | 0          |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5111001000000 | 4.20.40.20.01.00.00.00.00 | Descrizione                                 | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Verif. % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
| 5111001000000 | 4.20.40.20.01.00.00.00.00 | Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)   | 0                           | 0                           | 0          |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 5111002000000 | 4.20.40.20.01.00.00.00.00 | Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili) | 0                           | 0                           | 0          |          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |





| B.11 (P) Svalutazione dei fabbricati - Totale   |                            | E | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            |                             |                              |  |  |  |                                     |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| COD. COGE_NI  | COD. COGE_NI_ord           |   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
| 51120000000000  | 4.20.40.20.020.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>                          |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51210000000000  | 4.20.40.30.010.00.00.00.00 | € | 105.881                     | 105.881                  | 0          | 0,00%        | 26.470                      | 26.471                       | 26.470                      | 26.470                       | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.13 Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>                          |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51300000000000  | 4.20.40.40.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.14 Variazione delle rimanenze - Totale</b>   |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51400000000000  | 4.20.50.00.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.15 Variazione delle rimanenze sanitarie - Totale</b>   |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51410000000000  | 4.20.50.10.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.16 Variazione delle rimanenze farmaceutiche - Totale</b>                                     |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51420000000000  | 4.20.50.20.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.17 Variazione delle rimanenze materiali sanitari - Totale</b>                                |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51430000000000  | 4.20.50.30.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.18 Variazione delle rimanenze materiali di consumo - Totale</b>                              |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51440000000000  | 4.20.50.40.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.19 Variazione delle rimanenze materiali di consumo per la prevenzione e la cura - Totale</b> |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51450000000000  | 4.20.50.50.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.20 Variazione delle rimanenze materiali di consumo per la prevenzione e la cura - Totale</b> |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51460000000000  | 4.20.50.60.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.21 Variazione delle rimanenze materiali di consumo per la prevenzione e la cura - Totale</b> |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51470000000000  | 4.20.50.70.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.22 Variazione delle rimanenze materiali di consumo per la prevenzione e la cura - Totale</b> |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51480000000000  | 4.20.50.80.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.23 Variazione delle rimanenze materiali di consumo per la prevenzione e la cura - Totale</b> |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51490000000000  | 4.20.50.90.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |
| <b>B.24 Variazione delle rimanenze materiali di consumo per la prevenzione e la cura - Totale</b> |                            |   |                             |                          |            |              |                             |                              |                             |                              |  |  |  |                                     |
| 51500000000000  | 4.20.50.99.000.00.00.00.00 | € | -                           | -                        | -          | -            | -                           | -                            | -                           | -                            | -  | -  | -  | -                                   |



| COD. COGE_NI          | COD. COGE_NI_ord                    | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione       | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 61010010000000        | 5.10.10.10.01.00.00.00.00.00        | Interessi attivi su chirotenoria                                       | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 61020020000000        | 5.10.10.20.02.00.00.00.00.00        | Interessi attivi su c/c passivi  | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 61040010000000        | 5.10.10.30.04.00.00.00.00.00        | Altri interessi attivi)  | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 61050010000000        | 5.10.10.30.06.00.00.00.00.00        | Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione               | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| <b>62000000000000</b> | <b>5.10.20.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>5.2 Altri proventi finanziari - Totale</b>                          | <b>€</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            |
| 62010000000000        | 5.10.20.10.00.00.00.00.00.00        | Proventi da partecipazioni   | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 62020000000000        | 5.10.20.20.00.00.00.00.00.00        | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni         | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 62030000000000        | 5.10.20.30.00.00.00.00.00.00        | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni          | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 62040000000000        | 5.10.20.40.00.00.00.00.00.00        | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)                      | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 62050000000000        | 5.10.20.50.00.00.00.00.00.00        | Utili su cambi   | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 62599999999999        | 5.20.00.00.00.00.00.00.00.00        | C) ONERI FINANZIARI (Parziale)   | €                           | -                        | 0                |              | -                           | -                             | -                           | -                            | -  | -                        | -                                   |
| <b>63000000000000</b> | <b>5.20.10.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>5.3 Interessi passivi - Totale</b>                                  | <b>€</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            |
| 63010010000000        | 5.20.10.10.01.00.00.00.00.00        | Interessi passivi su c/c tesoreria                                     | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 63030010000000        | 5.20.10.30.01.00.00.00.00.00        | Interessi passivi verso fornitori                                      | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 63030020000000        | 5.20.10.30.02.00.00.00.00.00        | Interessi passivi di mora  | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 63030030000000        | 5.20.10.30.03.00.00.00.00.00        | Interessi passivi canoni di leasing                                    | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 63030040000000        | 5.20.10.30.07.00.00.00.00.00        | Altri interessi passivi  | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 63030050000000        | 5.20.10.30.08.00.00.00.00.00        | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione              | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| <b>64000000000000</b> | <b>5.20.20.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>5.4 Altri oneri finanziari - Totale</b>                             | <b>€</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            |
| 70000000000000        | 6.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | <b>B) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 71000000000000        | 6.10.00.00.00.00.00.00.00.00        | <b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b>                                      | €                           | -                        | 0                |              | -                           | -                             | -                           | -                            | -  | -                        | -                                   |
| 71010000000000        | 6.10.10.00.00.00.00.00.00.00        | Di partecipazioni  | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 71020000000000        | 6.10.20.00.00.00.00.00.00.00        | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 71030000000000        | 6.10.80.00.00.00.00.00.00.00        | Altro  | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 72000000000000        | 6.20.00.00.00.00.00.00.00.00        | <b>D.2 Svalutazioni - Totale</b>                                       | €                           | -                        | 0                |              | -                           | -                             | -                           | -                            | -  | -                        | -                                   |
| 72010000000000        | 6.20.10.00.00.00.00.00.00.00        | Di partecipazioni  | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 72020000000000        | 6.20.20.00.00.00.00.00.00.00        | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 72030000000000        | 6.20.80.00.00.00.00.00.00.00        | Altro  | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 80000000000000        | 7.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                | €                           | 587.620                  | 0                |              | -100%                       | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 81000000000000        | 7.10.00.00.00.00.00.00.00.00        | <b>E.1) Proventi Straordinari - Totale</b>                             | €                           | <b>609.023</b>           | <b>(609.023)</b> |              | <b>-100.00%</b>             | -                             | -                           | -                            | -  | -                        | -                                   |
| 81010000000000        | 7.10.10.00.00.00.00.00.00.00        | Plusvalenze da cessione di beni  | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 81010005000000        | 7.10.10.05.00.00.00.00.00.00        | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione                       | €                           | 0                        | 0                |              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |



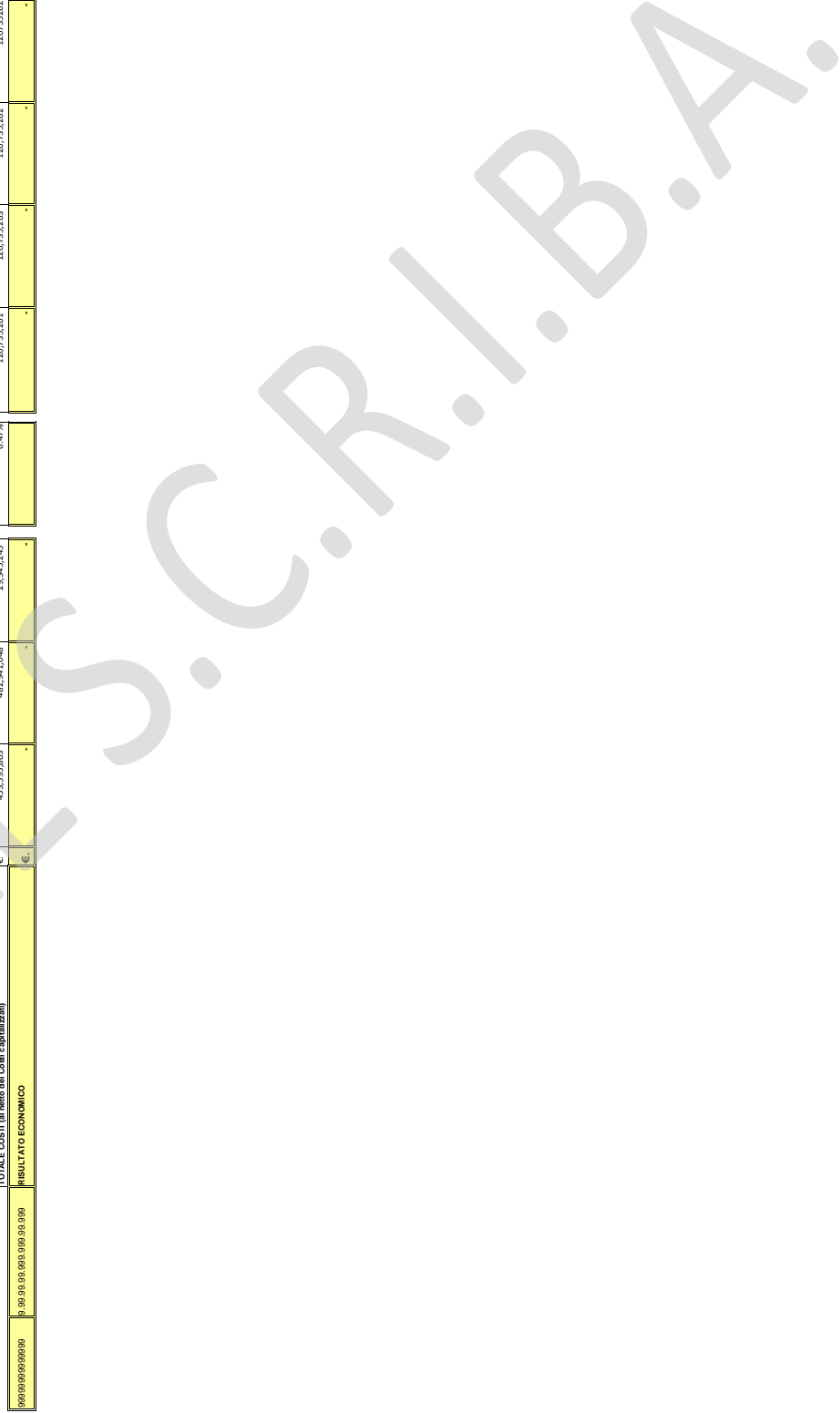


| COD. CODEG. IN | COD. CODEG. N. LEV         | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Previsione al 31/12/2022 | Variazione      | Verisione %     | Budget                      |                               |                             |                              | Costi da utilizzo contributi DI CU SCIOO-SAN | Costi da contributo CU SCIOO-SAN 2022 |                                   |                                      |                                     |                                  |
|----------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                |                            |  |                             |                          |                 |                 | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |  |                                       |                                   |                                      |                                     |                                  |
|                |                            |  |                             |                          |                 |                 |                             |                               |                             |                              |  |                                       | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo Spese per SCUO-SAN | Costi da contributo DI CU SCIOO-SAN | Costi da contributo CU SCIOO-SAN |
| 81010003000000 | 7.10.10.00.00.000.00.00.00 | Altre plusvalenze  | €                           | 0                        | 0               |                 |                             |                               |                             |                              |  |                                       |                                   |                                      |                                     |                                  |
| 81010003000000 | 7.10.10.00.00.00.00.00.00  | Sopravvenienze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione  | €                           | 0                        | (60.659)        | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   |                                  |
| 81010003000000 | 7.10.10.00.00.00.00.00.00  | Sopravvenienze e minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                         | €                           | 60.659                   | (60.659)        | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010004000000 | 7.10.30.20.10.00.00.00.00  | Sopravvenienze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione  | €                           | 60.659                   | (60.659)        | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010004000000 | 7.10.30.20.10.00.00.00.00  | Minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010004000000 | 7.10.30.20.10.00.00.00.00  | Minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010004000000 | 7.10.30.20.20.00.00.00.00  | Minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010005000000 | 7.10.30.30.00.00.00.00.00  | Sopravvenienze e minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                         | €                           | 250.926                  | (250.926)       | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010005000000 | 7.10.30.30.00.00.00.00.00  | Minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione  | €                           | 250.926                  | (250.926)       | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010005000000 | 7.10.30.30.20.00.00.00.00  | Sopravvenienze e minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                         | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010005000000 | 7.10.30.30.20.00.00.00.00  | Minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010006000000 | 7.10.30.40.00.00.00.00.00  | Sopravvenienze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione  | €                           | 13.027                   | (13.027)        | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010006000000 | 7.10.30.40.00.00.00.00.00  | Minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione  | €                           | 236                      | (236)           | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010006000000 | 7.10.30.70.20.00.00.00.00  | Minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione  | €                           | 12.792                   | (12.792)        | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010010000000 | 7.10.30.80.00.00.00.00.00  | Altre sopravvenienze e minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                   | €                           | 294.395                  | (294.395)       | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010010000000 | 7.10.30.80.00.00.00.00.00  | Altre sopravvenienze e minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                   | €                           | 47.729                   | (47.729)        | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010010000000 | 7.10.30.80.20.00.00.00.00  | Altre sopravvenienze e minusvalenze attive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                   | €                           | 236.666                  | (236.666)       | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010011000000 | 7.10.50.10.00.00.00.00.00  | Rivalutazioni economiche   | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 81010120000000 | 7.10.80.10.00.00.00.00.00  | Altri proventi Straordinari  | €                           | 40                       | (40)            | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010000000000 | 7.20.00.00.00.00.00.00.00  | <b>[2] Oneri Straordinari - Totale</b>   | €                           | <b>41.103</b>            | <b>(41.103)</b> | <b>-100.00%</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |
| 82010001000000 | 7.20.10.10.00.00.00.00.00  | Minusvalenze   | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010002000000 | 7.20.10.20.00.00.00.00.00  | Oneri da cause civili  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010003000000 | 7.20.40.10.100.00.00.00.00 | Sopravvenienze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità interregionale | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010003000000 | 7.20.40.10.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010004000000 | 7.20.40.15.100.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                                 | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010004000000 | 7.20.40.15.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                                 | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010005000000 | 7.20.40.20.100.00.00.00.00 | Sopravvenienze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                                       | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010005000000 | 7.20.40.20.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010006000000 | 7.20.40.25.000.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010006000000 | 7.20.40.25.100.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010006000000 | 7.20.40.25.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010007000000 | 7.20.40.30.00.00.00.00.00  | Sopravvenienze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                                       | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010007000000 | 7.20.40.30.100.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010007000000 | 7.20.40.30.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010008000000 | 7.20.40.35.000.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010008000000 | 7.20.40.35.100.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010008000000 | 7.20.40.35.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010009000000 | 7.20.40.45.000.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010009000000 | 7.20.40.45.100.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010009000000 | 7.20.40.45.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010010000000 | 7.20.40.50.000.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010010000000 | 7.20.40.50.100.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010010000000 | 7.20.40.50.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010110000000 | 7.20.40.50.100.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010110000000 | 7.20.40.50.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010120000000 | 7.20.40.60.000.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 7.926                    | (7.926)         | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010120000000 | 7.20.40.60.100.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 7.926                    | (7.926)         | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010120000000 | 7.20.40.60.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                  | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010130000000 | 7.20.40.80.000.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                                 | €                           | 33.175                   | (33.175)        | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010130000000 | 7.20.40.80.100.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                                 | €                           | 33.022                   | (33.022)        | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010130000000 | 7.20.40.80.200.00.00.00.00 | Altre sopravvenienze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                                 | €                           | 143                      | (143)           | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010140000000 | 7.20.40.90.000.00.00.00.00 | Sopravvenienze e minusvalenze passive verso AT/SASSI/Fondazioni della Regione                        | €                           | 0                        | 0               |                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 82010140000000 | 7.20.80.10.000.00.00.00.00 | Altri oneri Straordinari   | €                           | 300                      | (300)           | -100.00%        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0  | 0                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                   | 0                                |
| 91000000000000 | 9.20.00.00.00.00.00.00.00  | <b>% IMPOSTE E TASSE</b>   | €                           | <b>1.380,125</b>         | <b>(56,197)</b> | <b>4%</b>       | <b>0</b>                    | <b>354,081</b>                | <b>354,081</b>              | <b>354,081</b>               | <b>354,081</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         |



| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_04            | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Variazione % | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo semestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da bilancio consuntivi DI CU SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 91010010000000 | 8_20_10_10.000.000.00.000 | RAP relativa a personale dipendente                                     | € 1.257,125                 | € 1.299,866              | 42,761     | 3,40%        | 324,971                     | 324,972                      | 324,971                     | 324,972                      | 0  | 0                        | 0                                   |
| 91010020000000 | 8_20_10_20.000.000.00.000 | RAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | € 96,000                    | € 111,436                | 13,436     | 13,71%       | 27,859                      | 27,859                       | 27,859                      | 27,859                       | 0  | 0                        | 0                                   |
| 91010030000000 | 8_20_10_30.000.000.00.000 | RAP relativa ad attività di libera professione (intraconsorzi)          | € 1,000                     | € 1,000                  | 0          | 0,00%        | 250                         | 250                          | 250                         | 250                          | 0  | 0                        | 0                                   |
| 91010040000000 | 8_20_10_40.000.000.00.000 | RAP relativa ad attività commerciali                                    | € 0                         | € 0                      | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 91020010000000 | 8_20_20_10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale  | € 0                         | € 0                      | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |
| 91020020000000 | 8_20_20_20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale  | € 4,000                     | € 4,000                  | 0          | 0,00%        | 1,000                       | 1,000                        | 1,000                       | 1,000                        | 0  | 0                        | 0                                   |
| 91020030000000 | 8_20_30_10.000.000.00.000 | Accantonamento a F. di Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)             | € 0                         | € 0                      | 0          | 0,00%        | 0                           | 0                            | 0                           | 0                            | 0  | 0                        | 0                                   |

|  |               |               |              |         |             |             |             |             |             |             |         |         |         |
|--|---------------|---------------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| TOTALE RICAVI                                    | € 454.543.611 | 486.663.622   | 33.320.011   | 7,07%   | 121.655.905 | 121.655.905 | 121.655.905 | 121.655.905 | 121.655.905 | 311.655.905 | 488.845 | 628.072 | 73.750  |
| Costi capitalizzati                              | € 947.808     | € 3.722.574   | € 2.774.766  | 292,89% | 930,644     | 930,644     | 930,644     | 930,644     | 930,644     | 930,644     | -       | -       | -       |
| TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) | € 453.595.803 | € 482.941.048 | € 29.346.245 | 6,47%   | 120.725.261 | 120.725.262 | 120.725.262 | 120.725.262 | 120.725.262 | 310.725.262 | 488,845 | 628,072 | 73,750  |
| TOTALE COSTI                                     | € 454.543.611 | € 486.663.622 | € 32.120.011 | 7,07%   | 121.655.905 | 121.655.905 | 121.655.905 | 121.655.905 | 121.655.905 | 121.655.905 | 930,644 | 930,644 | 930,644 |
| Costi capitalizzati                              | € 947.808     | € 3.722.574   | € 2.774.766  | 292,89% | 930,644     | 930,644     | 930,644     | 930,644     | 930,644     | 930,644     | -       | -       | -       |
| TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)  | € 453.595.803 | € 482.941.048 | € 29.346.245 | 6,47%   | 120,725,261 | 120,725,262 | 120,725,262 | 120,725,262 | 120,725,262 | 120,725,262 | 930,644 | 930,644 | 930,644 |
| <b>RESULTATO ECONOMICO</b>                       | €             | -             | -            | -       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -       | -       | -       |



| Codice Conto   | Codice Conto old           | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI   | Preconsuntivo al<br>31/12/2021 | Preventivo al<br>31/12/2022 | Variazione | Variazione % |
|----------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| 40201160010000 | 4.10.20.10.500.010.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
| 40201160020000 | 4.10.20.10.500.020.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 7,500                          | 7,500                       | 0          | 0            |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica  | 1,157                          | 1,157                       | 0          | 0            |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)   | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.0000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
|                |                            | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI</b>  | <b>8,657</b>                   | <b>8,657</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.0000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera  | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.0000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica  | 5,849                          | 5,849                       | 0          | 0            |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.0000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica  | 888                            | 888                         | 0          | 0            |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.0000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)  | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.0000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione     | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
| 50201120080000 | 4.20.10.10.120.040.00.0000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione  | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
|                |                            | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI</b>  | <b>6,737</b>                   | <b>6,737</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
|                |                            | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  | 1,000                          | 1,000                       | 0          | 0            |
|                |                            | Accantonamento L. Balduzzi   | 460                            | 460                         | 0          | 0            |
|                |                            | Accantonamento al Fondo di perequazione  | 460                            | 460                         | 0          | 0            |
|                |                            | Altri accantonamenti per Libera Professione  | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
|                |                            | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>   | <b>8,657</b>                   | <b>8,657</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
|                |                            | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
|                |                            | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione   | 23,461                         | 23,461                      | 0          | 0            |
|                |                            | Costi diretti aziendali  | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
|                |                            | Costi generali aziendali   | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
|                |                            | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>   | <b>23,461</b>                  | <b>23,461</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>     |



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

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €

| COD_COGE_NI                 | COD_COGE_MF | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione  |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| 4-10.00.00.000.000.00.00.00 |             | A) VALORE DELLA PRODUZIONE   | 453.934.588                 | 460.966.196              | 27.034.608  |
| 4-10.00.00.000.000.00.00.00 |             | A.1) Contributi in conto esercizio - Totale  | 486.855.662                 | 474.646.031              | 24.792.449  |
| 4-10.10.00.000.000.00.00.00 |             | A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale  | 449.244.645                 | 474.220.632              | 24.975.787  |
| 4-10.10.01.000.000.00.00.00 |             | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)   | 376.973.810                 | 407.770.296              | 31.896.486  |
| 4-10.10.01.015.000.00.00.00 |             | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)   | 68.534.098                  | 63.574.476               | 39.568      |
| 4-10.10.01.015.000.00.00.00 |             | Erasmus - Ponte Scazzoso   | 1.197.641                   | 1.192.561                | (5.080)     |
| 4-10.10.01.015.000.00.00.00 |             | Erasmus - Altro  | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.01.015.000.00.00.00 |             | Funzioni non tariffate (FSR indistinto)  | 1.197.641                   | 1.192.561                | (5.080)     |
| 4-10.10.01.064.000.00.00.00 |             | Quota finalizzata per il Piano speciale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2015  | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.10.050.000.00.00.00 |             | Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)   | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.10.050.000.00.00.00 |             | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) (Finanziato da Regione)   | 2.622.072                   | 0                        | (2.622.072) |
| 4-10.10.10.090.000.00.00.00 |             | Altri contributi da Regione (FSR indistinto)   | 2.558.713                   | 1.600.468                | (948.244)   |
| 4-10.10.10.095.000.00.00.00 |             | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)   | 73.750                      | 73.750                   | 0           |
| 4-10.10.10.210.000.00.00.00 |             | Contributi da Regione (FSR vincolato)  | 3.383.951                   | 0                        | (3.383.951) |
| 4-10.10.20.000.000.00.00.00 |             | A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale  | 620.637                     | 427.399                  | (193.489)   |
| 4-10.10.20.010.020.00.00.00 |             | Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo   | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.20.010.030.00.00.00 |             | Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati  | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.20.015.010.00.00.00 |             | Contributi da Regione (extra fondo) - Riseti aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA  | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.20.020.005.00.00.00 |             | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)   | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.20.020.010.00.00.00 |             | Contributi da U.E.   | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.20.020.030.00.00.00 |             | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondi) - Vincolati  | 15.000                      | 0                        | (15.000)    |
| 4-10.10.20.020.035.00.00.00 |             | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro  | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.20.020.035.00.00.00 |             | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione artt. 79, comma 1 seves lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 138/2009 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.20.020.036.00.00.00 |             | Contributi obbligatori L. 21/09/92 (extra fondo) - Vincolati   | 605.837                     | 427.399                  | (178.438)   |
| 4-10.10.20.030.010.00.00.00 |             | Contributi da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati  | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.20.030.020.00.00.00 |             | Contributi da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro  | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.30.000.000.00.00.00 |             | A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale   | -                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.30.010.000.00.00.00 |             | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati   | 0                           | 0                        | 0           |
| 4-10.10.30.020.000.00.00.00 |             | Contributi da persone fisiche private - Vincolati  | 0                           | 0                        | 0           |

| COD_COGE_NI          | COD_COGE_MF                      | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione       | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|----------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4010303000000        | 4-10-10-30-050.000.00.000        | Contributo del Tesoriere - Indistinto  | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 4010304000000        | 4-10-10-30-080.000.00.000        | Altri contributi da privati - Indistinto   | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| <b>4011000000000</b> | <b>4-10-11-00-000.000.00.000</b> | <b>A.1a) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| 4011001000000        | 4-10-11-10-000.000.00.000        | A.1a.A) Rettifica contributi (esercizio per destinazione ad investimenti)  | -                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| <b>4012000000000</b> | <b>4-10-12-00-000.000.00.000</b> | <b>A.1b) Utilizzo (fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale</b>   | <b>749,759</b>              | <b>498,845</b>           | <b>(250,914)</b> | <b>124,712</b>              | <b>124,711</b>                | <b>124,711</b>              | <b>124,711</b>               |
| 4012001000000        | 4-10-12-10-000.000.00.000        | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  | 749,759                     | 498,845                  | (250,914)        | 124,712                     | 124,711                       | 124,711                     | 124,711                      |
| 4012001000000        | 4-10-12-10-005.000.00.000        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quote F.S. regionale indistinto (trasferito)   | 0                           | 257,984                  | 257,984          | 64,496                      | 64,496                        | 64,496                      | 64,496                       |
| 4012001002000        | 4-10-12-10-010.000.00.000        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato   | 37,775                      | 0                        | (37,775)         |                             |                               |                             |                              |
| 4012001003000        | 4-10-12-10-012.000.00.000        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quote inutilizzate (trasferimento di quote coperte per servizi socio-sanitari (extra fondo) Vincolati) | 410,000                     | 0                        | (410,000)        |                             |                               |                             |                              |
| 4012001004000        | 4-10-12-10-013.000.00.000        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da ATSA/SSITF emolumenti per quote FSR Vincolato   | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 4012001007000        | 4-10-12-10-020.000.00.000        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati   | 301,984                     | 240,851                  | (61,133)         | 60,215                      | 60,215                        | 60,215                      | 60,215                       |
| 4012001008000        | 4-10-12-10-025.000.00.000        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi per esercizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)   | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 4012001013000        | 4-10-12-10-055.000.00.000        | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (altro)   | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| <b>4020000000000</b> | <b>4-10-20-00-000.000.00.000</b> | <b>A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>   | <b>2,775,695</b>            | <b>5,196,423</b>         | <b>2,422,728</b> | <b>1,299,606</b>            | <b>1,299,606</b>              | <b>1,299,606</b>            | <b>1,299,606</b>             |
| 4020100000000        | 4-10-20-10-000.000.00.000        | A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale   | 2,664,312                   | 5,066,023                | 2,421,711        | 1,271,596                   | 1,271,596                     | 1,271,596                   | 1,271,596                    |
| 40201040010010       | 4-10-20-10-040.010.01.000        | Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza   | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201060050000       | 4-10-20-10-060.050.00.000        | Ricavi per prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo   | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201100660010       | 4-10-20-10-130.027.00.000        | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASSIST, IRCCS della Regione   | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201100660020       | 4-10-20-10-130.028.00.000        | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASSIST, IRCCS della Regione   | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201100701010       | 4-10-20-10-130.025.00.000        | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza   | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201100701020       | 4-10-20-10-130.030.00.000        | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (ambardi)   | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201100202000       | 4-10-20-10-190.020.00.000        | Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASSIT/Fondazioni lombarde  | 103,010                     | 0                        | (103,010)        |                             |                               |                             |                              |
| 40201110950000       | 4-10-20-10-190.030.00.000        | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici (compensazione)   | 516                         | 0                        | (516)            |                             |                               |                             |                              |
| 40201110960000       | 4-10-20-10-190.040.00.000        | Prestazioni assistenza inferiaria da pubblici (extraregione) (scopiate a compensazione)  | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201110970000       | 4-10-20-10-190.041.00.000        | Prestazioni assistenza inferiaria da pubblico (extraregione) (scopiate a compensazione)  | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201110980000       | 4-10-20-10-190.050.00.000        | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (scopiate a compensazione)  | 0                           | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201110990000       | 4-10-20-10-190.055.00.000        | Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)  | 1,786                       | 1,000                    | (786)            | 250                         | 250                           | 250                         | 250                          |



|               |                            |   |    |         |           |           |
|---------------|----------------------------|---|----|---------|-----------|-----------|
| 4020112090000 | 4-10-20-10-200.020.00.000  | Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020112094000 | 4-10-20-10-200.030.00.000  | Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020114020000 | 4-10-20-10-300.020.00.000  | Ricavi per consulenza sanitaria vibratoria ATS-ASST-Fondazioni della Regione)   | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020114030000 | 4-10-20-10-300.030.00.000  | Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020114050000 | 4-10-20-10-300.050.00.000  | Ricavi per consulenza sanitaria a privati   | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020115001000 | 4-10-20-10-400.010.00.000  | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati   | €. | 86.328  | 86.000    | (328)     |
| 4020115020000 | 4-10-20-10-400.110.00.000  | Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati   | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020116002000 | 4-10-20-10-500.020.00.000  | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Centri (Aree specialistiche)   | €. | 7.500   | 7.500     | 0         |
| 4020116003000 | 4-10-20-10-500.030.00.000  | Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Centri (Aree sanità pubblica)  | €. | 1.157   | 1.157     | 0         |
| 4020116004000 | 4-10-20-10-500.110.00.000  | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. g) h) ed ex art. 57-59 CCNL   | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020116005000 | 4-10-20-10-500.120.00.000  | Ricavi per servizi di consulenza sanitaria verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020116006000 | 4-10-20-10-500.210.00.000  | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020117001000 | 4-10-20-10-600.110.00.000  | Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni   | €. | 435.000 | 421.463   | (13.537)  |
| 4020117002000 | 4-10-20-10-600.120.00.000  | Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni   | €. | 134.537 | 134.537   | 0         |
| 4020118001000 | 4-10-20-10-600.210.00.000  | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni  | €. | 72.217  | 72.000    | (217)     |
| 4020118002000 | 4-10-20-10-600.220.00.000  | Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni  | €. | 18.115  | 20.000    | 1.885     |
| 4020119001000 | 4-10-20-10-600.310.00.000  | Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni   | €. | 85.482  | 96.000    | 518       |
| 4020119002000 | 4-10-20-10-600.320.00.000  | Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni   | €. | 9.620   | 9.000     | (620)     |
| 4020120001000 | 4-10-20-10-600.410.00.000  | Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni  | €. | 488.000 | 420.000   | (68.000)  |
| 4020120002000 | 4-10-20-10-600.420.00.000  | Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni  | €. | 38.766  | 40.000    | 1.234     |
| 4020120003000 | 4-10-20-10-600.450.00.000  | Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020121001000 | 4-10-20-10-600.800.00.000  | Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                   | €. | 5.930   | 4.000     | (1.930)   |
| 4020122001000 | 4-10-20-10-650.010.00.000  | Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - a soggetti privati  | €. | 59.064  | 60.000    | 1.936     |
| 4020122002000 | 4-10-20-10-650.020.00.000  | Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione   | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020123001000 | 4-10-20-10-800.010.00.000  | Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati   | €. | 42.417  | 40.000    | (2.417)   |
| 4020124002000 | 4-10-20-10-020.900.00.000  | REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)   | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020124003000 | 4-10-20-10-040.900.00.000  | REGIONE: Prestazioni termali Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020125000000 | 4-10-20-10-100.900.00.000  | REGIONE: Altre prestazioni sanitarie- Mobilità attiva internazionale  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020125001000 | 4-10-20-10-100.900.10.000  | Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020125002000 | 4-10-20-10-100.900.20.000  | Ambulatorie Ricavi - Mobilità attiva internazionale   | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020125003000 | 4-10-20-10-100.900.30.000  | Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale   | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020125004000 | 4-10-20-10-100.900.31.000  | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020125005000 | 4-10-20-10-100.900.32.000  | Ricoveri - Mobilità attiva internazionale liviana dalle ASST - IRCCS  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020125006000 | 4-10-20-10-100.900.33.000  | Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale - IRCCS  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020125007000 | 4-10-20-10-100.900.34.000  | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria ad A2000b sanitarie e case mltis estera - (fatturato direzionale)   | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020126000000 | 4-10-20-10-110.900.00.000  | REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti estere regione in compensazione (mobilità attiva)   | €. | 856.493 | 3.460.169 | 2.603.676 |
| 4020126001000 | 4-10-20-10-120.900.00.000  | REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti estere regione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da ricovero da priv. | €. | 52.165  | 55.632    | 3.467     |
| 4020126002000 | 4-10-20-10-120.900.100.000 | REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv.  | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020126003000 | 4-10-20-10-120.900.200.000 | REGIONE: Prestazioni in compensazione (mobilità attiva)   | €. | 0       | 0         | 0         |
| 4020127001000 | 4-10-20-10-190.900.00.000  | REGIONE: Prestazioni di Fila F da privati verso residenti estere regione in compensazione (mobilità attiva)   | €. | 2.627   | 2.103     | (524)     |
| 4020128001000 | 4-10-20-10-200.900.00.000  | REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti estere regione in compensazione (mobilità attiva)                                     | €. | 155.482 | 155.462   | (20)      |



| A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale |                               | 111,000  |                             | 1,005                    |               | 27,750                      |                               | 27,750                      |                              | 27,750 |  |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--|
| COD_COGE_NI  | COD_COGE_OD                   | 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 |        |  |
| 402020300000000                                      | 4-10-20-20-020A010-000        | Buoni mensa  | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 402020300000000                                      | 4-10-20-20-030A010-000        | Proventi da sperimentazione farmaci  | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 402020500100000                                      | 4-10-20-20-050A010-000        | Ricavi per formazione  | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 402020500200000                                      | 4-10-20-20-050A020-000        | Ricavi per formazione verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione  | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 402020700100000                                      | 4-10-20-20-060A010-000        | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione                     | 109,845                     | 110,000                  | 155           |                             | 27,500                        | 27,500                      | 27,500                       |        |  |
| 402020700200000                                      | 4-10-20-20-060A020-000        | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 402020700300000                                      | 4-10-20-20-060A030-000        | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici                                     | 150                         | 1,000                    | 850           |                             | 250                           | 250                         | 250                          |        |  |
| 402020700400000                                      | 4-10-20-20-060A040-000        | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| <b>402030000000000</b>                               | <b>4-10-20-30-000A000-000</b> | <b>A.3.C) Altri proventi - Totale</b>  | <b>1,385</b>                | <b>1,400</b>             | <b>15</b>     | <b>350</b>                  | <b>350</b>                    | <b>350</b>                  | <b>350</b>                   |        |  |
| 402030100000000                                      | 4-10-20-30-010A010-000        | Affitti attivi   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 402030300000000                                      | 4-10-20-30-010A020-000        | Altri proventi non sanitari  | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 402030400000000                                      | 4-10-20-30-080A010-000        | Altri proventi diversi verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 402030500000000                                      | 4-10-20-30-080A020-000        | Altri proventi diversi verso altri enti pubblici   | 785                         | 1,000                    | 215           |                             | 250                           | 250                         | 250                          |        |  |
| 402030600000000                                      | 4-10-20-30-080A030-000        | Altri proventi diversi verso privati   | 603                         | 400                      | (203)         |                             | 100                           | 100                         | 100                          |        |  |
| <b>403000000000000</b>                               | <b>4-10-30-00-000A000-000</b> | <b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>                                   | <b>345,403</b>              | <b>425,848</b>           | <b>80,445</b> | <b>106,482</b>              | <b>106,483</b>                | <b>106,481</b>              | <b>106,482</b>               |        |  |
| 403010000000000                                      | 4-10-30-10-000A000-000        | A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale  | 21,725                      | 20,000                   | (1,725)       | 5,000                       | 5,000                         | 5,000                       | 5,000                        |        |  |
| 403010100000000                                      | 4-10-30-10-010A010-000        | Rimborsi assicurativi  | 21,725                      | 20,000                   | (1,725)       | 5,000                       | 5,000                         | 5,000                       | 5,000                        |        |  |
| <b>403020000000000</b>                               | <b>4-10-30-20-000A000-000</b> | <b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>                          | <b>323,678</b>              | <b>405,848</b>           | <b>82,170</b> | <b>101,482</b>              | <b>101,483</b>                | <b>101,481</b>              | <b>101,482</b>               |        |  |
| 403020100100000                                      | 4-10-30-20-010A010-000        | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione                     | 11,891                      | 25,667                   | 13,776        | 6,417                       | 6,417                         | 6,416                       | 6,417                        |        |  |
| 403020100200000                                      | 4-10-30-20-010A020-000        | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici                                     | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 403020100300000                                      | 4-10-30-20-010A030-000        | Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia                                       | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 403020300000000                                      | 4-10-30-20-030A000-000        | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 403020300400000                                      | 4-10-30-20-030A040-000        | Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione                                  | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 403020300600000                                      | 4-10-30-20-030A060-000        | Rimborsi per vaccinazioni in copagamento   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 403020400100000                                      | 4-10-30-20-040A010-000        | Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione                         | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 403020400200000                                      | 4-10-30-20-040A020-000        | Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 403020500100000                                      | 4-10-30-20-050A010-000        | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 403020500200000                                      | 4-10-30-20-050A020-000        | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici                 | 224,887                     | 224,000                  | (887)         |                             | 56,000                        | 56,000                      | 56,000                       |        |  |
| 403020500300000                                      | 4-10-30-20-050A030-000        | Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia                   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |
| 403020500400000                                      | 4-10-30-20-050A040-000        | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |        |  |



|                |                            |   |    |        |        |         |        |        |
|----------------|----------------------------|---|----|--------|--------|---------|--------|--------|
| 40302095040020 | 4-10-30-20-0550-075.00.000 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Estremegone | €. | 0      | 0      | 0       | 0      |        |
| 40302096010000 | 4-10-30-20-0850-010.00.000 | Recupero da personale dipendente (vito, allegro, ...)   | €. | 87,000 | 84,000 | (3,000) | 21,000 | 21,000 |
| 40302096030000 | 4-10-30-20-0850-025.00.000 | Concorsi, recuperi, rimborsi da externalizzazioni di servizi  | €. | 0      | 0      | 0       | 18,045 | 18,045 |
| 40302096010000 | 4-10-30-20-0850-085.00.000 | Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati  | €. | 0      | 72,181 | 72,181  |        |        |
| 4030207040000  | 4-10-30-20-060-0300-00.000 | REGIONE: Rimborso per Pay-back sui dispositivi medici   | €. | 0      | 0      | 0       |        |        |

|                 |                            |  |                             |                          |            |                             |                               |                             |                              |
|-----------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 40-000000000000 | 4-10-40-00-0000-000.00.000 | <b>A-9 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b> | €.                          | -                        | -          | -                           | -                             | -                           |                              |
| COD_COGE_NI     | COD_COGE_MF                | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 40410010000000  | 4-10-40-10-0000-000.00.000 | Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale                      | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 40420010000000  | 4-10-40-20-0000-000.00.000 | Ticket sul pronto soccorso   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |

|                 |                             |   |                             |                          |            |                             |                               |                             |                              |
|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 40-000000000000 | 4-10-50-00-0000-000.00.000  | <b>A-9 Costi capitalizzati - Totale</b>   | €.                          | 198,048                  | 198,048    |                             | 49,512                        | 49,512                      | 49,512                       |
| COD_COGE_NI     | COD_COGE_MF                 | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 40510010010000  | 4-10-50-10-0100-10.00.000   | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | €.                          | 198,048                  | 198,048    |                             | 49,512                        | 49,512                      | 49,512                       |
| 40510010020000  | 4-10-50-10-0100-12.00.000   | Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 40510010030000  | 4-10-50-10-0100-15.00.000   | Beni di prima categoria   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 40510020010000  | 4-10-50-10-0150-10.00.000   | Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti         | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 40510020020000  | 4-10-50-10-0150-0200-00.000 | Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati ai investimenti      | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 40510030010000  | 4-10-50-10-0200-010.00.000  | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da rimesse                  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 40510030020000  | 4-10-50-10-0200-0200-00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni                 | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 40510030030000  | 4-10-50-10-0200-0300-00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti                        | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |

|                 |                            |  |                             |                          |             |            |
|-----------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 50-000000000000 | 4-20-00-00-0000-000.00.000 | <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                 | €.                          | 453,142,083              | 479,562,874 | 26,420,791 |
| 50-100000000000 | 4-20-05-00-0000-000.00.000 | <b>B.1) Acquisti di beni - Totale</b>            | €.                          | 8,132,807                | 8,136,443   | 3,636      |
| 50-101000000000 | 4-20-05-10-0000-000.00.000 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale</b> | €.                          | 7,975,532                | 7,973,245   | (2,287)    |
| COD_COGE_NI     | COD_COGE_MF                | Descrizione                                      | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione  |            |

|                 |                            |  |    |           |           |    |           |           |           |
|-----------------|----------------------------|--|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| 50-101010010000 | 4-20-05-10-0100-10.01-050  | Farmaceutici: Specialità Medcinale (File F escluso HCv)                  | €. | 0         | 0         |    |           |           |           |
| 50-101010010020 | 4-20-05-10-0100-10.01-070  | Farmaceutici: Specialità Medcinale (HCv)                                 | €. | 0         | 0         |    |           |           |           |
| 50-101010010030 | 4-20-05-10-0100-10.02-000  | Farmaceutici: Specialità Medcinale (altro: farmaci ospedalieri)          | €. | 42,644    | 42,700    | 56 | 10,675    | 10,675    | 10,675    |
| 50-101010020010 | 4-20-05-10-0100-0200-000   | Farmaceutici: Specialità Medcinale (Doppio Canale ex Nota CIUF 37)       | €. | 7,084,782 | 7,084,782 | 0  | 1,771,195 | 1,771,195 | 1,771,195 |
| 50-101010040010 | 4-20-05-10-0101-10.00-000  | Farmaceutici: Specialità Medcinale da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione) | €. | 0         | 0         |    |           |           |           |
| 50-101020010000 | 4-20-05-10-0200-010.00-000 | Farmaceutici: Ossigeno)  | €. | 0         | 0         |    |           |           |           |
| 50-101020020000 | 4-20-05-10-0200-0200-000   | Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)                                   | €. | 0         | 0         |    |           |           |           |
| 50-101030010000 | 4-20-05-10-0250-010.00-000 | Farmaceutici: Specialità Medcinale SENZA AIC)                            | €. | 1,193     | 1,193     | 0  | 298       | 298       | 298       |
| 50-101030020000 | 4-20-05-10-0250-0200-000   | Farmaceutici: Galenic e altri medicinali SENZA AIC)                      | €. | 0         | 0         |    |           |           |           |

|                                   |           |   |           |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|
| Costi da utilizzo contributi 2022 | 498,945   | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | 0         |
| Costi da contributo CUI SOCIO-SAN | 638,672   | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN             | 751,750   |
| Costi da utilizzo contributi 2022 | 0         | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | 0         |
| Costi da contributo CUI SOCIO-SAN | 0         | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN             | 0         |
| Costi da utilizzo contributi 2022 | 1,993,311 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | 1,993,311 |
| Costi da contributo CUI SOCIO-SAN | 1,993,312 | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN             | 1,993,311 |
| Costi da utilizzo contributi 2022 | 10,675    | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | 10,675    |
| Costi da contributo CUI SOCIO-SAN | 1,771,195 | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN             | 1,771,195 |
| Costi da utilizzo contributi 2022 | 298       | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | 298       |
| Costi da contributo CUI SOCIO-SAN | 298       | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN             | 298       |







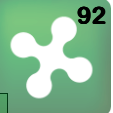
| COD. COGE_NI          | COD. COGE_MF                   | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione        | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5010202000000         | 4-2005-20-020010-00-000        | Materiale di pulizia, di pulizia di convalescenza in genere  | 5.263                       | 5.264                    | 1                 | 1.316                       | 1.316                         | 1.316                       | 1.316                        |                                   |   | 628,672                  | 73.750                               |
| 50102030010000        | 4-2005-20-030010-00-000        | Carburanti e lubrificanti  | 86.000                      | 86.000                   | 2.000             | 22.000                      | 22.000                        | 22.000                      | 22.000                       |                                   |   |                          |                                      |
| 50102030020000        | 4-2005-20-030020-00-000        | Combustibili   | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 50102040000000        | 4-2005-20-040010-00-000        | Cancelletta e stampati   | 28.381                      | 28.380                   | (1)               | 7.095                       | 7.095                         | 7.095                       | 7.095                        |                                   |   |                          |                                      |
| 50102050000000        | 4-2005-20-050010-00-000        | Supporti informatici e materiale per EDP   | 6.514                       | 6.514                    | 0                 | 1.629                       | 1.628                         | 1.629                       | 1.628                        |                                   |   |                          |                                      |
| 50102060010000        | 4-2005-20-060010-00-000        | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze  | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 50102060020000        | 4-2005-20-060020-00-000        | Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine   | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 50102060030000        | 4-2005-20-060030-00-000        | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie   | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 50102060040000        | 4-2005-20-060040-00-000        | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici  | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 50102060060000        | 4-2005-20-060060-00-000        | Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro   | 31.287                      | 35.040                   | 3.643             | 8.760                       | 8.760                         | 8.760                       | 8.760                        |                                   |   |                          |                                      |
| 50102070010000        | 4-2005-20-800010-00-000        | Altri beni non sanitari  | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 50102070020000        | 4-2005-20-800020-00-000        | Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione   | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| <b>50200000000000</b> | <b>4-2010-10-000000-00-000</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi - Totale</b>   | <b>42.614,884</b>           | <b>44.944,673</b>        | <b>27.857,054</b> | <b>11.261,721</b>           | <b>11.261,717</b>             | <b>11.261,927</b>           | <b>11.261,720</b>            | <b>178.438</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>628,672</b>           | <b>73.750</b>                        |
| <b>50201000000000</b> | <b>4-2010-10-000000-00-000</b> | <b>B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale</b>  | <b>419.419,086</b>          | <b>447.293,716</b>       | <b>27.894,629</b> | <b>111.820,930</b>          | <b>111.820,927</b>            | <b>111.820,929</b>          | <b>111.820,930</b>           | <b>178.438</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>501,149</b>           | <b>73.750</b>                        |
| <b>50201010000000</b> | <b>4-2010-10-010000-00-000</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale</b>   | <b>30.044,294</b>           | <b>29.762,227</b>        | <b>(282,067)</b>  | <b>7.440,557</b>            | <b>7.440,556</b>              | <b>7.440,557</b>            | <b>7.440,557</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| COD. COGE_NI          | COD. COGE_MF                   | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione        | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201010010000        | 4-2010-10-010010-00-000        | Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale  | 29.937,070                  | 22.124,157               | (8.812,913)       | 5.531,040                   | 5.531,038                     | 5.531,038                   | 5.531,038                    |                                   |   |                          |                                      |
| 50201010020000        | 4-2010-10-010020-00-000        | Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri, Libera Scelta   | 4.436,098                   | 4.432,845                | (3,254)           | 1.108,211                   | 1.108,211                     | 1.108,211                   | 1.108,212                    |                                   |   |                          |                                      |
| 50201010030000        | 4-2010-10-010030-00-000        | Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Continuità assistenziale  | 2.620,955                   | 3.154,685                | 534,100           | 786,673                     | 786,674                       | 786,674                     | 786,674                      |                                   |   |                          |                                      |
| 50201010040000        | 4-2010-10-010040-00-000        | Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi  | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 50201010050000        | 4-2010-10-010050-00-000        | Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi   | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 50201010070010        | 4-2010-10-010110-00-000        | Assistenza per medicina di base convenzionata - da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche  | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 50201010070020        | 4-2010-10-010120-00-000        | Assistenza per medicina di base convenzionata - da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AT/ASST/IF onodotti pubbliche                                      | 0                           | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 50201010080000        | 4-2010-10-010200-00-000        | Assistenza per medicina di base convenzionata. da pubblico Mobilità (Extra Regione)  | 50,630                      | 50,530                   | 0                 | 12,633                      | 12,632                        | 12,633                      | 12,632                       |                                   |   |                          |                                      |
| <b>50201020000000</b> | <b>4-2010-10-020000-00-000</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale</b>   | <b>44.771,739</b>           | <b>44.771,779</b>        | <b>(20)</b>       | <b>11.192,945</b>           | <b>11.192,944</b>             | <b>11.192,945</b>           | <b>11.192,945</b>            | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                             |
| COD. COGE_NI          | COD. COGE_MF                   | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione        | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
| 50201020010010        | 4-2010-10-020010-10-000        | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmacie                          | 41,077,014                  | 41,077,014               | 0                 | 10,269,253                  | 10,269,254                    | 10,269,254                  | 10,269,253                   |                                   |   |                          |                                      |
| 50201020010020        | 4-2010-10-020010-20-000        | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmacie                      | 2,401,489                   | 2,401,489                | 0                 | 600,375                     | 600,375                       | 600,374                     | 600,375                      |                                   |   |                          |                                      |
| 50201020010030        | 4-2010-10-020010-21-000        | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche   | 0                           | 0                        | 0                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |   |                          |                                      |
| 50201020010040        | 4-2010-10-020010-22-000        | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; ATS/ASST/Fondazioni pubbliche                                      | 0                           | 0                        | 0                 | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |   |                          |                                      |
| 50201020010050        | 4-2010-10-020010-30-000        | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmacie (Mobilità presso il compensatore) | 78,031                      | 78,031                   | 0                 | 19,507                      | 19,508                        | 19,508                      | 19,508                       |                                   |   |                          |                                      |
| 50201020020010        | 4-2010-10-020020-10-000        | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 6, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici                          | 20,000                      | 20,000                   | 0                 | 5,000                       | 5,000                         | 5,000                       | 5,000                        |                                   |   |                          |                                      |





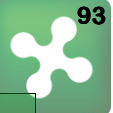
| COD_COGE_NI   | COD_COGE_RF               | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Previsioni al 31/12/2022 | Variazione       | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| 5020102002020 | 4.20.10.10.020.020.20.000 | Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92), Gaiardi                            | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020102003010 | 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                               | 60.000                      | 60.000                   | 0                | 15.000                      | 15.000                        | 15.000                      | 15.000                       | 0   | 0                                    |
| 5020102003020 | 4.20.10.10.020.030.20.000 | Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno                           | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020102004010 | 4.20.10.10.020.040.10.000 | Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie rurali  | 206.602                     | 206.602                  | 0                | 51.626                      | 51.625                        | 51.625                      | 51.626                       | 0   | 0                                    |
| 5020102004020 | 4.20.10.10.020.040.20.000 | Identità farmacie rurali  | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020102005000 | 4.20.10.10.020.050.10.000 | Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmacia (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)   | 750.000                     | 750.000                  | 0                | 187.500                     | 187.500                       | 187.500                     | 187.500                      | 0   | 0                                    |
| 5020102006010 | 4.20.10.10.020.060.10.000 | Altri contributi relativi alle prestazioni di farmacia (Convenzionata)  | 23.271                      | 23.271                   | 0                | 5.818                       | 5.817                         | 5.818                       | 5.818                        | 0   | 0                                    |
| 5020102006020 | 4.20.10.10.020.060.90.000 | REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a cob) (20)   | 155.482                     | 155.482                  | 0                | 38.886                      | 38.885                        | 38.886                      | 38.885                       | 0   | 0                                    |
| 5020103000000 | 4.20.10.10.030.000.00.000 | <b>Totale</b>   | <b>64.711.016</b>           | <b>69.209.649</b>        | <b>4.498.633</b> | <b>17.302.462</b>           | <b>17.302.463</b>             | <b>17.302.462</b>           | <b>17.302.462</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             |
| 5020103001000 | 4.20.10.10.030.010.10.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/RSF pubbliche   | 45.156.093                  | 48.750.508               | 3.594.415        | 12.187.627                  | 12.187.627                    | 12.187.627                  | 12.187.627                   | 0   | 0                                    |
| 5020103001001 | 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                    | 38.618.239                  | 48.750.508               | 12.132.269       | 12.187.627                  | 12.187.627                    | 12.187.627                  | 12.187.627                   | 0   | 0                                    |
| 5020103001020 | 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                           | 8.537.854                   | 0                        | (8.537.854)      | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103002000 | 4.20.10.10.030.010.10.020 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici  | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103002010 | 4.20.10.10.030.010.10.021 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero                          | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103002020 | 4.20.10.10.030.010.10.022 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici  | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103003000 | 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   | 4.857.277                   | 5.244.034                | 386.657          | 1.311.008                   | 1.311.008                     | 1.311.008                   | 1.311.009                    | 0   | 0                                    |
| 5020103003010 | 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         | 4.211.779                   | 5.244.034                | 1.032.255        | 1.311.009                   | 1.311.009                     | 1.311.008                   | 1.311.009                    | 0   | 0                                    |
| 5020103003020 | 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                  | 645.598                     | 0                        | (645.598)        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103004000 | 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                                    |
| 5020103004010 | 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                                    |
| 5020103004020 | 4.20.10.10.030.010.10.052 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici                        | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103005000 | 4.20.10.10.030.010.20.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati  | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103005010 | 4.20.10.10.030.010.20.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero                                      | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103005020 | 4.20.10.10.030.010.20.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati   | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103006000 | 4.20.10.10.030.010.20.020 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati  | 4.078.103                   | 4.374.802                | 296.699          | 1.093.700                   | 1.093.700                     | 1.093.700                   | 1.093.701                    | 0   | 0                                    |
| 5020103006010 | 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                              | 3.260.408                   | 4.374.802                | 1.114.394        | 1.093.700                   | 1.093.701                     | 1.093.700                   | 1.093.701                    | 0   | 0                                    |
| 5020103006020 | 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                                       | 817.695                     | 0                        | (817.695)        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103007000 | 4.20.10.10.030.010.20.030 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private   | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103007010 | 4.20.10.10.030.010.20.031 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero  | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103007020 | 4.20.10.10.030.010.20.032 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private  | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103008000 | 4.20.10.10.030.010.20.040 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate  | 800.000                     | 858.204                  | 58.204           | 214.551                     | 214.551                       | 214.551                     | 214.551                      | 0   | 0                                    |
| 5020103008010 | 4.20.10.10.030.010.20.041 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero | 800.000                     | 858.204                  | 58.204           | 214.551                     | 214.551                       | 214.551                     | 214.551                      | 0   | 0                                    |
| 5020103008020 | 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                                    |
| 5020103008030 | 4.20.10.10.030.010.20.043 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate); Mobilità Internazionale  | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103009000 | 4.20.10.10.030.010.20.110 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati   | 1.500.000                   | 1.609.131                | 109.131          | 402.282                     | 402.283                       | 402.283                     | 402.283                      | 0   | 0                                    |
| 5020103009010 | 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                           | 1.500.000                   | 1.609.131                | 109.131          | 402.282                     | 402.283                       | 402.283                     | 402.283                      | 0   | 0                                    |
| 5020103009020 | 4.20.10.10.030.010.20.112 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati   | 0                           | 0                        | 0                | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                    |
| 5020103010000 | 4.20.10.10.030.010.20.120 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati   | 250.797                     | 269.044                  | 18.247           | 67.261                      | 67.261                        | 67.261                      | 67.261                       | 0   | 0                                    |





|                |                           |  |    |           |           |          |         |         |         |         |   |   |   |
|----------------|---------------------------|--|----|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
| 56201030100010 | 4.20.10.10.0300.10.20.121 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero   | €. | 250,797   | 260,044   | 92,247   | 67,261  | 67,261  | 67,261  | 67,261  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100020 | 4.20.10.10.0300.10.20.122 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; ospedali classificati                     | €. | 0         | 0         | 0        | 562,579 | 562,579 | 562,579 | 562,579 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100030 | 4.20.10.10.0300.10.20.130 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private   | €. | 2,172,275 | 2,330,318 | 186,043  | 562,580 | 562,579 | 562,580 | 562,579 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100040 | 4.20.10.10.0300.10.20.131 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero  | €. | 2,172,275 | 2,330,318 | 186,043  | 562,580 | 562,579 | 562,580 | 562,579 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100050 | 4.20.10.10.0300.10.20.132 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private   | €. | 0         | 0         | 0        | 391,688 | 391,688 | 391,688 | 391,688 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100060 | 4.20.10.10.0300.10.20.140 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate  | €. | 1,460,498 | 1,566,755 | 106,256  | 391,688 | 391,688 | 391,688 | 391,688 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100070 | 4.20.10.10.0300.10.30.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero   | €. | 956,769   | 956,769   | 0        | 391,688 | 391,688 | 391,688 | 391,688 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100080 | 4.20.10.10.0300.10.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero   | €. | 956,769   | 956,769   | 0        | 391,688 | 391,688 | 391,688 | 391,688 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100090 | 4.20.10.10.0300.10.30.012 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)                            | €. | 0         | 0         | 0        | 239,193 | 239,192 | 239,192 | 239,192 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100100 | 4.20.10.10.0300.10.30.020 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)                            | €. | 0         | 0         | 0        | 239,193 | 239,192 | 239,192 | 239,192 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100110 | 4.20.10.10.0300.10.30.030 | Assistenza medica specialistica convenzionata interna (SUMM)   | €. | 0         | 0         | 0        | 215,668 | 215,668 | 215,668 | 215,668 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100120 | 4.20.10.10.0300.10.30.040 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri ASST/ATS/Fondazioni pubbliche  | €. | 1,082,712 | 862,672   | 220,040  | 215,668 | 215,668 | 215,668 | 215,668 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100130 | 4.20.10.10.0300.10.30.050 | Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri ASST/ATS/Fondazioni pubbliche  | €. | 0         | 0         | 0        | 9,824   | 9,825   | 9,824   | 9,825   | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100140 | 4.20.10.10.0300.10.30.060 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati  | €. | 0         | 0         | 0        | 9,824   | 9,825   | 9,824   | 9,825   | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100150 | 4.20.10.10.0300.10.30.070 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS speciali classificati  | €. | 55,111    | 39,298    | (15,813) | 9,824   | 9,825   | 9,824   | 9,825   | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100160 | 4.20.10.10.0300.10.30.080 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private   | €. | 0         | 0         | 0        | 400,272 | 400,271 | 400,271 | 400,271 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100170 | 4.20.10.10.0300.10.30.090 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate  | €. | 0         | 0         | 0        | 13,196  | 13,195  | 13,196  | 13,195  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100180 | 4.20.10.10.0300.10.30.100 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati   | €. | 0         | 0         | 0        | 13,196  | 13,195  | 13,196  | 13,195  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100190 | 4.20.10.10.0300.10.30.110 | Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati   | €. | 0         | 0         | 0        | 13,196  | 13,195  | 13,196  | 13,195  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100200 | 4.20.10.10.0300.10.30.120 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche  | €. | 1,587,632 | 1,601,085 | 3,453    | 400,272 | 400,271 | 400,271 | 400,271 | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100210 | 4.20.10.10.0300.10.30.130 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici  | €. | 0         | 0         | 0        | 13,196  | 13,195  | 13,196  | 13,195  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100220 | 4.20.10.10.0300.10.30.140 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici   | €. | 52,668    | 52,782    | 114      | 13,196  | 13,195  | 13,196  | 13,195  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100230 | 4.20.10.10.0300.10.30.150 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici   | €. | 0         | 0         | 0        | 21,500  | 21,500  | 21,500  | 21,500  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100240 | 4.20.10.10.0300.10.30.160 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati  | €. | 0         | 0         | 0        | 21,500  | 21,500  | 21,500  | 21,500  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100250 | 4.20.10.10.0300.10.30.170 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati  | €. | 86,000    | 86,000    | 0        | 21,500  | 21,500  | 21,500  | 21,500  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100260 | 4.20.10.10.0300.10.30.180 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; IRCCS privati   | €. | 0         | 0         | 0        | 28,088  | 28,087  | 28,088  | 28,087  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100270 | 4.20.10.10.0300.10.30.190 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; case di cura private  | €. | 112,350   | 112,350   | 0        | 28,088  | 28,087  | 28,088  | 28,087  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100280 | 4.20.10.10.0300.10.30.200 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate   | €. | 380,204   | 390,204   | 0        | 97,551  | 97,551  | 97,551  | 97,551  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100290 | 4.20.10.10.0300.10.30.210 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 0         | 0         | 0        | 12,565  | 12,566  | 12,565  | 12,566  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100300 | 4.20.10.10.0300.10.30.220 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Ulpipia) in strutture private ubicate in altre province della Lombardia; strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) | €. | 50,261    | 50,261    | 0        | 12,565  | 12,566  | 12,565  | 12,566  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100310 | 4.20.10.10.0300.10.30.230 | REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI private da contabilizzare a costo   | €. | 52,165    | 55,632    | 3,467    | 13,908  | 13,908  | 13,908  | 13,908  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100320 | 4.20.10.10.0300.10.30.240 | REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI private da contabilizzare a costo - escluso PS non seguito da ricovero  | €. | 52,165    | 55,632    | 3,467    | 13,908  | 13,908  | 13,908  | 13,908  | 0 | 0 | 0 |
| 56201030100330 | 4.20.10.10.0300.10.30.250 | REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI private da contabilizzare a costo - escluso PS non seguito da ricovero  | €. | 52,165    | 55,632    | 3,467    | 13,908  | 13,908  | 13,908  | 13,908  | 0 | 0 | 0 |



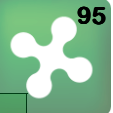


| COD. COGE_NI  | COD. COGE_CD              | DESCRIZIONE  | PRECONSUMIVO AL 31/12/2021 | PREVENTIVO AL 31/12/2022 | VARIANZA  | BUDGET PRIMO TRIMESTRE 2022 | BUDGET SECONDO TRIMESTRE 2022 | BUDGET TERZO TRIMESTRE 2022 | BUDGET QUARTO TRIMESTRE 2022 | COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN | COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|
| 5020103018020 | 4.20.10.10.050.900.90.902 | REGIONE: Modalità attiva prestazioni di pronto soccorso non segnalate da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (inabilità attiva in compensazione)  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020104000000 | 4.20.10.10.040.000.00.000 | 5.2.A.M) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale  | 1.266,038                  | 1.140,443                | (125,595) | 295,110                     | 295,111                       | 295,111                     | 295,111                      | -   | -   |
| 5020104001000 | 4.20.10.10.040.005.10.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020104002000 | 4.20.10.10.040.005.20.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATSA/SS/FFondazioni pubbliche   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020104002010 | 4.20.10.10.040.010.10.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da strutture sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera pubblici | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020104002020 | 4.20.10.10.040.010.20.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. entesimp. A126 e 633/76 pubbliche (non soggetto a comprorazioni)  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020104003000 | 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 extraspedaliera privati  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020104003010 | 4.20.10.10.040.020.10.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera privati   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020104003020 | 4.20.10.10.040.020.20.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - (RISTORI)   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020104003025 | 4.20.10.10.040.020.25.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. entesimp. A126 L.833/76 privati   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020104003030 | 4.20.10.10.040.020.30.000 | 5.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale   | 4,514,661                  | 4,514,661                | 0         | 1,128,715                   | 1,128,715                     | 1,128,716                   | 1,128,715                    | -   | -   |
| 5020105000000 | 4.20.10.10.050.000.00.000 |  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105001000 | 4.20.10.10.050.010.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105001020 | 4.20.10.10.050.020.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105001030 | 4.20.10.10.050.030.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105002000 | 4.20.10.10.050.110.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105002010 | 4.20.10.10.050.120.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105002030 | 4.20.10.10.050.130.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105002040 | 4.20.10.10.050.150.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105002060 | 4.20.10.10.050.154.00.000 | Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105003000 | 4.20.10.10.050.210.00.000 | Assistenza Integrativa (Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Napoli non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105003040 | 4.20.10.10.050.225.00.000 | Assistenza Integrativa - (RISTORI)   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105004000 | 4.20.10.10.050.310.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105004020 | 4.20.10.10.050.320.00.000 | Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105005000 | 4.20.10.10.050.332.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105005020 | 4.20.10.10.050.334.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105006000 | 4.20.10.10.050.336.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105006020 | 4.20.10.10.050.400.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Estragone  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105006030 | 4.20.10.10.050.410.00.000 | (Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica da privato - (RISTORI)  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105007000 | 4.20.10.10.050.450.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Estragone  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105008000 | 4.20.10.10.050.460.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSA/SS/FFondazioni pubbliche   | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |
| 5020105008020 | 4.20.10.10.050.470.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSA/SS/FFondazioni pubbliche  | €.                         | €.                       | €.        | €.                          | €.                            | €.                          | €.                           | €.  | €.  |



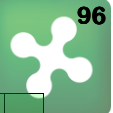
| COD. COGE_NI   | COD. COGE_CD            | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione  | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|----------------|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 55201050000000 | 4.201.10.050.480.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa di altre strutture pubbliche della Regione  | €.                          | 0                        | 0           |                             |                               |                             |                              |   |                                   |
| 55201050000000 | 4.201.10.050.490.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa di altri soggetti pubblici  | €.                          | 0                        | 0           |                             |                               |                             |                              |   |                                   |
| 55201050000000 | 4.201.10.050.500.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione  | €.                          | 0                        | 0           |                             |                               |                             |                              |   |                                   |
| 55201050100010 | 4.201.10.050.510.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione nei propri territori; ATSI/ASST/Fondazioni pubbliche | €.                          | 0                        | 0           |                             |                               |                             |                              |   |                                   |
| 55201050100020 | 4.201.10.050.520.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate in altre province della Regione; ATSA/SSIT/Fondazioni pubbliche    | €.                          | 0                        | 0           |                             |                               |                             |                              |   |                                   |
| 55201050100030 | 4.201.10.050.530.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate in altre province della Regione; ATSA/SSIT/Fondazioni pubbliche    | €.                          | 0                        | 0           |                             |                               |                             |                              |   |                                   |
| 55201050100040 | 4.201.10.050.540.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione  | €.                          | 0                        | 0           |                             |                               |                             |                              |   |                                   |
| 55201050100050 | 4.201.10.050.550.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione  | €.                          | 0                        | 0           |                             |                               |                             |                              |   |                                   |
| 55201060000000 | 4.201.10.060.000.00.000 | <b>B.2.A.9) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale</b>   | €.                          | 144.250.168              | 163.216.396 | 16.925.059                  | 40.804.096                    | 40.804.096                  | 40.804.096                   | 40.804.096                                    |                                   |
| 55201060010010 | 4.201.10.060.010.10.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche  | €.                          | 86.028.360               | 92.133.999  | 11.505.239                  | 23.033.400                    | 23.033.400                  | 23.033.399                   |   |                                   |
| 55201060010030 | 4.201.10.060.010.30.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ATSA/SSIT/Fondazioni pubbliche                                    | €.                          | 29.757.690               | 25.207.637  | 1.450.057                   | 6.301.909                     | 6.301.909                   | 6.301.910                    |   |                                   |
| 55201060010040 | 4.201.10.060.010.40.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; altri soggetti pubblici   | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201060010050 | 4.201.10.060.010.50.000 | Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)  | €.                          | 4.561.660                | 4.561.660   | 0                           | 1.140.415                     | 1.140.415                   | 1.140.415                    |   |                                   |
| 55201060020010 | 4.201.10.060.020.10.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; IRCCS privati  | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201060020020 | 4.201.10.060.020.20.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; ospedali classificati  | €.                          | 11.000.000               | 12.073.936  | 1.073.936                   | 3.018.484                     | 3.018.484                   | 3.018.484                    |   |                                   |
| 55201060020030 | 4.201.10.060.020.30.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati nel proprio territorio; case di cura private   | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201060020040 | 4.201.10.060.020.30.000 | Acquisto di Dig da altri privati ubicati nel proprio territorio   | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201060020050 | 4.201.10.060.020.30.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; IRCCS privati   | €.                          | 8.000.000                | 8.781.044   | 781.044                     | 2.195.261                     | 2.195.261                   | 2.195.261                    |   |                                   |
| 55201060020060 | 4.201.10.060.020.40.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; ospedali classificati   | €.                          | 2.535.929                | 2.743.514   | 247.585                     | 695.979                       | 695.979                     | 695.979                      |   |                                   |
| 55201060020070 | 4.201.10.060.020.60.000 | Acquisto di Dig da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia; case di cura private  | €.                          | 12.950.466               | 14.214.827  | 1.264.361                   | 3.553.707                     | 3.553.707                   | 3.553.706                    |   |                                   |
| 55201060020080 | 4.201.10.060.020.65.000 | Acquisto di Dig da altri privati ubicati in altre province della Lombardia  | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201060020090 | 4.201.10.060.020.75.000 | Acquisto di Dig da privati - "RISTORI"  | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201060030010 | 4.201.10.060.030.10.000 | REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo   | €.                          | 858.493                  | 3.460.169   | 2.603.676                   | 865.042                       | 865.042                     | 865.043                      |   |                                   |
| 55201060030050 | 4.201.10.060.030.45.000 | REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati - Altro - Ricoveri  | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201060030060 | 4.201.10.060.030.50.000 | Acquisto di Dig da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate - Mobilità internazionale                                | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201070000000 | 4.201.10.070.000.00.000 | <b>B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale</b>  | €.                          | 14.000.217               | 14.000.756  | 539                         | 3.500.189                     | 3.500.189                   | 3.500.189                    |   |                                   |
| 55201070010010 | 4.201.10.070.010.10.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/Fondazioni pubbliche                             | €.                          | 10.124.800               | 10.125.846  | 946                         | 2.531.461                     | 2.531.461                   | 2.531.462                    |   |                                   |
| 55201070010030 | 4.201.10.070.010.30.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde; ATSA/SSIT/Fondazioni pubbliche                    | €.                          | 46.000                   | 46.004      | 4                           | 11.501                        | 11.501                      | 11.501                       |   |                                   |
| 55201070010040 | 4.201.10.070.010.40.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde; altri soggetti pubblici                           | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201070020010 | 4.201.10.070.020.10.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio                                  | €.                          | 2.816.166                | 2.815.855   | (351)                       | 703.959                       | 703.959                     | 703.959                      |   |                                   |
| 55201070020020 | 4.201.10.070.020.20.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde                              | €.                          | 480.000                  | 479.940     | (60)                        | 119.985                       | 119.985                     | 119.985                      |   |                                   |
| 55201070020030 | 4.201.10.070.020.30.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio                              | €.                          | 145.000                  | 145.000     | 0                           | 36.250                        | 36.250                      | 36.250                       |   |                                   |
| 55201070020040 | 4.201.10.070.020.40.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde                          | €.                          | 77.000                   | 77.000      | 0                           | 19.250                        | 19.250                      | 19.250                       |   |                                   |
| 55201070020045 | 4.201.10.070.020.45.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - "RISTORI"                               | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201070020050 | 4.201.10.070.020.50.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non soggetta a compensazione)                   | €.                          | 311.131                  | 311.131     | 0                           | 77.783                        | 77.783                      | 77.782                       |   |                                   |
| 55201070020060 | 4.201.10.070.020.60.000 | Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - "RISTORI"   | €.                          | 0                        | 0           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |   |                                   |
| 55201080000000 | 4.201.10.080.000.00.000 | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale</b>   | €.                          | 45.945.669               | 46.516.537  | 2.570.669                   | 12.128.134                    | 12.128.134                  | 12.128.134                   |   |                                   |





| COD_COGE_NI    | COD_COGE_MF             | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Previsione al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50201080010010 | 4.20.10.0800.10.10.000  | Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASSST/Fondazioni pubbliche  | 20.798.537                  | 22.099.246               | 1.302.709  | 5.524.812                   | 5.524.812                   | 5.524.811                    |   | 5.524.811                |                                      |
| 50201080010020 | 4.20.10.0800.10.30.000  | Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - AT/SASSI/Fondazioni pubbliche  | 8.351.438                   | 8.874.578                | 523.140    | 2.218.644                   | 2.218.644                   | 2.218.644                    |   | 2.218.644                |                                      |
| 50201080010040 | 4.20.10.0800.10.40.000  | Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - altri Enti pubblici  | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201080010060 | 4.20.10.0800.10.50.000  | Acquisto farmaci file F da letti penitenziari (anche per il tramite di ASSST/Fondazioni pubbliche)  | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201080010060 | 4.20.10.0800.10.60.000  | Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)   | 332.659                     | 332.659                  | 0          | 83.165                      | 83.164                      | 83.165                       |   | 83.165                   |                                      |
| 50201080020010 | 4.20.10.0800.020.10.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio - IRCCS privati   | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201080020020 | 4.20.10.0800.020.20.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio - ospedali classificati   | 1.986.927                   | 2.241.554                | 254.627    | 560.389                     | 560.388                     | 560.389                      |   | 560.388                  |                                      |
| 50201080020030 | 4.20.10.0800.020.30.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio - case di cura private  | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201080020040 | 4.20.10.0800.020.40.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione - IRCCS privati  | 1.000.000                   | 1.126.151                | 126.151    | 282.037                     | 282.038                     | 282.038                      |   | 282.038                  |                                      |
| 50201080020050 | 4.20.10.0800.020.50.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione - ospedali classificati  | 614.000                     | 692.684                  | 78.684     | 173.171                     | 173.171                     | 173.171                      |   | 173.171                  |                                      |
| 50201080020060 | 4.20.10.0800.020.60.000 | Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione - case di cura private   | 674.696                     | 761.160                  | 86.464     | 190.290                     | 190.290                     | 190.290                      |   | 190.290                  |                                      |
| 50201080020070 | 4.20.10.0800.020.70.000 | Acquisto di File F. Doppio Canale Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate - Mobilità Interregionale                   | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201080030010 | 4.20.10.0800.030.10.000 | Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUP - 3r pur ossegno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio)                  | 9.945.438                   | 9.991.175                | 146.736    | 2.497.944                   | 2.487.944                   | 2.497.944                    |   | 2.497.944                |                                      |
| 50201080030030 | 4.20.10.0800.030.30.000 | Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUP - 3r pur ossegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio)                       | 458.427                     | 465.242                  | 6.815      | 116.311                     | 116.310                     | 116.310                      |   | 116.310                  |                                      |
| 50201080030040 | 4.20.10.0800.030.40.000 | Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex NDR CUP - 3r pur ossegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) - altri Enti pubblici | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201080040010 | 4.20.10.0800.040.10.000 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio   | 361.284                     | 376.548                  | 17.264     | 94.637                      | 94.637                      | 94.637                       |   | 94.637                   |                                      |
| 50201080040020 | 4.20.10.0800.040.20.000 | Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province  | 547.617                     | 575.785                  | 28.168     | 143.446                     | 143.446                     | 143.446                      |   | 143.446                  |                                      |
| 50201080040030 | 4.20.10.0800.040.30.000 | Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SCLO Servizio Distributivo da privato)  | 911.202                     | 911.202                  | 0          | 227.801                     | 227.801                     | 227.800                      |   | 227.800                  |                                      |
| 50201080050010 | 4.20.10.0800.050.10.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASSST/Fondazioni pubbliche   | 52.666                      | 53.753                   | 787        | 13.438                      | 13.438                      | 13.438                       |   | 13.438                   |                                      |
| 50201080050030 | 4.20.10.0800.050.30.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ASSST/Fondazioni pubbliche  | 9.950                       | 10.097                   | 147        | 2.524                       | 2.524                       | 2.525                        |   | 2.525                    |                                      |
| 50201080050040 | 4.20.10.0800.050.40.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - altri Enti pubblici   | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201080060010 | 4.20.10.0800.060.10.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio  | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201080060020 | 4.20.10.0800.060.20.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione   | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201080060030 | 4.20.10.0800.060.30.000 | Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione - altri Enti pubblici   | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201080070010 | 4.20.10.0800.070.00.000 | REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo   | 2.527                       | 2.103                    | (424)      | 526                         | 526                         | 526                          |   | 526                      |                                      |
| 50201080000000 | 4.20.10.0800.000.00.000 | 5.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale   | 723.425                     | 723.425                  | 0          | 180.656                     | 180.657                     | 180.656                      |   | 180.656                  |                                      |
| 50201090010010 | 4.20.10.0900.10.10.000  | Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio  | 415.796                     | 415.796                  | 0          | 103.948                     | 103.948                     | 103.948                      |   | 103.948                  |                                      |
| 50201090010020 | 4.20.10.0900.10.20.000  | Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione   | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201090010030 | 4.20.10.0900.10.30.000  | Assistenza termale in convenzione (fuori Regione) (Mobilità passiva in compensazione)   | 307.629                     | 307.629                  | 0          | 76.907                      | 76.908                      | 76.907                       |   | 76.907                   |                                      |
| 50201090030010 | 4.20.10.0900.030.00.000 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo  | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                           | 0                            |   | 0                        |                                      |
| 50201100000000 | 4.20.10.1000.000.00.000 | 5.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale  | 161.801                     | 161.801                  | 0          | 40.450                      | 40.450                      | 40.450                       |   | 40.450                   |                                      |
| 50201100050000 | 4.20.10.1000.01.00.000  | Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)   | 161.801                     | 161.801                  | 0          | 40.450                      | 40.450                      | 40.450                       |   | 40.450                   |                                      |





| COD. COGE_NI    | COD. COGE_Rd               | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Verifiche  | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo co-finanziamento SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 552021100270000 | 4.20.10.10.1100.00.00.000  | Altri Trasporti sanitari da privato   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 552021100280000 | 4.20.10.10.1100.900.90.000 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 552021100300000 | 4.20.10.10.1100.00.00.000  | 5.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale   | €.                          | 59.893.156               | 60.053.377 | 165.017                     | 15.074.525                    | 15.074.525                  | 15.074.525                   | 15.074.525                        | 15.074.525                                   | 15.074.525                        |
| 552021100100010 | 4.20.10.10.1100.010.010    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche  | €.                          | 1.256.060                | 1.336.880  | 80.590                      | 334.170                       | 334.170                     | 334.170                      | 334.170                           | 334.170                                      | 334.170                           |
| 552021100100030 | 4.20.10.10.1100.010.030    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 552021100100040 | 4.20.10.10.1100.010.040    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 552021100100060 | 4.20.10.10.1100.010.060    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) pubblici                               | €.                          | 387.851                  | 475.955    | 136.04                      | 118.989                       | 118.989                     | 118.989                      | 118.989                           | 118.989                                      | 118.989                           |
| 552021100100070 | 4.20.10.10.1100.010.070    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche          | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 552021100100080 | 4.20.10.10.1100.010.080    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 552021100100090 | 4.20.10.10.1100.010.090    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 552021100100100 | 4.20.10.10.1100.010.100    | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST)  | €.                          | 788.291                  | 1.166.301  | 396.010                     | 291.575                       | 291.575                     | 291.575                      | 291.575                           | 291.575                                      | 291.575                           |
| 552021100100110 | 4.20.10.10.1100.010.110    | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 552021100100120 | 4.20.10.10.1100.010.120    | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza vs ATS di appartenenza (gestite da ASST)   | €.                          | 1.904.554                | 1.513.013  | (391.571)                   | 378.254                       | 378.253                     | 378.253                      | 378.253                           | 378.253                                      | 378.253                           |
| 552021100100130 | 4.20.10.10.1100.010.130    | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza vs Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110020010  | 4.20.10.10.1100.020.010    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110020030  | 4.20.10.10.1100.020.030    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110020040  | 4.20.10.10.1100.020.040    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110020060  | 4.20.10.10.1100.020.060    | 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.) pubblici                      | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110020070  | 4.20.10.10.1100.020.070    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110020080  | 4.20.10.10.1100.020.080    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110020090  | 4.20.10.10.1100.020.090    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubbliche  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110020100  | 4.20.10.10.1100.020.100    | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar vs Strutture Pubbliche (non ASST)   | €.                          | 3.685                    | 3.678      | 0                           | 919                           | 919                         | 920                          | 920                               | 920  | 920                               |
| 55202110020110  | 4.20.10.10.1100.020.110    | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar vs Altre ATS (gestite da ASST)  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110020120  | 4.20.10.10.1100.020.120    | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza vs Altre ATS della Regione (gestite da ASST)   | €.                          | 2.107                    | 35.243     | 33.236                      | 8.811                         | 8.811                       | 8.811                        | 8.811                             | 8.811  | 8.811                             |
| 55202110020130  | 4.20.10.10.1100.020.130    | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza vs Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110030010  | 4.20.10.10.1100.030.010    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110030020  | 4.20.10.10.1100.030.020    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110030030  | 4.20.10.10.1100.030.030    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110030050  | 4.20.10.10.1100.030.050    | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar vs Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110030060  | 4.20.10.10.1100.030.060    | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza vs Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110030070  | 4.20.10.10.1100.030.070    | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110040010  | 4.20.10.10.1100.040.010    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110040030  | 4.20.10.10.1100.040.030    | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socio-sanitarie da pubblico   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110040040  | 4.20.10.10.1100.040.040    | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110040050  | 4.20.10.10.1100.040.050    | Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110050010  | 4.20.10.10.1100.050.010    | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110050020  | 4.20.10.10.1100.050.020    | Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |
| 55202110060010  | 4.20.10.10.1100.060.010    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private  | €.                          | 34.460.525               | 33.795.095 | (867.750)                   | 8.448.274                     | 8.448.273                   | 8.448.274                    | 8.448.274                         | 8.448.274                                    | 8.448.274                         |
| 55202110060011  | 4.20.10.10.1100.060.011    | (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da RSA - non intercompany - "RISTORI")  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0  | 0                                 |





|                |                           |   |    |           |           |           |         |         |         |   |   |   |
|----------------|---------------------------|---|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|---|---|
| 50201110060090 | 4-20-10-10-110.020.10.090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati   | €. | 583.137   | 866.697   | 283.560   | 216.674 | 216.674 | 216.674 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060095 | 4-20-10-10-110.020.10.091 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTORI"   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060040 | 4-20-10-10-110.020.10.090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private   | €. | 3.419.750 | 3.349.704 | (70.046)  | 837.426 | 837.426 | 837.426 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060045 | 4-20-10-10-110.020.10.091 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTORI"   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060050 | 4-20-10-10-110.020.10.070 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) - non intercompany                                 | €. | 4.246.774 | 3.696.465 | (550.309) | 924.116 | 924.116 | 924.116 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060055 | 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 con disabilità (C.D.D.) - non intercompany                                 | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060070 | 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                        | €. | 341.447   | 467.247   | 125.800   | 116.812 | 116.812 | 116.812 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060075 | 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 |
| 50201110060080 | 4-20-10-10-110.020.10.100 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati  | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060085 | 4-20-10-10-110.020.10.101 | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali a area dipendente ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060090 | 4-20-10-10-110.020.10.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private   | €. | 1.140.443 | 1.266.038 | 125.595   | 316.510 | 316.510 | 316.510 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060095 | 4-20-10-10-110.020.10.111 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI"   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060100 | 4-20-10-10-110.020.10.120 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate nel proprio territorio   | €. | 683.105   | 663.165   | 0         | 165.791 | 165.791 | 165.791 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110060110 | 4-20-10-10-110.020.10.130 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio   | €. | 482.173   | 432.173   | 0         | 108.043 | 108.043 | 108.043 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070010 | 4-20-10-10-110.020.20.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private   | €. | 1.236.326 | 1.522.641 | 286.315   | 380.660 | 380.660 | 380.660 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070020 | 4-20-10-10-110.020.20.050 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. private  | €. | 1.653     | 4.308     | 2.655     | 1.099   | 1.099   | 1.100   | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070040 | 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  | €. | 1.195.154 | 1.205.199 | 70.045    | 316.300 | 316.300 | 316.300 | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070050 | 4-20-10-10-110.020.20.070 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (in merito delle tariffe di accreditamento)                   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070060 | 4-20-10-10-110.020.20.080 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) private                                   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070070 | 4-20-10-10-110.020.20.090 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità Alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private               | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070080 | 4-20-10-10-110.020.20.100 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070090 | 4-20-10-10-110.020.20.110 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private  | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070100 | 4-20-10-10-110.020.20.120 | 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 |
| 50201110070110 | 4-20-10-10-110.020.20.130 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestite da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070120 | 4-20-10-10-110.020.20.140 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070130 | 4-20-10-10-110.020.20.150 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATSA/ASST/Fondazioni della Regione   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070140 | 4-20-10-10-110.020.20.160 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso ATS di appartenenza   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070160 | 4-20-10-10-110.020.20.182 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso altre ATS della Regione   | €. | 931       | 931       | 0         | 233     | 233     | 233     | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070170 | 4-20-10-10-110.020.20.163 | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI gestite da ASST verso altre ATS della Regione   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070180 | 4-20-10-10-110.020.20.164 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private (UCP) in altre province della Regione  | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070190 | 4-20-10-10-110.020.20.170 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate in altre province della Regione  | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070195 | 4-20-10-10-110.020.20.171 | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate in altre province della Regione  | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110070200 | 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 |
| 50201110070201 | 4-20-10-10-110.020.20.181 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private   | €. | 27.176    | 20.000    | 824       | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080010 | 4-20-10-10-110.020.30.010 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private  | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080020 | 4-20-10-10-110.020.30.020 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080030 | 4-20-10-10-110.020.30.030 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate Fuori Regione   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 50201110080050 | 4-20-10-10-110.020.30.040 | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliar da Strutture Private ubicate Fuori Regione   | €. | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |

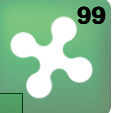






| COD_COGE_NI    | COD_COGE_MF                  | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo governativi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CU SOCIO-SAN | Costi da contributi CU SOCIO-SAN |
|----------------|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 52020110090060 | 4.20.10.10.110.020.30.059    | Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da strutture Private ubicate Fuori Regione   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090070 | 4.20.10.10.110.020.30.060    | Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione  | €.                          | 5.498.830                | 5.498.830  | 0                           | 1.374.707                     | 1.374.707                   | 1.374.708                    | 1.374.707                          | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090010 | 4.20.10.10.110.020.40.010    | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato  | €.                          | 5.498.830                | 5.498.830  | 0                           | 1.374.707                     | 1.374.707                   | 1.374.708                    | 1.374.707                          | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090015 | 4.20.10.10.110.020.40.015    | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany "RISTORI"   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090020 | 4.20.10.10.110.020.40.020    | Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI - voucher socio-sanitario da privato  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090010 | 4.20.10.10.110.020.50.010    | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)  | €.                          | 486.987                  | 216.352    | (266.605)                   | 54.598                        | 54.598                      | 54.598                       | 54.598                             | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090020 | 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)  | €.                          | 1.277.328                | 1.527.145  | 249.817                     | 381.796                       | 381.796                     | 381.797                      | 381.797                            | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090030 | 4.20.10.10.110.020.50.030    | Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)   | €.                          | 55.072                   | 73.800     | 19.728                      | 18.450                        | 18.450                      | 18.450                       | 18.450                             | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090010 | 4.20.10.10.110.020.60.010    | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio  | €.                          | 381.074                  | 331.074    | 0                           | 82.768                        | 82.768                      | 82.769                       | 82.769                             | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090020 | 4.20.10.10.110.020.60.020    | Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altri territori della Regione  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090030 | 4.20.10.10.110.020.60.030    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati                           | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090035 | 4.20.10.10.110.020.60.035    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - "RISTORI" | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090040 | 4.20.10.10.110.020.60.040    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: Area Sanitaria Provinciale - "RISTORI"   | €.                          | 283.195                  | 253.195    | 0                           | 63.299                        | 63.299                      | 63.299                       | 63.299                             | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090010 | 4.20.10.10.110.020.65.010    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)  | €.                          | 249.473                  | 246.885    | (2.588)                     | 61.721                        | 61.721                      | 61.721                       | 61.722                             | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090020 | 4.20.10.10.110.020.65.015    | Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090030 | 4.20.10.10.110.020.65.020    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione   | €.                          | 19.795                   | 22.373     | 2.599                       | 5.593                         | 5.593                       | 5.593                        | 5.594                              | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020110090035 | 4.20.10.10.110.020.65.025    | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari ubicati all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020112000000 | 4.20.10.10.120.000.00.000    | B.2.A.12) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (intramoenia) - Totale   | €.                          | 23.201                   | 23.201     | 0                           | 5.807                         | 5.807                       | 5.807                        | 5.807                              | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020112002000 | 4.20.10.10.120.012.00.000    | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Specialistica  | €.                          | 5.849                    | 5.849      | 0                           | 1.462                         | 1.462                       | 1.462                        | 1.462                              | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020112003000 | 4.20.10.10.120.015.00.000    | Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area sanitaria pubblica   | €.                          | 888                      | 888        | 0                           | 222                           | 222                         | 222                          | 222                                | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020112004000 | 4.20.10.10.120.020.00.000    | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (9) ed ex art. 57-58 CCNL   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020112005000 | 4.20.10.10.120.025.00.000    | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (9) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VATS-ASSI-Fondazioni della Regione  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020120060000 | 4.20.10.10.120.030.00.000    | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)  | €.                          | 16.464                   | 16.464     | 0                           | 4.116                         | 4.116                       | 4.116                        | 4.116                              | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020120090000 | 4.20.10.10.120.045.00.000    | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020113000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000    | B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale  | €.                          | 623.337                  | 623.237    | (100)                       | 155.810                       | 155.809                     | 155.809                      | 155.809                            | 178.438                                       | 427.399                          | 427.399                          |
| 52020113001010 | 4.20.10.10.130.010.10.000    | Contributi ad associazioni di volontariato  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020113001020 | 4.20.10.10.130.010.10.15.000 | Contributi/Rimborsi per cure all'estero   | €.                          | 10.000                   | 10.000     | 0                           | 2.500                         | 2.500                       | 2.500                        | 2.500                              | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020113001030 | 4.20.10.10.130.010.20.000    | Contributi/Rimborsi per assistenza indifferita  | €.                          | 7.500                    | 7.400      | (100)                       | 1.850                         | 1.850                       | 1.850                        | 1.850                              | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020113001040 | 4.20.10.10.130.010.25.000    | Contributi obbligatori Legge 210/92   | €.                          | 605.837                  | 605.837    | 0                           | 151.460                       | 151.459                     | 151.459                      | 151.459                            | 178.438                                       | 427.399                          | 427.399                          |
| 52020113001050 | 4.20.10.10.130.010.30.000    | Altre Contribuzioni Passive e sussidi)  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020113001060 | 4.20.10.10.130.010.35.000    | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020113001070 | 4.20.10.10.130.010.40.000    | Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                  | 0   | 0                                | 0                                |
| 52020114000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000    | B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale   | €.                          | 350.106                  | 339.462    | (11.644)                    | 84.615                        | 84.616                      | 84.615                       | 84.615                             | 0   | 0                                | 0                                |





| COD. COGE /NI  | COD. COGE_04             | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione        | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione  | €.                          | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici  | €.                          | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi  | €.                          | 331,644                  | 320,000           | (11,644)                    | 80,000                        | 80,000                      | 80,000                       | 80,000                            |                                      |
| 50201140010080 | 4.20.10.10.140010.42.000 | Consulenze sanitarie da terzi Asst   | €.                          | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201140010090 | 4.20.10.10.140010.45.000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi  | €.                          | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria  | €.                          | 18,462                   | 18,462            |                             | 4,615                         | 4,616                       | 4,615                        | 4,616                             |                                      |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitarie) - da terzi   | €.                          | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201140020100 | 4.20.10.10.140020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi   | €.                          | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140030.10.000 | Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140030.20.000 | Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università  | €.                          | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201140030040 | 4.20.10.10.140030.40.000 | Rimborsi degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni          | €.                          | 0                        | 0                 |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150000000 | 4.20.10.10.150000.00.000 | <b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>  | €.                          | <b>6,099,678</b>         | <b>10,222,435</b> | <b>2,122,757</b>            | <b>2,555,609</b>              | <b>2,555,610</b>            | <b>2,555,609</b>             | <b>2,555,609</b>                  | <b>73,750</b>                        |

| COD. COGE /NI  | COD. COGE_04               | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione       | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
|----------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 50201150010010 | 4.20.10.10.150010.10.000   | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione  | €.                          | 4,353,691                | 5,236,190        | 884,499                     | 1,309,545                     | 1,309,545                   | 1,309,545                    | 1,309,545                         |                                      |
| 50201150010020 | 4.20.10.10.150010.15.000   | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150010030 | 4.20.10.10.150010.17.000   | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi Asst   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150010040 | 4.20.10.10.150010.20.000   | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico   | €.                          | 43,619                   | 50,000           | 6,381                       | 12,500                        | 12,500                      | 12,500                       | 12,500                            |                                      |
| 50201150010050 | 4.20.10.10.150010.25.000   | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico   | €.                          | 329,000                  | 329,000          |                             | 82,250                        | 82,250                      | 82,250                       | 82,250                            |                                      |
| 50201150010070 | 4.20.10.10.150010.35.000   | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150020010 | 4.20.10.10.150020.10.000   | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi  | €.                          | 1,252,804                | 2,484,789        | 1,231,985                   | 621,197                       | 621,197                     | 621,197                      | 621,197                           | 73,750                               |
| 50201150020020 | 4.20.10.10.150020.15.000   | Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi  | €.                          | 2,120,464                | 2,120,466        | 2                           | 530,116                       | 530,116                     | 530,116                      | 530,117                           |                                      |
| 50201150020050 | 4.20.10.10.150020.30.000   | Servizi sanitari ospedalieri o in "service" da terzi   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150020070 | 4.20.10.10.150020.40.000   | (Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150020080 | 4.20.10.10.150020.50.000   | (Altre prestazioni per servizi socio-sanitari - non intercompany - "RISTORI")  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150030000 | 4.20.10.10.150030.10.000   | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150030010 | 4.20.10.10.150030.10.100   | Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150030020 | 4.20.10.10.150030.10.200   | Ambulatoriali Costi - Mobilità passiva internazionale  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150030030 | 4.20.10.10.150030.10.300   | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150030040 | 4.20.10.10.150030.10.400   | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevati dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150030050 | 4.20.10.10.150030.10.500   | Attribuzione Costi - Mobilità passiva internazionale rilevati dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione                | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150030060 | 4.20.10.10.150030.10.600   | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150030080 | 4.20.10.10.150030.10.800   | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ASST/IRCCS della Regione              | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50201150030070 | 4.20.10.10.150030.10.302   | Prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                                       | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |
| 50202000000000 | 4.20.10.20.0000.000.000    | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>  | €.                          | <b>2,195,798</b>         | <b>2,153,162</b> | <b>(32,636)</b>             | <b>540,791</b>                | <b>540,790</b>              | <b>540,791</b>               | <b>540,790</b>                    | <b>0</b>                             |
| 50202010000000 | 4.20.10.20.01.00.000.000   | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale</b>  | €.                          | <b>2,060,649</b>         | <b>2,035,162</b> | <b>(25,487)</b>             | <b>508,791</b>                | <b>508,790</b>              | <b>508,791</b>               | <b>508,790</b>                    | <b>0</b>                             |
| COD. COGE /NI  | COD. COGE_04               | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione       | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN |
| 50202010010000 | 4.20.10.20.01.01.01.01.000 | Lavanderia   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |                                   |                                      |





| COD. COGE /NI  | COD. COGE_04                 | Descrizione  | €. | 126.000 | 126.000 | 31.500  | 31.500  | 31.500  | 31.500  | 31.500  | 31.500  |
|----------------|------------------------------|--|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50202010020000 | 4-20-10-20-010101015-000     | Pulizia  | €. | 126.000 | 126.000 | 31.500  | 31.500  | 31.500  | 31.500  | 31.500  | 31.500  |
| 50202010030000 | 4-20-10-20-010101020-000     | Mensa  | €. | 318,765 | 320,000 | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 80,000  |
| 50202010030010 | 4-20-10-20-010101021-000     | Mensa dipendenti   | €. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50202010030020 | 4-20-10-20-010101022-000     | Ticket restaurant dipendenti   | €. | 318,765 | 320,000 | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 80,000  |
| 50202010030030 | 4-20-10-20-010101023-000     | Mensa ospiti   | €. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50202010040000 | 4-20-10-20-010101025-000     | Riscaldamento  | €. | 26,000  | 26,000  | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 7,000   | 7,000   |
| 50202010050000 | 4-20-10-20-010101030-000     | Servizi di elaborazione dati   | €. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50202010060000 | 4-20-10-20-010101035-000     | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)           | €. | 34,939  | 36,000  | 9,000   | 9,000   | 9,000   | 9,000   | 9,000   | 9,000   |
| 50202010070000 | 4-20-10-20-010101040-000     | Smaltimento rifiuti  | €. | 6,255   | 6,000   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   |
| 50202010080010 | 4-20-10-20-010101020-10-000  | Utenze telefoniche   | €. | 75,000  | 84,000  | 21,000  | 21,000  | 21,000  | 21,000  | 21,000  | 21,000  |
| 50202010080020 | 4-20-10-20-010101020-20-000  | Utenze elettrica   | €. | 6,000   | 6,000   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   |
| 50202010080030 | 4-20-10-20-010101020-30-000  | Acqua, gas, combustibile)  | €. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50202010080040 | 4-20-10-20-010101020-40-000  | Servizi esterni di vigilanza   | €. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50202010080050 | 4-20-10-20-010101020-80-000  | Altre Utenze)  | €. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50202010090010 | 4-20-10-20-010101030-10-000  | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)   | €. | 358,027 | 355,000 | 89,500  | 89,500  | 89,500  | 89,500  | 89,500  | 89,500  |
| 50202010090020 | 4-20-10-20-010101030-20-000  | Assicurazioni: Altri premi)  | €. | 34,077  | 34,000  | 8,520   | 8,520   | 8,520   | 8,520   | 8,520   | 8,520   |
| 50202010100010 | 4-20-10-20-010101040-10-000  | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                        | €. | 465,097 | 465,100 | 116,275 | 116,275 | 116,275 | 116,275 | 116,275 | 116,275 |
| 50202010100020 | 4-20-10-20-010101040-20-000  | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)  | €. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50202010110010 | 4-20-10-20-010101050-10-000  | Servizi postali e telex  | €. | 65,149  | 56,000  | 14,000  | 14,000  | 14,000  | 14,000  | 14,000  | 14,000  |
| 50202010110020 | 4-20-10-20-010101050-15-000  | Pubblicità e promozione  | €. | 4,331   | 2,400   | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 50202010110030 | 4-20-10-20-010101050-20-000  | Rimborsa spese di viaggio e soggiorno)   | €. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50202010110040 | 4-20-10-20-010101050-25-000  | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"   | €. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 50202010110050 | 4-20-10-20-010101050-80-000  | Altri servizi non sanitari)  | €. | 541,000 | 513,592 | 128,396 | 128,396 | 128,396 | 128,396 | 128,396 | 128,396 |
| 50202020000000 | 4-20-10-20-020010000-000-000 | 9.2.8.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non imputate - Totale | €. | 101,158 | 100,000 | 25,000  | 25,000  | 25,000  | 25,000  | 25,000  | 25,000  |

| COD. COGE /NI  | COD. COGE_04             | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
|----------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 50202020010010 | 4-20-10-20-020010101-010 | Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                 |
| 50202020010020 | 4-20-10-20-020010101-020 | Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                 |
| 50202020020010 | 4-20-10-20-020010200-010 | Servizi per consulenze Amministrative - da privato  | €.                          | 18,000                   | 20,000     | 5,000                       | 5,000                         | 5,000                       | 5,000                        | 5,000   | 5,000                             |
| 50202020020020 | 4-20-10-20-020010200-020 | Servizi per consulenze Tecniche - da privato  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                 |
| 50202020020030 | 4-20-10-20-020010200-030 | Servizi per consulenze Legali - da privato  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                 |
| 50202020020040 | 4-20-10-20-020010200-040 | Servizi per consulenze Notarili - da privato  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                 |
| 50202020030010 | 4-20-10-20-020020100-000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                 |
| 50202020030020 | 4-20-10-20-020020200-000 | Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                 |
| 50202020030040 | 4-20-10-20-020020300-000 | Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato   | €.                          | 68,158                   | 66,000     | 16,500                      | 16,500                        | 16,500                      | 16,500                       | 16,500  | 16,500                            |
| 50202020030050 | 4-20-10-20-020020400-000 | Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                 |
| 50202020030060 | 4-20-10-20-020020500-000 | Prestazioni occazionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato  | €.                          | 15,000                   | 14,000     | 3,500                       | 3,500                         | 3,500                       | 3,500                        | 3,500   | 3,500                             |
| 50202020030080 | 4-20-10-20-020020610-000 | Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 3 comma 1 bis della legge n. 112/2008, convertita con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191) | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0   | 0                                 |





| COD. COGE. NI   | COD. COGE. MD             | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5020202040010   | 4.20.10.20.020.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST (Fondazioni della Regione) | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |                                   |
| 5020202040020   | 4.20.10.20.020.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |                                   |
| 5020202040030   | 4.20.10.20.020.030.30.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia)               | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |                                   |
| 502020300000000 | 4.20.10.20.030.000.00.000 | <b>B.3.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale</b>   | €.                          | 34.000                   | 28.000     |                             | 7.000                         | 7.000                       | 7.000                        | 0                                 |                                   |
| 502020300100000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione esternizzata da pubblico (Iref, Università,...)   | €.                          | 3.000                    | 2.600      | 650                         | 650                           | 650                         | 650                          |                                   |                                   |
| 502020300200000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione esternizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione   | €.                          | 0                        | 0          | 1.850                       | 1.850                         | 1.850                       | 1.850                        |                                   |                                   |
| 502020300300000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione esternizzata da privato   | €.                          | 6.000                    | 7.400      | 4.500                       | 4.500                         | 4.500                       | 4.500                        |                                   |                                   |
| 502020300400000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non esternizzata da privato   | €.                          | 25.000                   | 18.000     |                             |                               |                             |                              |                                   |                                   |
| 503000000000000 | 4.20.15.00.000.000.00.000 | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternizzata) - Totale</b>   | €.                          | 1.026.212                | 905.400    | 225.890                     | 225.890                       | 225.890                     | 225.890                      |                                   |                                   |
| 503100000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per immobili e loro pertinenze   | €.                          | 59.376                   | 62.000     | 15.500                      | 15.500                        | 15.500                      | 15.500                       |                                   |                                   |
| 503200000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari  | €.                          | 0                        | 0          | 350                         | 350                           | 350                         | 350                          |                                   |                                   |
| 503300000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per mobili e macchine  | €.                          | 1.336                    | 1.400      | 4.500                       | 4.500                         | 4.500                       | 4.500                        |                                   |                                   |
| 503400000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie  | €.                          | 18.500                   | 18.000     | 5.500                       | 5.500                         | 5.500                       | 5.500                        |                                   |                                   |
| 503500000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi sanitari   | €.                          | 0                        | 0          | 200.000                     | 200.000                       | 200.000                     | 200.000                      |                                   |                                   |
| 503600000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi non sanitari   | €.                          | 25.000                   | 22.000     | 66.000                      | 66.000                        | 66.000                      | 66.000                       |                                   |                                   |
| 503700000000000 | 4.20.15.80.000.000.00.000 | Altre manutenzioni e riparazioni   | €.                          | 922.000                  | 800.000    |                             |                               |                             |                              |                                   |                                   |
| 503800000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.000 | Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |                                   |
| 504000000000000 | 4.20.20.00.000.000.00.000 | <b>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>  | €.                          | 273.248                  | 264.000    | 66.000                      | 66.000                        | 66.000                      | 66.000                       |                                   |                                   |
| 504100100000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | Affitti passivi)   | €.                          | 11.500                   | 12.000     | 3.000                       | 3.000                         | 3.000                       | 3.000                        |                                   |                                   |
| 504100200000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | Spese condominiali   | €.                          | 11.000                   | 10.000     | 2.500                       | 2.500                         | 2.500                       | 2.500                        |                                   |                                   |
| 504200100000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | Canoni di Noleggio sanitari (scuola protesica)   | €.                          | 1.000                    | 2.000      | 500                         | 500                           | 500                         | 500                          |                                   |                                   |
| 504200300000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | Canoni di Noleggio non sanitari  | €.                          | 249.748                  | 240.000    | 60.000                      | 60.000                        | 60.000                      | 60.000                       |                                   |                                   |
| 504300100000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | Canoni di leasing sanitari   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |                                   |
| 504300200000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | Canoni di leasing non sanitari   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |                                   |
| 504400100000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |                                   |
| 504500100000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |                                   |
| 504999999999999 | 4.20.25.00.000.000.00.000 | Costo del Personale (Totale)   | €.                          | 18.877.965               | 19.363.487 | 4.840.871                   | 4.840.872                     | 4.840.872                   | 4.840.872                    | 320.407                           | 0                                 |
| 505000000000000 | 4.20.25.10.000.000.00.000 | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale</b>   | €.                          | 15.509.016               | 13.711.094 | 3.427.775                   | 3.427.775                     | 3.427.775                   | 3.427.775                    | 320.407                           | 0                                 |



| COD_COGE_NI    | COD_COGE_MD             | Descrizione  | Preventivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget prima trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo 2022 | Costi da utilizzo contributi DCUI SOCIO-SAN | Costi da contributo DCUI SOCIO-SAN |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------------------|
| 50510010010000 | 4.2025-10.01010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse)                          | € 3.872,605              | € 4.069,814              | 197,209    | 1.017,453                   | 1.017,454                     | 1.017,453                   | 1.017,454                    | 257,984                |   |                                    |
| 50510010020000 | 4.2025-10.01020.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Stipendio)                                 | € 39,171                 | € 34,000                 | (5,171)    | 8,500                       | 9,500                         | 8,500                       | 9,500                        |                        |   |                                    |
| 50510010030000 | 4.2025-10.01030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Retri. Posizione)                          | € 1.711,796              | € 1.725,923              | 14,127     | 431,480                     | 431,481                       | 431,481                     | 431,481                      |                        |   |                                    |
| 50510010040000 | 4.2025-10.01040.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)                           | € 238,030                | € 246,985                | 8,955      | 61,746                      | 61,747                        | 61,746                      | 61,746                       |                        |   |                                    |
| 50510010050000 | 4.2025-10.01050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | € 251,224                | € 255,224                | 5,000      | 64,056                      | 64,056                        | 64,056                      | 64,056                       |                        |   |                                    |
| 50510010070000 | 4.2025-10.01070.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali)              | € 84,630                 | € 81,000                 | (3,630)    | 20,258                      | 20,257                        | 20,258                      | 20,257                       |                        |   |                                    |
| 50510010090000 | 4.2025-10.01090.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)                 | € 1,689,658              | € 1,748,762              | 59,104     | 437,191                     | 437,190                       | 437,190                     | 437,191                      |                        |   |                                    |
| 50510010100000 | 4.2025-10.01100.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Accantonamento a TFR)                      | € 0                      | € 0                      | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                      | 0   | 0                                  |
| 50510010120000 | 4.2025-10.01120.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)                 | € 3,000                  | € 7,000                  | 4,000      | 1,750                       | 1,750                         | 1,750                       | 1,750                        |                        |   |                                    |
| 50510020010000 | 4.2025-10.01201.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Competenze fisse)                            | € 64,086                 | € 0                      | (64,086)   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50510020020000 | 4.2025-10.01202.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Stipendio)                                   | € 675                    | € 0                      | (675)      | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50510020030000 | 4.2025-10.01203.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Retri. Posizione)                            | € 14,127                 | € 0                      | (14,127)   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50510020040000 | 4.2025-10.01204.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Indennità varie)                             | € 3,490                  | € 0                      | (3,490)    | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50510020060000 | 4.2025-10.01206.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)   | € 5,000                  | € 0                      | (5,000)    | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50510020070000 | 4.2025-10.01207.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Risorse aggiuntive regionali)                | € 1,000                  | € 0                      | (1,000)    | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50510020090000 | 4.2025-10.01209.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico/ veterinario - Altri costi del personale)                   | € 24,048                 | € 0                      | (24,048)   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50510020100000 | 4.2025-10.01210.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)                            | € 704,534                | € 817,363                | 112,829    | 204,341                     | 204,341                       | 204,340                     | 204,341                      |                        |   |                                    |
| 50520010010000 | 4.2025-10.02010.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio)  | € 117                    | € 0                      | (117)      | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50520010030000 | 4.2025-10.02030.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione)                                   | € 288,865                | € 293,019                | 4,154      | 73,255                      | 73,254                        | 73,255                      | 73,255                       |                        |   |                                    |
| 50520010040000 | 4.2025-10.02040.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)                                    | € 8,780                  | € 9,649                  | 869        | 2,412                       | 2,412                         | 2,413                       | 2,412                        |                        |   |                                    |
| 50520010050000 | 4.2025-10.02050.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)                     | € 0                      | € 0                      | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50520010060000 | 4.2025-10.02060.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)          | € 30,851                 | € 33,103                 | 2,252      | 8,276                       | 8,275                         | 8,276                       | 8,276                        |                        |   |                                    |
| 50520010070000 | 4.2025-10.02070.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)                       | € 11,085                 | € 15,000                 | 3,915      | 3,750                       | 3,750                         | 3,750                       | 3,750                        |                        |   |                                    |
| 50520010090000 | 4.2025-10.02090.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)                          | € 285,003                | € 316,981                | 33,978     | 79,746                      | 79,745                        | 79,746                      | 79,745                       |                        |   |                                    |
| 50520010100000 | 4.2025-10.02100.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)                               | € 0                      | € 0                      | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                      | 0   | 0                                  |
| 50520010120000 | 4.2025-10.02120.000.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)                          | € 4,000                  | € 1,000                  | (3,000)    | 250                         | 250                           | 250                         | 250                          |                        |   |                                    |
| 50520020010000 | 4.2025-10.02210.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)                                     | € 84,041                 | € 0                      | (84,041)   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50520020020000 | 4.2025-10.02220.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Stipendio)  | € 588                    | € 0                      | (588)      | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50520020030000 | 4.2025-10.02230.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione)                                     | € 4,154                  | € 0                      | (4,154)    | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50520020040000 | 4.2025-10.02240.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)                                      | € 168                    | € 0                      | (168)      | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50520020060000 | 4.2025-10.02260.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)            | € 2,452                  | € 0                      | (2,452)    | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50520020070000 | 4.2025-10.02270.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)                         | € 915                    | € 0                      | (915)      | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |
| 50520020090000 | 4.2025-10.02290.000.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)                            | € 25,285                 | € 0                      | (25,285)   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                        |   |                                    |





|                         |                                |           |                |                |              |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 50530010010000          | 4.2025.10.110010.00.000        | €.        | 2.760,755      | 2.792,844      | 32,089       |
| 50530010020000          | 4.2025.10.110020.00.000        | €.        | 48,203         | 40,407         | (7,796)      |
| 50530010030000          | 4.2025.10.110030.00.000        | €.        | 156,028        | 164,660        | 8,634        |
| 50530010040000          | 4.2025.10.110035.00.000        | €.        | 69,388         | 69,673         | 285          |
| 50530010050000          | 4.2025.10.110040.00.000        | €.        | 0              | 0              | 0            |
| 50530010060000          | 4.2025.10.110050.00.000        | €.        | 60,071         | 59,209         | (862)        |
| 50530010060000          | 4.2025.10.110100.00.000        | €.        | 852,158        | 853,356        | 1,198        |
| 50530010090000          | 4.2025.10.110210.00.000        | €.        | 29,509         | 14,572         | (14,937)     |
| 50530020010000          | 4.2025.10.112010.00.000        | €.        | 56,463         | 43,744         | (12,719)     |
| 50530020020000          | 4.2025.10.112020.00.000        | €.        | 3,034          | 0              | (3,034)      |
| 50530020030000          | 4.2025.10.112030.00.000        | €.        | 738            | 721            | (17)         |
| 50530020040000          | 4.2025.10.112035.00.000        | €.        | 2,592          | 655            | (1,937)      |
| 50530020060000          | 4.2025.10.112050.00.000        | €.        | 0              | 825            | 825          |
| 50530020080000          | 4.2025.10.112110.00.000        | €.        | 17,200         | 12,575         | (4,625)      |
| 50530020110000          | 4.2025.10.112800.00.000        | €.        | 0              | 0              | 0            |
| <b>5050000000000000</b> | <b>4.2025.20.000000.00.000</b> | <b>€.</b> | <b>247,729</b> | <b>252,733</b> | <b>5,029</b> |

|                         |                                |           |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5050000000000000</b> | <b>4.2025.20.000000.00.000</b> | <b>€.</b> | <b>63,190</b> | <b>63,189</b> | <b>63,190</b> | <b>63,189</b> | <b>63,190</b> | <b>63,189</b> | <b>63,190</b> |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_MID            | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Previsione al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da contributo CUI SOCIO-SAN |
|----------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 50640010010000 | 4.2025.20.020010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)                           | 120,185                     | 135,200                  | 6,035      | 33,805                      | 33,805                        | 33,805                      | 33,805                       |                                   |                                   |
| 50640010020000 | 4.2025.20.020020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)                              | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |
| 50640010030000 | 4.2025.20.020025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Refr. Posizione)                            | 49,370                      | 45,832                   | (3,538)    | 11,458                      | 11,458                        | 11,458                      | 11,458                       |                                   |                                   |
| 50640010040000 | 4.2025.20.020030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)                            | 986                         | 0                        | (986)      | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |
| 50640010050000 | 4.2025.20.020040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)             | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |
| 50640010060000 | 4.2025.20.020050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (contribuzione di risultato) | 12,136                      | 14,214                   | 2,078      | 3,554                       | 3,554                         | 3,554                       | 3,554                        |                                   |                                   |
| 50640010070000 | 4.2025.20.020060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)               | 3,000                       | 3,000                    | 0          | 750                         | 750                           | 750                         | 750                          |                                   |                                   |
| 50640010090000 | 4.2025.20.020110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)                             | 52,552                      | 53,982                   | 1,440      | 13,498                      | 13,498                        | 13,498                      | 13,498                       |                                   |                                   |
| 50640010120000 | 4.2025.20.020800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)      | 500                         | 500                      | 0          | 125                         | 125                           | 125                         | 125                          |                                   |                                   |
| 50640020010000 | 4.2025.20.022010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)                             | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |
| 50640020030000 | 4.2025.20.022025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Refr. Posizione)                              | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |
| 50640020040000 | 4.2025.20.022030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)                              | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |
| 50640020060000 | 4.2025.20.022050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (contribuzione di risultato)   | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |
| 50640020070000 | 4.2025.20.022060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                 | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |
| 50640020090000 | 4.2025.20.022110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)                               | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |
| 50640010050000 | 4.2025.20.110040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato)             | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |
| 50640010110000 | 4.2025.20.110800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                  | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |                                   |





| COD_COGE_NI             | COD_COGE_MD                       | Descrizione   | Previsioni al 31/12/2021 | Previsioni al 31/12/2022 | Variazione     | Budget prima trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contabili DI CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzo contabili DI CUI SOCIO-SAN |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 5075000000000000        | 4.20.25.20.112.030.00.000         | Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) €.                              | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| <b>5075000000000000</b> | <b>4.20.25.30.1000.000.00.000</b> | <b>B.3 Personale del ruolo tecnico - Totale</b>   | <b>522,578</b>           | <b>754,257</b>           | <b>231,679</b> | <b>188,564</b>              | <b>188,565</b>                | <b>188,564</b>              | <b>188,564</b>               |  |  |
| 5075001001000000        | 4.20.25.30.020.010.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) €.                                | 0                        | 30,476                   | 30,476         |                             | 7,619                         | 7,619                       | 7,619                        |  |  |
| 5075001002000000        | 4.20.25.30.020.020.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) €.                                   | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075001003000000        | 4.20.25.30.020.025.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ret. Posizione) €.                                  | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075001004000000        | 4.20.25.30.020.030.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) €.                                 | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075001005000000        | 4.20.25.30.020.040.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandante) €. | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075001006000000        | 4.20.25.30.020.050.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (per anzianità di servizio) €.       | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075001007000000        | 4.20.25.30.020.060.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) €.                    | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075001009000000        | 4.20.25.30.020.110.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) €.                                  | 0                        | 8,371                    | 8,371          |                             | 2,093                         | 2,093                       | 2,093                        |  |  |
| 5075002001000000        | 4.20.25.30.022.010.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) €.                                 | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075002002000000        | 4.20.25.30.022.020.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) €.                                    | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075002003000000        | 4.20.25.30.022.025.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Ret. Posizione) €.                                   | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075002005000000        | 4.20.25.30.022.050.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ref. anzianità di servizio) €.       | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075002006000000        | 4.20.25.30.022.060.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) €.                     | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075002008000000        | 4.20.25.30.022.110.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) €.                                   | 385,254                  | 510,314                  | 145,060        | 127,579                     | 127,578                       | 127,579                     | 127,578                      |  |  |
| 5075001001000000        | 4.20.25.30.110.010.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) €.                                 | 0                        | 0                        | 0              |                             |                               |                             |                              |  |  |
| 5075001002000000        | 4.20.25.30.110.020.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) €.                                    | 3,725                    | 1,404                    | (2,321)        | 351                         | 351                           | 351                         | 351                          |  |  |
| 5075001004000000        | 4.20.25.30.110.030.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) €.                                  | 822                      | 976                      | 154            | 244                         | 244                           | 244                         | 244                          |  |  |
| 5075001005000000        | 4.20.25.30.110.035.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) €.      | 10,183                   | 10,200                   | 17             | 2,565                       | 2,565                         | 2,565                       | 2,565                        |  |  |
| 5075001006000000        | 4.20.25.30.110.040.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali) €.                  | 0                        | 0                        | 0              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |  |
| 5075001007000000        | 4.20.25.30.110.050.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) €.                     | 8,149                    | 7,885                    | (264)          | 1,986                       | 1,987                         | 1,996                       | 1,986                        |  |  |
| 5075001009000000        | 4.20.25.30.110.110.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) €.                                   | 108,595                  | 145,402                  | 30,807         | 36,350                      | 36,351                        | 36,351                      | 36,350                       |  |  |
| 5075001010000000        | 4.20.25.30.110.120.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) €.                             | 0                        | 0                        | 0              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |  |
| 5075001012000000        | 4.20.25.30.110.800.00.000         | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) €.                        | 4,842                    | 4,857                    | 15             | 1,214                       | 1,214                         | 1,214                       | 1,215                        |  |  |
| 5075002001000000        | 4.20.25.30.112.010.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) €.                                  | 16,834                   | 25,481                   | 6,647          | 6,371                       | 6,370                         | 6,370                       | 6,370                        |  |  |
| 5075002002000000        | 4.20.25.30.112.020.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Straordinario) €.                                     | 269                      | 0                        | (269)          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |  |
| 5075002003000000        | 4.20.25.30.112.030.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) €.                                   | 83                       | 0                        | (83)           | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |  |
| 5075002004000000        | 4.20.25.30.112.035.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) €.       | 473                      | 655                      | 182            | 163                         | 164                           | 164                         | 164                          |  |  |
| 5075002006000000        | 4.20.25.30.112.050.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) €.                      | 537                      | 825                      | 288            | 206                         | 207                           | 206                         | 206                          |  |  |
| 5075002008000000        | 4.20.25.30.112.110.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) €.                                    | 5,022                    | 7,371                    | 2,369          | 1,843                       | 1,843                         | 1,842                       | 1,843                        |  |  |
| 5075002011000000        | 4.20.25.30.112.800.00.000         | Ruolo tecnico - T.DE.TERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) €.                         | 0                        | 0                        | 0              | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |  |
| <b>5090000000000000</b> | <b>4.20.25.40.0000.000.00.000</b> | <b>B.3 Personale del ruolo amministrativo - Totale</b>  | <b>4,598,642</b>         | <b>4,643,378</b>         | <b>46,736</b>  | <b>1,161,344</b>            | <b>1,161,345</b>              | <b>1,161,345</b>            | <b>1,161,344</b>             |  |  |



| COD_COGE_NI      | COD_COGE_CD                    | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 50986010010000   | 4.20.25-40.020.010.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)   | 244,099                     | 347,275                     | 103,176    | 86,819                      | 86,818                        | 86,819                      | 86,819                       | 86,819                            |   |                          |                                      |
| 50986010020000   | 4.20.25-40.020.020.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)  | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986010030000   | 4.20.25-40.020.025.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Pensione)   | 156,213                     | 159,751                     | 3,539      | 39,938                      | 39,938                        | 39,938                      | 39,937                       | 39,937                            |   |                          |                                      |
| 50986010040000   | 4.20.25-40.020.030.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari)   | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986010050000   | 4.20.25-40.020.040.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale contrattuali) | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986010060000   | 4.20.25-40.020.050.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (rimborso di risultato)                                   | 39,539                      | 38,421                      | (1,118)    | 9,605                       | 9,605                         | 9,605                       | 9,606                        | 9,606                             |   |                          |                                      |
| 50986010070000   | 4.20.25-40.020.060.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)   | 5,000                       | 6,000                       | 1,000      | 1,500                       | 1,500                         | 1,500                       | 1,500                        | 1,500                             |   |                          |                                      |
| 50986010080000   | 4.20.25-40.020.110.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)  | 121,596                     | 150,242                     | 28,646     | 37,560                      | 37,561                        | 37,560                      | 37,561                       | 37,561                            |   |                          |                                      |
| 50986010120000   | 4.20.25-40.020.800.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)                                 | 500                         | 500                         | 0          | 125                         | 125                           | 125                         | 125                          | 125                               |   |                          |                                      |
| 50986020010000   | 4.20.25-40.022.010.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)   | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986020030000   | 4.20.25-40.022.025.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Pensione)   | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986020060000   | 4.20.25-40.022.050.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incasazione (reflazione di risultato)                                   | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986020070000   | 4.20.25-40.022.060.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)   | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986020090000   | 4.20.25-40.022.110.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)  | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986010010000   | 4.20.25-40.110.010.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)  | 2,945,507                   | 2,932,021                   | (13,486)   | 733,005                     | 733,006                       | 733,005                     | 733,005                      | 733,005                           |   |                          |                                      |
| 50986010020000   | 4.20.25-40.110.020.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)   | 24,769                      | 8,199                       | (16,569)   | 2,047                       | 2,047                         | 2,048                       | 2,047                        | 2,047                             |   |                          |                                      |
| 50986010030000   | 4.20.25-40.110.030.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)  | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986010040000   | 4.20.25-40.110.035.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incasazione alla produttività collettiva)                              | 74,727                      | 77,377                      | 2,650      | 19,345                      | 19,344                        | 19,344                      | 19,344                       | 19,344                            |   |                          |                                      |
| 50986010050000   | 4.20.25-40.110.040.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze ruolo amministrativo - Personale comparto)                  | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986010060000   | 4.20.25-40.110.050.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)   | 62,003                      | 62,476                      | 473        | 15,619                      | 15,619                        | 15,619                      | 15,619                       | 15,619                            |   |                          |                                      |
| 50986010080000   | 4.20.25-40.110.110.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)   | 849,895                     | 847,560                     | (2,335)    | 211,890                     | 211,890                       | 211,890                     | 211,890                      | 211,890                           |   |                          |                                      |
| 50986010090000   | 4.20.25-40.110.210.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)  | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986010110000   | 4.20.25-40.110.800.000.000     | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)   | 24,619                      | 14,571                      | (10,048)   | 3,643                       | 3,643                         | 3,643                       | 3,642                        | 3,642                             |   |                          |                                      |
| 50986020010000   | 4.20.25-40.112.010.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)  | 37,928                      | 790                         | (37,148)   | 195                         | 195                           | 195                         | 195                          | 195                               |   |                          |                                      |
| 50986020020000   | 4.20.25-40.112.020.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinari)  | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986020030000   | 4.20.25-40.112.030.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità vari)  | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986020040000   | 4.20.25-40.112.035.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incasazione alla produttività collettiva)                                | 1,257                       | 0                           | (1,257)    | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986020060000   | 4.20.25-40.112.050.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)  | 440                         | 0                           | (440)      | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 50986020080000   | 4.20.25-40.112.110.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)   | 10,840                      | 215                         | (10,625)   | 53                          | 54                            | 54                          | 54                           | 54                                |   |                          |                                      |
| 50986020110000   | 4.20.25-40.112.800.000.000     | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)   | 0                           | 0                           | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 |   |                          |                                      |
| 5098000000000000 | 4.20.30.00.000.000.000.000.000 | <b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b>  | <b>1,034,198</b>            | <b>1,034,384</b>            | <b>186</b> | <b>258,596</b>              | <b>258,596</b>                | <b>258,596</b>              | <b>258,596</b>               | <b>258,596</b>                    |   |                          |                                      |

| COD_COGE_NI      | COD_COGE_CD                | Descrizione                          | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preconsuntivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5091001000000000 | 4.20.30.10.010.000.000.000 | Imposte e tasse (escluse Imp e Ires) | 70,000                      | 65,000                      | (5,000)    | 16,250                      | 16,250                        | 16,250                      | 16,250                       | 16,250                            |   |                          |                                      |
| 5093003000000000 | 4.20.30.30.010.000.000.000 | Rimborso spese organi societari)     | 33,000                      | 28,000                      | (5,000)    | 7,000                       | 7,000                         | 7,000                       | 7,000                        | 7,000                             |   |                          |                                      |





| Codice         | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione    | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 50940010000000 | Infermeria, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale | 824,081                     | 810,784                  | (13,277)      | 202,696                     | 202,696                       | 202,696                     | 202,696                      |                                   |   |                                   |
| 50940020000000 | sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale/VATS, ASST, Fondazioni di Regione   | 46,723                      | 70,000                   | 23,277        | 17,500                      | 17,500                        | 17,500                      | 17,500                       |                                   |   |                                   |
| 50950010000000 | Multa, ammenda, penalità, addebiti, iscrizioni  | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                                   |
| 50950030000000 | Commissioni e spese bancarie  | 2,414                       | 2,600                    | 186           | 650                         | 650                           | 650                         | 650                          |                                   |   |                                   |
| 50950040000000 | Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali  | 9,000                       | 9,000                    | 0             | 2,250                       | 2,250                         | 2,250                       | 2,250                        |                                   |   |                                   |
| 50950060000000 | Altri Oneri diversi di gestione   | 49,000                      | 49,000                   | 0             | 12,250                      | 12,250                        | 12,250                      | 12,250                       |                                   |   |                                   |
| 50950070000000 | Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                                   |
| 50950080000000 | Altri oneri diversi di gestione (ASST/ASST/BECS/altro Regione)  | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                                   |
| 50970010000000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione   | 0                           | 0                        | 0             |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                                   |
| 50999999999999 | <b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>  | <b>198,065</b>              | <b>195,052</b>           | <b>-3,013</b> | <b>49,516</b>               | <b>49,917</b>                 | <b>49,516</b>               | <b>49,516</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                          |
| 51000000000000 | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>   | <b>92,184</b>               | <b>92,184</b>            | <b>0</b>      | <b>23,046</b>               | <b>23,046</b>                 | <b>23,046</b>               | <b>23,046</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                          |
| 51010000000000 | B.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale  | 92,184                      | 92,184                   | 0             | 23,046                      | 23,046                        | 23,046                      | 23,046                       |                                   |   |                                   |
| COD_COGE_IN    | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione    | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
| 51020010000000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 92,184                      | 92,184                   | 0             | 23,046                      | 23,046                        | 23,046                      | 23,046                       |                                   |   |                                   |
| COD_COGE_IN    | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione    | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
| 51100000000000 | <b>B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                          |
| 51110000000000 | B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale  | 0                           | 0                        | 0             | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |   |                                   |
| COD_COGE_IN    | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione    | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
| 51120010000000 | Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - Totale  | 0                           | 0                        | 0             | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |                                   |   |                                   |
| 51120020000000 | B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale  | 105,881                     | 105,881                  | 0             | 26,470                      | 26,471                        | 26,471                      | 26,470                       |                                   |   |                                   |



| COD. COGE /NI  | COD. COGE /nd              | Descrizione  | €. | Preconsuntivo al 31/12/2021 | 105,881 | Preventivo al 31/12/2022 | 105,881 | Variazione | Budget 2022                 |                               |                             |                              | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2022 |
|--|----------------------------|--|----|-----------------------------|---------|--------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|
|  |                            |  |    |                             |         |                          |         |            | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |   |  |
| <b>B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b> |                            |  |    |                             |         |                          |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 5121000000000000   | 4.20.40.30.01.01.00.00.000 |  |    |                             |         |                          |         |            | 26,470                      | 26,471                        | 26,470                      | 26,470                       |   |  |
|  | COD. COGE /nd              | Descrizione  |    | Preconsuntivo al 31/12/2021 |         | Preventivo al 31/12/2022 |         | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2022 |
| 51210010000000   | 4.20.40.30.01.01.01.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | €. | 105,881                     |         | 105,881                  |         |            | 26,470                      | 26,471                        | 26,470                      | 26,470                       |   |  |
| 51210020000000   | 4.20.40.30.01.01.01.01.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche  | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| <b>B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b> |                            |  |    |                             |         |                          |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51220000000000   | 4.20.40.30.02.00.00.00.000 |  |    |                             |         |                          |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
|  | COD. COGE /nd              | Descrizione  |    | Preconsuntivo al 31/12/2021 |         | Preventivo al 31/12/2022 |         | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2022 |
| 51220010000000   | 4.20.40.30.02.00.01.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali  | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51220020000000   | 4.20.40.30.02.00.01.01.000 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesiche  | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| <b>B.13 Svalutazione dei crediti - Totale</b>                                |                            |  |    |                             |         |                          |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51300000000000   | 4.20.40.40.00.00.00.00.000 |  |    |                             |         |                          |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
|  | COD. COGE /NI              | Descrizione  |    | Preconsuntivo al 31/12/2021 |         | Preventivo al 31/12/2022 |         | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2022 |
| 51300010000000   | 4.20.40.40.01.01.00.00.000 | Svalutazione dei crediti   | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| <b>B.14 Variazione delle rimanenze - Totale</b>                              |                            |  |    |                             |         |                          |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400000000000   | 4.20.50.10.00.00.00.00.000 |  |    |                             |         |                          |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
|  | COD. COGE /NI              | Descrizione  |    | Preconsuntivo al 31/12/2021 |         | Preventivo al 31/12/2022 |         | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN 2022 |
| 51400010000000   | 4.20.50.10.00.01.01.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)   | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400020000000   | 4.20.50.10.00.01.01.01.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)  | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400030000000   | 4.20.50.10.00.01.02.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)   | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400040000000   | 4.20.50.10.00.02.00.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)  | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400050000000   | 4.20.50.10.01.01.02.00.000 | Emollienti (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)   | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400060000000   | 4.20.50.10.02.00.01.00.000 | Prodotti dietetici   | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400070000000   | 4.20.50.10.02.01.00.00.000 | Dispositivi medici: Codi IV - Materiali Diagnostici in vitro   | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400080000000   | 4.20.50.10.03.01.00.00.000 | Dispositivi medici: Codi Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400090000000   | 4.20.50.10.03.02.00.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Codi)   | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400100000000   | 4.20.50.10.03.01.01.00.000 | Dispositivi Medici: Codi A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                                  | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400110000000   | 4.20.50.10.03.01.02.00.000 | Dispositivi Medici: Codi K - L - Strumentario chirurgico   | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400120000000   | 4.20.50.10.03.01.03.00.000 | Dispositivi Medici: Codi H - Dispositivi di sutura   | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400130000000   | 4.20.50.10.03.01.04.00.000 | Dispositivi Medici: Codi M - Dispositivi per medicazioni (garnati e specialistiche)                                | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400140000000   | 4.20.50.10.03.01.05.00.000 | Dispositivi Medici: Codi T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)                    | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400150000000   | 4.20.50.10.03.01.06.00.000 | Dispositivi Medici: Codi Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili  | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400160000000   | 4.20.50.10.03.01.07.00.000 | Dispositivi Medici: Codi B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati                                | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |
| 51400170000000   | 4.20.50.10.03.01.08.00.000 | Dispositivi Medici: Codi D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari                  | €. | 0                           |         | 0                        |         |            |                             |                               |                             |                              |   |  |





| COD_COGE_INI  | COD_COGE_OD               | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Previsione al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 5141007010060 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici - Cnc C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5141007010100 | 4.20.50.10.035.030.00.000 | Dispositivi medici con repository e senza CND (tipo 2, kit)   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5141007010110 | 4.20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici - Cnc C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5141007020010 | 4.20.50.10.040.010.00.000 | Materiale chirurgico per uso veterinario  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5141007020020 | 4.20.50.10.055.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5141007060010 | 4.20.50.10.060.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5141007090010 | 4.20.50.10.090.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/C CND)  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5142000000000 | 4.20.50.20.000.000.00.000 | <b>B.1.4.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale</b>  | €.                          | -                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5142001001000 | 4.20.50.20.005.010.00.000 | Prodotti alimentari   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5142002001000 | 4.20.50.20.010.010.00.000 | Materiale di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5142003001000 | 4.20.50.20.015.010.00.000 | Carburante  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5142003002000 | 4.20.50.20.015.020.00.000 | Combustibili  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5142004001000 | 4.20.50.20.020.010.00.000 | Cancelleria e stampati  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5142004002000 | 4.20.50.20.025.010.00.000 | Materiale per EDP   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5142005001000 | 4.20.50.20.030.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5142005003000 | 4.20.50.20.030.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. tecnico economici  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5142006001000 | 4.20.50.20.060.010.00.000 | Altri beni non sanitari   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5150000000000 | 4.20.60.00.000.000.00.000 | <b>B.1.5 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>  | €.                          | 1,984,604                | 206,217    |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5151001000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5151002000000 | 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per comorbio personale dipendente  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5151003000000 | 4.20.60.10.030.000.00.000 | Accantonamenti per rischi commessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da private                           | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5151005000000 | 4.20.60.10.040.100.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5151006000000 | 4.20.60.10.040.200.00.000 | Accantonamenti per franchigie assicurativa  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5151007000000 | 4.20.60.10.080.000.00.000 | Altri accantonamenti per rischi   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5152001000000 | 4.20.60.20.010.000.00.000 | Accantonamento al fondo premio per operosità SUMAI  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5153001000000 | 4.20.60.30.010.000.00.000 | Accantonamenti per interessi di mora  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5154001000000 | 4.20.60.40.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Ps/MCA ed altri  | €.                          | 273,472                  | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5154002000000 | 4.20.60.40.020.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - diligenza medica   | €.                          | 0                        | (273,472)  |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5154003000000 | 4.20.60.40.030.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - diligenza non medica   | €.                          | 93,852                   | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5154004000000 | 4.20.60.40.040.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti - comparto   | €.                          | 198,408                  | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5154005000000 | 4.20.60.40.041.000.00.000 | Acc. per Fondi Integrativi pensione   | €.                          | 0                        | (198,408)  |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5154006000000 | 4.20.60.40.042.000.00.000 | Acc. incrementi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016  | €.                          | 70,760                   | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5154007000000 | 4.20.60.40.050.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5155001000000 | 4.20.60.50.005.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota F.SK Vincolato | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |
| 5155002000000 | 4.20.60.50.010.000.00.000 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota F.SK Vincolato | €.                          | 916,827                  | 0          |                             |                               |                             |                              |                                   |   |                          |                                      |





| COD. COGE/NI   | COD. COGE_ord             | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Verifiche | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 | Costi da utilizzo contributi 2022 | Costi da utilizzo contributi DLCLII SOCIO-SAN | Costi da contributi 2022 | Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 63010010000000 | 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria                        | €.                          | 0                        | 0         | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0   | 0                        | 0                                   |
| 63030010000000 | 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori                         | €.                          | 0                        | 0         | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0   | 0                        | 0                                   |
| 63030020000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora                                 | €.                          | 0                        | 0         | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0   | 0                        | 0                                   |
| 63030030000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canoni di leasing                       | €.                          | 0                        | 0         | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0   | 0                        | 0                                   |
| 63030040000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi                                   | €.                          | 0                        | 0         | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0   | 0                        | 0                                   |
| 63030050000000 | 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0         | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0   | 0                        | 0                                   |
| 64000000000000 | 5.20.20.00.000.000.00.000 | <b>C=4 Altri oneri finanziari - Totale</b>                | €.                          | 0                        | 0         | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            | 0                                 | 0   | 0                        | 0                                   |

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





| 7000000000000000 |                            | D.1 Rivalutazioni - Totale   |            | 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                     |                                   | Costi da utilizzare con contributo LCU SOCIO-SAN |                                   | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN                |                                   |
|------------------|----------------------------|--|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| COD. COGE_NI     | COD. COGE_MF               | Descrizione  | Verificata | 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 | Costi da utilizzare con contributo LCU SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo LCU SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo LCU SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo LCU SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN | Costi da utilizzare con contributo LCU SOCIO-SAN | Costi da contributi CUI SOCIO-SAN |
| 7100000000000000 | 6.10.10.00.000.000.000.000 | Di partecipazioni  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 7102000000000000 | 6.10.20.00.000.000.000.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 7103000000000000 | 6.10.80.00.000.000.000.000 | Altro  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 7200000000000000 | 6.20.00.00.000.000.000.000 | D.2 Svalutazioni - Totale  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 7201000000000000 | 6.20.10.00.000.000.000.000 | Di partecipazioni  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 7202000000000000 | 6.20.20.00.000.000.000.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 7203000000000000 | 6.20.80.00.000.000.000.000 | Altro  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8000000000000000 | 7.00.00.00.000.000.000.000 | E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   |            | 567,620                     | 609,023                  | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8100000000000000 | 7.10.00.00.000.000.000.000 | E.1) Proventi Straordinari - Totale  |            | 567,620                     | 609,023                  | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101000000000000 | 7.10.10.10.000.000.000.000 | Plusvalenze da cessione di beni  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101000050000000 | 7.10.10.10.000.000.000.000 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione                           |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101000090000000 | 7.10.10.10.000.000.000.000 | Altre plusvalenze  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101002000000000 | 7.10.20.20.000.000.000.000 | Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato                             |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101003000000000 | 7.10.30.10.000.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione |            | 60,658                      | 60,658                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101003001000000 | 7.10.30.10.000.000.000.000 | Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione               |            | 60,658                      | 60,658                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101003002000000 | 7.10.30.10.000.000.000.000 | Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione                  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101004000000000 | 7.10.30.20.000.000.000.000 | Inasistenze - Altre voci relative alla mobilità extraregionale             |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101005000000000 | 7.10.30.30.000.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione |            | 250,926                     | 250,926                  | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101005001000000 | 7.10.30.30.000.000.000.000 | Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione               |            | 250,926                     | 250,926                  | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101005002000000 | 7.10.30.30.000.000.000.000 | Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione                  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101006000000000 | 7.10.30.40.000.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101006001000000 | 7.10.30.40.000.000.000.000 | Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione               |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101006002000000 | 7.10.30.40.000.000.000.000 | Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione                  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101007000000000 | 7.10.30.50.000.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101007001000000 | 7.10.30.50.000.000.000.000 | Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione               |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101007002000000 | 7.10.30.50.000.000.000.000 | Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione                  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101008000000000 | 7.10.30.60.000.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101008001000000 | 7.10.30.60.000.000.000.000 | Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione               |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101008002000000 | 7.10.30.60.000.000.000.000 | Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione                  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101009000000000 | 7.10.30.70.000.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione |            | 13,027                      | 13,027                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101009001000000 | 7.10.30.70.000.000.000.000 | Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione               |            | 13,027                      | 13,027                   | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101009002000000 | 7.10.30.70.000.000.000.000 | Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione                  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101010000000000 | 7.10.30.80.000.000.000.000 | Sopravvenienze e inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione |            | 284,395                     | 284,395                  | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101010001000000 | 7.10.30.80.000.000.000.000 | Sopravvenienze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione               |            | 284,395                     | 284,395                  | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |
| 8101010002000000 | 7.10.30.80.000.000.000.000 | Inasistenze attive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione                  |            | 0                           | 0                        | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |  |                                   |





| COD_COGE_NI           | COD_COGE_M                       | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione      |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 81010110000000        | 7.10.50.10.000.000.00.000        | Rivelazioni economiche  | €.                          | 0                        | 0               |
| 81010120000000        | 7.10.80.10.000.000.00.000        | Altri proventi Straordinari   | €.                          | 40                       | (40)            |
| <b>82000000000000</b> | <b>7.20.00.00.000.000.00.000</b> | <b>E-9 Oneri Straordinari - Totale</b>  | <b>€.</b>                   | <b>41,403</b>            | <b>(41,403)</b> |
| 82010050100000        | 7.20.10.10.000.000.00.000        | Miuvolenze  | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010020100000        | 7.20.30.10.000.000.00.000        | Oneri da cause civili   | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010030100000        | 7.20.40.10.100.000.00.000        | mobilità intraregionale   | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010030100200        | 7.20.40.10.200.000.00.000        | mobilità interregionale   | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010060100000        | 7.20.40.15.000.000.00.000        | Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione                                | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010060100100        | 7.20.40.15.100.000.00.000        | Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione - comparto                                     | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010060100200        | 7.20.40.15.200.000.00.000        | Insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione   | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010050100100        | 7.20.40.20.100.000.00.000        | Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale   | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010050100200        | 7.20.40.20.200.000.00.000        | Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità intraregionale   | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010060100000        | 7.20.40.25.000.000.00.000        | Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica                             | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010060100100        | 7.20.40.25.100.000.00.000        | Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica   | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010060100200        | 7.20.40.25.200.000.00.000        | Insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica  | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010070100000        | 7.20.40.30.000.000.00.000        | Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto                                     | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010070100100        | 7.20.40.30.100.000.00.000        | Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto   | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010070100200        | 7.20.40.30.200.000.00.000        | Insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto  | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010090100000        | 7.20.40.40.000.000.00.000        | Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base                         | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010090100100        | 7.20.40.40.100.000.00.000        | Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base   | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010090100200        | 7.20.40.40.200.000.00.000        | Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base  | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010100100000        | 7.20.40.45.000.000.00.000        | Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica                       | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010100100100        | 7.20.40.45.100.000.00.000        | Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica                                       | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010100100200        | 7.20.40.45.200.000.00.000        | Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica  | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010110010000        | 7.20.40.50.000.000.00.000        | Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010110010010        | 7.20.40.50.100.000.00.000        | Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati                 | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010110010020        | 7.20.40.50.200.000.00.000        | Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati                  | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010120100000        | 7.20.40.60.000.000.00.000        | Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi                              | €.                          | 7,228                    | (7,228)         |
| 82010120100100        | 7.20.40.60.100.000.00.000        | Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi  | €.                          | 7,228                    | (7,228)         |
| 82010120100200        | 7.20.40.60.200.000.00.000        | Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi   | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010130010000        | 7.20.40.80.000.000.00.000        | Altre sopravvenienze passive viterzi  | €.                          | 33,175                   | (33,175)        |
| 82010130010010        | 7.20.40.80.100.000.00.000        | Altre sopravvenienze passive viterzi  | €.                          | 33,032                   | (33,032)        |
| 82010130010020        | 7.20.40.80.200.000.00.000        | Altre insussistenze passive viterzi   | €.                          | 143                      | (143)           |
| 82010130010030        | 7.20.40.80.300.000.00.000        | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato  | €.                          | 0                        | 0               |
| 82010140010000        | 7.20.80.10.000.000.00.000        | Altri oneri Straordinari  | €.                          | 300                      | (300)           |
| 81000000000000        | 8.20.00.00.000.000.00.000        | <b>I - IMPOSTE E TASSE</b>  | <b>€.</b>                   | <b>1,380,125</b>         | <b>56,197</b>   |
| 91000010000000        | 8.20.10.10.000.000.00.000        | IRAP relativa a personale dipendente  | €.                          | 1,257,125                | 42,761          |
| 91000020000000        | 8.20.10.20.000.000.00.000        | IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente   | €.                          | 111,456                  | 13,626          |
| 91000030000000        | 8.20.10.30.000.000.00.000        | IRAP relativa ad attività di libera professione (intimo)  | €.                          | 1,000                    | 0               |
| 91000040000000        | 8.20.10.40.000.000.00.000        | IRAP relativa ad attività commerciali   | €.                          | 0                        | 0               |
| 91000050000000        | 8.20.20.10.000.000.00.000        | IRES su attività istituzionale  | €.                          | 0                        | 0               |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_M                | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione    |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 81000000000000 | 8.20.00.00.000.000.00.000 | <b>I - IMPOSTE E TASSE</b>  | <b>€.</b>                   | <b>1,380,125</b>         | <b>56,197</b> |
| 91000010000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente                                  | €.                          | 1,257,125                | 42,761        |
| 91000020000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assunto a lavoro dipendente | €.                          | 111,456                  | 13,626        |
| 91000030000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intimo)              | €.                          | 1,000                    | 0             |
| 91000040000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali                                 | €.                          | 0                        | 0             |
| 91000050000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale  | €.                          | 0                        | 0             |



|                |                           |  |    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                    |  |  |
|----------------|---------------------------|--|----|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 91020202000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | RES su attività commerciale                                  | €. | 4.000              | 4.000              | 0                 | 0                 | 1.000              | 1.000              | 1.000              |  |  |
| 91020203000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.) | €. | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |                    |                    |                    |  |  |
|                |                           | <b>TOTALE RICAVI</b>   | €. | 454.543.611        | 480.069.196        | 26.425.585        | 26.425.585        | 120.242.299        | 120.242.299        | 120.242.299        |  |  |
|                |                           | - Costi capitalizzati  | €. | 947.809            | 696.894            | 250.914           | 250.914           | 174.224            | 174.224            | 174.224            |  |  |
|                |                           | <b>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi Capitalizzati)</b>      | €. | <b>453.595.803</b> | <b>480.272.302</b> | <b>26.676.499</b> | <b>26.676.499</b> | <b>120.068.075</b> | <b>120.068.075</b> | <b>120.068.075</b> |  |  |
|                |                           | <b>TOTALE COSTI</b>  | €. | 454.543.611        | 480.069.196        | 26.425.585        | 26.425.585        | 120.242.299        | 120.242.299        | 120.242.299        |  |  |
|                |                           | - Costi capitalizzati  | €. | 947.809            | 696.894            | 250.914           | 250.914           | 174.224            | 174.224            | 174.224            |  |  |
|                |                           | <b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>       | €. | <b>453.595.803</b> | <b>480.272.302</b> | <b>26.676.499</b> | <b>26.676.499</b> | <b>120.068.075</b> | <b>120.068.075</b> | <b>120.068.075</b> |  |  |
| 99999999999999 | 9.99.99.99.999.999.99.999 | <b>RESULTATO ECONOMICO</b>                                   | €. | -                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |  |  |

628.672

498.845

120.068.075

120.068.075

120.068.075

120.068.075

120.068.075

120.068.075

73.750

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



| Codice Conto   | Codice Conto old          | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOENIA  | Preconsuntivo al<br>31/12/2021 | Preventivo al<br>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  | 7,500                          | 7,500                       | 0          | 0            |
| 40201160030000 | 4.10.20.10.500.030.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)  | 1,157                          | 1,157                       | 0          | 0            |
| 40201160040000 | 4.10.20.10.500.110.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)   | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
| 40201160050000 | 4.10.20.10.500.120.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
| 40201160060000 | 4.10.20.10.500.210.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
| 40201160070000 | 4.10.20.10.500.220.00.000 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0                              | 0                           | 0          | 0            |
|                |                           | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>   | <b>8,657</b>                   | <b>8,657</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
| 50201120010000 | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera  | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 50201120020000 | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica   | 5,849                          | 5,849                       | 0          | 0            |
| 50201120030000 | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica  | 888                            | 888                         | 0          | 0            |
| 50201120040000 | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)  | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 50201120050000 | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione     | 0                              | 0                           | 0          |              |
| 50201120080000 | 4.20.10.10.120.040.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione  | 0                              | 0                           | 0          |              |
|                |                           | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>   | <b>6,737</b>                   | <b>6,737</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
|                |                           | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  | 1,000                          | 1,000                       | 0          | 0            |
|                |                           | Accantonamento L. Balduzzi   | 460                            | 460                         | 0          | 0            |
|                |                           | Accantonamento al Fondo di perequazione  | 460                            | 460                         | 0          | 0            |
|                |                           | Altri accantonamenti per Libera Professione  |                                |                             | 0          | 0            |
|                |                           | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>  | <b>8,657</b>                   | <b>8,657</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
|                |                           | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>     |
|                |                           | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione   | 23,461                         | 23,461                      | 0          | 0            |
|                |                           | Costi diretti aziendali  |                                |                             | 0          | 0            |
|                |                           | Costi generali aziendali   |                                |                             | 0          | 0            |
|                |                           | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>  | <b>23,461</b>                  | <b>23,461</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>     |



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

CONTO ECONOMICO - Dati in €

| A) VALORE DELLA PRODUZIONE           |                           | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 4000000000000000                     | 4.10.00.00.000.000.00.000 | 0                           | 5.694,426                | 5.694,426  |
| <b>Budget primo trimestre 2022</b>   |                           | 1,423,606                   | 1,423,607                | 1,423,607  |
| <b>Budget secondo trimestre 2022</b> |                           | 1,423,607                   | 1,423,607                | 1,423,607  |
| <b>Budget terzo trimestre 2022</b>   |                           | 1,423,607                   | 1,423,607                | 1,423,607  |
| <b>Budget quarto trimestre 2022</b>  |                           | 1,423,606                   | 1,423,607                | 1,423,606  |

| A.1) Contributi in conto esercizio - Totale |                           | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 40100000000000                              | 4.10.10.00.000.000.00.000 | 0                           | 2,668,746                | 2,668,746  |
| <b>Budget primo trimestre 2022</b>          |                           | 667,186                     | 667,187                  | 667,187    |
| <b>Budget secondo trimestre 2022</b>        |                           | 667,186                     | 667,187                  | 667,187    |
| <b>Budget terzo trimestre 2022</b>          |                           | 667,187                     | 667,187                  | 667,187    |
| <b>Budget quarto trimestre 2022</b>         |                           | 667,186                     | 667,187                  | 667,186    |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 40101040000000 | 4.10.10.016.000.00.000    | Funzioni   | 0                           | 0                        | 0          |
| 40101040010000 | 4.10.10.016.1000.00.000   | Funzioni - Pronto Soccorso   | 0                           | 0                        | 0          |
| 40101040020000 | 4.10.10.016.2000.00.000   | Funzioni - Altro   | 0                           | 0                        | 0          |
| 40101060000000 | 4.10.10.10.041.000.00.000 | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0                           | 0                        | 0          |
| 40101100000000 | 4.10.10.10.060.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)            | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102000000000 | 4.10.10.20.000.000.00.000 | <b>A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale</b>       | -                           | 2,668,746                | 2,668,746  |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 40102030010000 | 4.10.10.20.020.005.00.000 | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)  | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102030020000 | 4.10.10.20.020.010.00.000 | Contributi da U.E.  | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102030040000 | 4.10.10.20.020.030.00.000 | Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati   | 209,884                     | 209,884                  | 209,884    |
| 40102030050000 | 4.10.10.20.020.035.00.000 | Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro   | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102030060000 | 4.10.10.20.020.036.00.000 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79 comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102040010000 | 4.10.10.20.030.010.00.000 | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati   | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102040020000 | 4.10.10.20.030.020.00.000 | Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro   | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102060010000 | 4.10.10.20.600.010.00.000 | Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali  | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102060050000 | 4.10.10.20.600.050.00.000 | Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza   | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102060060000 | 4.10.10.20.600.060.00.000 | Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento  | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102060070000 | 4.10.10.20.600.070.00.000 | Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)  | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102060080000 | 4.10.10.20.600.110.00.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali  | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102060090000 | 4.10.10.20.600.120.00.000 | Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa  | 0                           | 0                        | 0          |
| 40102060120000 | 4.10.10.20.600.145.00.000 | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali  | 790,271                     | 790,271                  | 790,271    |
| 40102060130000 | 4.10.10.20.600.148.00.000 | Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS  | 1,668,591                   | 1,668,591                | 1,668,591  |
| 40102060150000 | 4.10.10.20.600.210.00.000 | Contributi da Comuni per attività socio assistenziali   | 0                           | 0                        | 0          |
| 40103000000000 | 4.10.10.30.000.000.00.000 | <b>A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale</b>   | -                           | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI                          | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 40103010000000                       | 4.10.10.30.010.000.00.000 | Contributi da persone giuridiche private - Vincolati | 0                           | 0                        | 0          |
| <b>Budget primo trimestre 2022</b>   |                           |  | 0                           | 0                        | 0          |
| <b>Budget secondo trimestre 2022</b> |                           |  | 0                           | 0                        | 0          |
| <b>Budget terzo trimestre 2022</b>   |                           |  | 0                           | 0                        | 0          |
| <b>Budget quarto trimestre 2022</b>  |                           |  | 0                           | 0                        | 0          |



| COD_COGE_NI  | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione       | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|--|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 40103020000000   | 4-10.10.30.020.000.00.000 | Contributi da persone fisiche private - Vincolati   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40103040000000   | 4-10.10.30.080.000.00.000 | Altri contributi da privati - Indisinto   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| <b>A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b> |                           |   | <b>€.</b>                   | <b>0</b>                 | <b>3.025.680</b> |                             |                               |                             |                              |
| <b>Totale</b>  |                           |   | <b>€.</b>                   | <b>0</b>                 | <b>3.025.680</b> |                             |                               |                             |                              |
| 40120010000000   | 4-10.12.10.000.000.00.000 | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti   | €.                          | -                        | 3.025.680        |                             |                               |                             | 756.420                      |
| 40120010000000   | 4-10.12.10.000.000.00.000 | A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti   | €.                          | -                        | 3.025.680        |                             |                               |                             | 756.420                      |
| <b>A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>   |                           |   | <b>€.</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |                             |                               |                             | <b>0</b>                     |
| 40201060050000   | 4-10.20.10.060.090.00.000 | (ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F. Doppio Canale, 1 Ciclo)  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201100060010   | 4-10.20.10.130.027.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione                      | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201100060020   | 4-10.20.10.130.028.00.000 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione                  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201100070010   | 4-10.20.10.130.029.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione                  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201100070020   | 4-10.20.10.130.030.00.000 | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (lombarde)   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201110060000   | 4-10.20.10.190.049.00.000 | Prestazioni assistenza integrata da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201110070000   | 4-10.20.10.190.041.00.000 | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201250010000   | 4-10.20.10.100.900.10.000 | Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201250020000   | 4-10.20.10.100.900.20.000 | Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201250030000   | 4-10.20.10.100.900.30.000 | Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201250040000   | 4-10.20.10.100.900.34.000 | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS                           | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201250050000   | 4-10.20.10.100.900.32.000 | Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS  | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201250060000   | 4-10.20.10.100.900.35.000 | Ambulatoriale - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)     | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201250070000   | 4-10.20.10.100.900.34.000 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40201260020000   | 4-10.20.10.120.901.00.000 | REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| <b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>                                    |                           |   | <b>€.</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |                             |                               |                             | <b>0</b>                     |
| 40202020000000   | 4-10.20.20.000.000.00.000 | Buoni mensa   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40202050010000   | 4-10.20.20.050.010.00.000 | Ricavi per formazione   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |
| 40202050020000   | 4-10.20.20.050.020.00.000 | Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione   | €.                          | 0                        | 0                |                             |                               |                             |                              |

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



| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old              | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 4050000000000000 | 4.10.50.00.000.000.00.00.000 | <b>A.3) Costi capitalizzati - Totale</b>   | -                           | -                        | 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  | 4.10.50.10.010.010.00.00.000 | Quota contributi o/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 405100100200000  | 4.10.50.10.010.012.00.00.000 | Quota contributi o/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione                                    |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 405100200100000  | 4.10.50.10.015.010.00.00.000 | Quota contributi o/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 405100200200000  | 4.10.50.10.015.020.00.00.000 | Quota contributi o/esercizio da altri contributi destinati a investimenti  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 405100300100000  | 4.10.50.10.020.010.00.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire   |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 405100300200000  | 4.10.50.10.020.020.00.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 405100300300000  | 4.10.50.10.020.030.00.00.000 | Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti   |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 5000000000000000 | 4.20.00.00.000.000.00.00.000 | <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   | 0                           | 5.694,426                | 5.694,426  | 1,423,606                   | 1,423,607                     | 1,423,607                   | 1,423,606                    |
| 5010000000000000 | 4.20.05.00.000.000.00.00.000 | <b>B.1) Acquisti di beni - Totale</b>  | 0                           | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 5010100000000000 | 4.20.05.10.000.000.00.00.000 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale</b>   | -                           | -                        | -          | -                           | -                             | -                           | -                            |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old              | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 501010100100010  | 4.20.05.10.010.010.01.050    | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)   |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010100100020  | 4.20.05.10.010.010.01.070    | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010100100030  | 4.20.05.10.010.010.02.000    | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)   |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010100400010  | 4.20.05.10.010.010.00.000    | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010200100000  | 4.20.05.10.020.010.00.000    | Farmaceutici: Ossigeno)  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010300100000  | 4.20.05.10.025.010.00.000    | Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010300200000  | 4.20.05.10.025.020.00.000    | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010300300000  | 4.20.05.10.025.030.00.000    | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010400100010  | 4.20.05.10.030.010.00.000    | Emoderivati  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010400200010  | 4.20.05.10.030.010.00.000    | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)                                     |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010400300010  | 4.20.05.10.030.010.00.000    | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione   |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010400300020  | 4.20.05.10.030.020.00.000    | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE) |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010400300030  | 4.20.05.10.030.030.00.000    | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010500100000  | 4.20.05.10.040.010.00.000    | Prodotti dietetici   |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010600100000  | 4.20.05.10.050.010.00.000    | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro   |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010600200000  | 4.20.05.10.050.020.00.000    | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)                              |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 501010600300000  | 4.20.05.10.050.030.00.000    | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)  |                             | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |





| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 50201030080030 | 4.20.10.10.030.010.20.043 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030090000 | 4.20.10.10.030.010.20.110 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030090010 | 4.20.10.10.030.010.20.111 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero                                 | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030090020 | 4.20.10.10.030.010.20.112 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030100000 | 4.20.10.10.030.010.20.120 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030100010 | 4.20.10.10.030.010.20.121 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero                         | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030100020 | 4.20.10.10.030.010.20.122 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati                                 | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030110000 | 4.20.10.10.030.010.20.130 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030110010 | 4.20.10.10.030.010.20.131 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero                          | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030110020 | 4.20.10.10.030.010.20.132 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private                                  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030120000 | 4.20.10.10.030.010.20.140 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030120010 | 4.20.10.10.030.010.20.141 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero                         | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030120020 | 4.20.10.10.030.010.20.142 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate                                 | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030120011 | 4.20.10.10.030.010.20.143 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTORI"   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030130000 | 4.20.10.10.030.010.30.010 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030130010 | 4.20.10.10.030.010.30.011 | Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030130020 | 4.20.10.10.030.010.30.012 | Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030170125 | 4.20.10.10.030.040.20.150 | Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private - "RISTORI"   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030180010 | 4.20.10.10.030.900.90.901 | REGIONE: Mobilità attiva. Specialistica. Screening. NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201030180020 | 4.20.10.10.030.900.90.902 | REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)               | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 50201040010010 | 4.20.10.10.040.005.10.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201040010020 | 4.20.10.10.040.005.20.000 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche                                    | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201040030025 | 4.20.10.10.040.020.25.000 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extraspedaliera - non intercompany - "RISTORI" | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 50201050030040 | 4.20.10.10.050.225.00.000 | (Assistenza Integrativa - "RISTORI")   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201050060030 | 4.20.10.10.050.410.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da privato - "RISTORI"   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201050080010 | 4.20.10.10.050.460.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201050080020 | 4.20.10.10.050.470.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATIS/ASST/Fondazioni pubbliche                               | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201050080030 | 4.20.10.10.050.480.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201050080040 | 4.20.10.10.050.490.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |





| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old            | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201050090010 | 4.20.10.10.050.5000.00.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione   | €.                          | 0                        | 0          |
| 50201050100010 | 4.20.10.10.050.510.000.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AT/S/ASST/Fondazioni pubbliche          | €.                          | 0                        | 0          |
| 50201050100020 | 4.20.10.10.050.520.000.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/S/ASST/Fondazioni pubbliche | €.                          | 0                        | 0          |
| 50201050100030 | 4.20.10.10.050.530.000.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione   | €.                          | 0                        | 0          |
| 50201050100040 | 4.20.10.10.050.540.000.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione   | €.                          | 0                        | 0          |
| 50201050100050 | 4.20.10.10.050.550.000.000 | Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione   | €.                          | 0                        | 0          |

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

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

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

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

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

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

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100030030 | 4.20.10.10.110.010.30.025 | Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraregione) | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                      | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100040040 | 4.20.10.10.110.010.40.040 | Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100050030 | 4.20.10.10.110.010.80.110 | Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da AT/S/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100050040 | 4.20.10.10.110.010.80.120 | Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100060011 | 4.20.10.10.110.020.10.011 | (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da RSA - non intercompany - "RISTORI") | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100060035 | 4.20.10.10.110.020.10.051 | (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTORI") | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100060045 | 4.20.10.10.110.020.10.061 | (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da R.S.D. -non intercompany - "RISTORI") | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 50201100060065 | 4.20.10.10.110.020.10.081 | (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) - non intercompany - "RISTORI") | €.                          | 0                        | 0          |





|                 |                           |    |   |   |  |
|-----------------|---------------------------|----|---|---|--|
| 502011100600075 | 4.20.10.10.110.020.10.091 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011100600085 | 4.20.10.10.110.020.10.101 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011100600095 | 4.20.10.10.110.020.10.111 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011100701050 | 4.20.10.10.110.020.20.161 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011100701060 | 4.20.10.10.110.020.20.162 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011100701070 | 4.20.10.10.110.020.20.163 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011100701080 | 4.20.10.10.110.020.20.164 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011100701095 | 4.20.10.10.110.020.20.171 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011100702021 | 4.20.10.10.110.020.20.181 | €. | 0 | 0 |  |
| 50201110090010  | 4.20.10.10.110.020.40.010 | €. | 0 | 0 |  |
| 50201110090015  | 4.20.10.10.110.020.40.015 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011101100330 | 4.20.10.10.110.020.60.030 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011101100335 | 4.20.10.10.110.020.60.035 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011101100440 | 4.20.10.10.110.020.60.040 | €. | 0 | 0 |  |
| 502011101200335 | 4.20.10.10.110.020.65.025 | €. | 0 | 0 |  |

| COD_COGE_N/I    |  | COD_COGE_N/I_old          | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 502011200900000 |  | 4.20.10.10.120.045.00.000 | €.                          | 0                        | 0          |

|                 |                           |    |   |           |           |
|-----------------|---------------------------|----|---|-----------|-----------|
| 502011300000000 | 4.20.10.10.130.000.00.000 | €. | - | 2.458.862 | 2.458.862 |
|-----------------|---------------------------|----|---|-----------|-----------|

| COD_COGE_N/I    |                           | COD_COGE_N/I_old | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 502011300100010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | €.               | 0                           | 0                        | 0          |
| 502011300100040 | 4.20.10.10.130.010.25.000 | €.               | 0                           | 0                        | 0          |
| 502011300100050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | €.               | 0                           | 0                        | 0          |
| 502011300100060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | €.               | 0                           | 0                        | 0          |
| 502011300100070 | 4.20.10.10.130.010.40.000 | €.               | 0                           | 0                        | 0          |
| 502011300100080 | 4.20.10.10.130.010.45.000 | €.               | 0                           | 0                        | 0          |
| 502011300100090 | 4.20.10.10.130.010.50.000 | €.               | 0                           | 0                        | 0          |
| 502011300101000 | 4.20.10.10.130.010.55.000 | €.               | 790.271                     | 790.271                  | 0          |
| 502011300101100 | 4.20.10.10.130.010.60.000 | €.               | 1.668.591                   | 1.668.591                | 0          |

|                 |                           |    |   |   |   |
|-----------------|---------------------------|----|---|---|---|
| 502011400000000 | 4.20.10.10.140.000.00.000 | €. | - | 0 | 0 |
|-----------------|---------------------------|----|---|---|---|

| COD_COGE_N/I    |                           | COD_COGE_N/I_old | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 502011400200040 | 4.20.10.10.140.020.25.000 | €.               | 0                           | 0                        | 0          |
| 502011400200080 | 4.20.10.10.140.020.45.000 | €.               | 0                           | 0                        | 0          |
| 502011400201020 | 4.20.10.10.140.020.65.000 | €.               | 0                           | 0                        | 0          |

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

|                             |         |                               |         |                             |         |                              |         |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Budget primo trimestre 2022 | 614,715 | Budget secondo trimestre 2022 | 614,716 | Budget terzo trimestre 2022 | 614,716 | Budget quarto trimestre 2022 | 614,715 |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|

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

|                             |   |                               |         |                             |         |                              |         |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Budget primo trimestre 2022 | 0 | Budget secondo trimestre 2022 | 197,568 | Budget terzo trimestre 2022 | 417,148 | Budget quarto trimestre 2022 | 417,148 |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------|





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

|  |  |           |   |           |         |         |         |         |
|--|--|-----------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>B.2.A.19) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b> |  | 3.235.564 | - | 3.235.564 | 808.891 | 808.891 | 808.891 | 808.891 |
|--|--|-----------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|

| 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 |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 50201150020040 | 4.20.10.10.150.020.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi   | €.                          | 3.235.564                | 3.235.564  | 808.891                     | 808.891                       | 808.891                     | 808.891                      |
| 50201150020070 | 4.20.10.10.150.020.40.000 | (Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201150020080 | 4.20.10.10.150.020.50.000 | (Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI")  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201150030010 | 4.20.10.10.150.900.10.100 | Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201150030020 | 4.20.10.10.150.900.10.200 | Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201150030030 | 4.20.10.10.150.900.10.300 | Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50201150030070 | 4.20.10.10.150.900.10.302 | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)                             | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI    | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010030000 | 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degeniti   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati   | €.                          | 0                        | 0          | 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                             | 0                           | 0                            |
| 50202010070000 | 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti  | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010080010 | 4.20.10.20.010.020.10.000 | UtENZE telefoniche   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010080020 | 4.20.10.20.010.020.20.000 | UtENZE elettricità   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010080030 | 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010080040 | 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010080050 | 4.20.10.20.010.020.80.000 | Altre UtENZE   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010090010 | 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)   | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 50202010090020 | 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi)  | €.                          | 0                        | 0          | 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                             | 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                            |



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



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

|                         |   |                                  |           |          |          |          |
|-------------------------|---|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>5040000000000000</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b> | <b>4.20.20.00.000.000.00.000</b> | <b>€.</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|---|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|

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

|                  |                                     |                           |    |   |   |   |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----|---|---|---|
| 5049999999999999 | <b>Costo del Personale (Totale)</b> | 4.20.25.00.000.000.00.000 | €. | 0 | 0 | 0 |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|----|---|---|---|

|                         |  |                                  |           |          |          |          |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>5050000000000000</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale</b> | <b>4.20.25.10.000.000.00.000</b> | <b>€.</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>0</b> |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|

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





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

|                 |                           |   |                             |                          |            |                             |                               |                             |                              |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 506000000000000 | 4.20.25.20.000.000.00.000 | <b>B.6 Personale del ruolo professionale - Totale</b> | €.                          | -                        | -          | -                           | 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 |





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

|                  |                           |   |    |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 5070000000000000 | 4.20.25.30.000.000.00.000 | <b>B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale</b> | €. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------|---------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variatione |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 507500100100000 | 4.20.25.30.020.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                          | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500100200000 | 4.20.25.30.020.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                             | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500100300000 | 4.20.25.30.020.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500100400000 | 4.20.25.30.020.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500100500000 | 4.20.25.30.020.040.00.000 | Ruolo tecnico - Personale comandato)   | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500100600000 | 4.20.25.30.020.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato) | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500100700000 | 4.20.25.30.020.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)              | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500100900000 | 4.20.25.30.020.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)                             | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500200100000 | 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)                            | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500200200000 | 4.20.25.30.022.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)                               | €.                          | 0                        | 0          |
| 507550100300000 | 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)                             | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500200500000 | 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)   | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500200600000 | 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)                | €.                          | 0                        | 0          |
| 507500200800000 | 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)                               | €.                          | 0                        | 0          |
| 507550100100000 | 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Competenze fisse)                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 507550100200000 | 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Straordinario)                              | €.                          | 0                        | 0          |
| 507550100400000 | 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale compatto - Indennità varie)                            | €.                          | 0                        | 0          |





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

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

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



| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 508650101100000 | 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                 | €.                          | 0                        | 0          |
| 508650200100000 | 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)                            | €.                          | 0                        | 0          |
| 508650200200000 | 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)                               | €.                          | 0                        | 0          |
| 508650200300000 | 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)                             | €.                          | 0                        | 0          |
| 508650200400000 | 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €.                          | 0                        | 0          |
| 508650200600000 | 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)                | €.                          | 0                        | 0          |
| 508650200800000 | 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)                              | €.                          | 0                        | 0          |
| 508650201100000 | 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)                   | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|------------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 5090000000000000 | 4.20.30.00.000.000.00.000 | <b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b> | €.                          | -                        | 0          |

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

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 509999999999999 | 4.20.40.00.000.000.00.000 | <b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b> | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 510000000000000 | 4.20.40.10.000.000.00.000 | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b> | €.                          | -                        | 0          |

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 510100000000000 | 4.20.40.10.010.000.00.000 | <b>B.10(1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale</b> | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 510100100000000 | 4.20.40.10.010.010.00.000 | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali) | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                               | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 510200100000000 | 4.20.40.10.020.010.00.000 | Svalutazione immobilizzazioni immateriali | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                                       | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511000000000000 | 4.20.40.20.000.000.00.000 | <b>B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale</b> | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511100000000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | <b>B.11(1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale</b> | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione                          | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511100100000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | 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 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511100200000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | 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 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511100300000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | 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 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511100400000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | 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 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511100500000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | 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 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511100600000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | 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 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511100700000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | 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 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511100800000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | 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 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511100900000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | 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 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511101000000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | 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 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 511101100000000 | 4.20.40.20.010.000.00.000 | Ammortamenti dei fabbricati - Totale | €.                          | 0                        | 0          |





|                  |                           |   |    |                             |                          |  |  |                               |                             |                              |
|------------------|---------------------------|---|----|-----------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5111001000000000 | 4.20.40.20.010.010.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati disponibili)  | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5111002000000000 | 4.20.40.20.010.020.00.000 | Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)  | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5112000000000000 | 4.20.40.20.020.000.00.000 | <b>B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale</b>  | €. | -                           | 0                        |  |  | 0                             |                             | 0                            |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   |    | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 |  |  | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 5112001000000000 | 4.20.40.20.020.010.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili   | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5112002000000000 | 4.20.40.20.020.020.00.000 | Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili   | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5120000000000000 | 4.20.40.30.000.000.00.000 | <b>B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>   | €. |                             | 0                        |  |  | 0                             |                             | 0                            |
| 5121000000000000 | 4.20.40.30.010.000.00.000 | <b>B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>                                     | €. | -                           | -                        |  |  | -                             |                             | -                            |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   |    | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 |  |  | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 5121001000000000 | 4.20.40.30.010.010.00.000 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)  | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5121002000000000 | 4.20.40.30.010.015.00.000 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)   | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5122000000000000 | 4.20.40.30.020.000.00.000 | <b>B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>                                     | €. | -                           | -                        |  |  | -                             |                             | -                            |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   |    | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 |  |  | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 5122001000000000 | 4.20.40.30.020.010.00.000 | Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali   | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5122002000000000 | 4.20.40.30.020.015.00.000 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica  | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5130000000000000 | 4.20.40.40.000.000.00.000 | <b>B.13 Svalutazione dei crediti - Totale</b>   | €. | -                           | -                        |  |  | -                             |                             | -                            |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE                  | Descrizione   |    | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 |  |  | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 5131001000000000 | 4.20.40.40.010.000.00.000 | Svalutazione dei crediti  | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5140000000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | <b>B.14 Variazione delle rimanenze - Totale</b>   | €. | 0                           | 0                        |  |  | 0                             |                             | 0                            |
| 5141000000000000 | 4.20.50.10.000.000.00.000 | <b>B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale</b>   | €. | -                           | -                        |  |  | -                             |                             | -                            |
| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   |    | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 |  |  | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
| 5141001000100010 | 4.20.50.10.005.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)  | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5141001000100020 | 4.20.50.10.005.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)   | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5141001000200010 | 4.20.50.10.005.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)  | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5141005000100010 | 4.20.50.10.020.010.00.000 | Prodotti dietetici  | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5141005000100020 | 4.20.50.10.025.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro  | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5141006000100010 | 4.20.50.10.030.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |
| 5141006000100020 | 4.20.50.10.030.020.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)   | €. |                             | 0                        |  |  |                               |                             |                              |



| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 514100700100010 | 4.20.50.10.035.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta                  | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700100020 | 4.20.50.10.035.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico  | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700100030 | 4.20.50.10.035.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura   | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700100040 | 4.20.50.10.035.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche                 | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700100050 | 4.20.50.10.035.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di proiezione e ausili per incontinenza (0.igs. 46/87)    | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700100060 | 4.20.50.10.035.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili                        | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700100070 | 4.20.50.10.035.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; O; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici                | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700100080 | 4.20.50.10.035.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700100090 | 4.20.50.10.035.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio                            | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700101000 | 4.20.50.10.035.030.00.000 | Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)                                       | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700101010 | 4.20.50.10.035.040.00.000 | Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio                            | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700200010 | 4.20.50.10.040.010.00.000 | Materiale chirurgico per uso veterinario  | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700500020 | 4.20.50.10.055.020.00.000 | Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini  | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700600010 | 4.20.50.10.060.010.00.000 | Prodotti farmaceutici per uso veterinario   | €.                          | 0                        | 0          |
| 514100700800010 | 4.20.50.10.080.010.00.000 | Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)                                | €.                          | 0                        | 0          |
| 514200000000000 | 4.20.50.20.000.000.00.000 | <b>B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale</b>   | €.                          | 0                        | 0          |
| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
| 514200100100000 | 4.20.50.20.005.010.00.000 | Prodotti alimentari   | €.                          | 0                        | 0          |
| 514200200100000 | 4.20.50.20.010.010.00.000 | Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                     | €.                          | 0                        | 0          |
| 514200300100000 | 4.20.50.20.015.010.00.000 | Carburante  | €.                          | 0                        | 0          |
| 514200300200000 | 4.20.50.20.015.020.00.000 | Combustibili  | €.                          | 0                        | 0          |
| 514200400100000 | 4.20.50.20.020.010.00.000 | Cancelleria e stampati  | €.                          | 0                        | 0          |
| 514200400200000 | 4.20.50.20.025.010.00.000 | Materiale per EDP   | €.                          | 0                        | 0          |
| 514200500100000 | 4.20.50.20.030.010.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili   | €.                          | 0                        | 0          |
| 514200500300000 | 4.20.50.20.030.030.00.000 | Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economici                               | €.                          | 0                        | 0          |
| 514200600100000 | 4.20.50.20.080.010.00.000 | Altri beni non sanitari   | €.                          | 0                        | 0          |
| 515000000000000 | 4.20.60.00.000.000.00.000 | <b>B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>   | €.                          | -                        | 0          |
| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
| 515100100000000 | 4.20.60.10.010.000.00.000 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)   | €.                          | 0                        | 0          |
| 515100200000000 | 4.20.60.10.020.000.00.000 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)  | €.                          | 0                        | 0          |
| 515100400000000 | 4.20.60.10.040.000.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | €.                          | 0                        | 0          |
| 515100500000000 | 4.20.60.10.040.100.00.000 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | €.                          | 0                        | 0          |
| 515100600000000 | 4.20.60.10.040.200.00.000 | Accantonamenti per franchigia assicurativa  | €.                          | 0                        | 0          |
| 515100700000000 | 4.20.60.10.080.000.00.000 | Altri accantonamenti per rischi)  | €.                          | 0                        | 0          |
| 515300100000000 | 4.20.60.30.010.000.00.000 | Accantonamenti per interessi di mora)   | €.                          | 0                        | 0          |
| 515400100000000 | 4.20.60.40.010.000.00.000 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Plis/MCA ed altri)   | €.                          | 0                        | 0          |
| 515400200000000 | 4.20.60.40.020.000.00.000 | Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)  | €.                          | 0                        | 0          |





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

|                  |                           |  |    |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 6000000000000000 | 5.00.00.00.000.000.00.000 | <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   | €. | 0 |  |  |  |  |  |
| 6059999999999999 | 5.10.00.00.000.000.00.000 | <b>C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b> | €. | 0 |  |  |  |  |  |
| 6100000000000000 | 5.10.10.00.000.000.00.000 | <b>C.1 Interessi attivi - Totale</b>     | €. | 0 |  |  |  |  |  |

|                  |                           |  |    |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 6100100100000000 | 5.10.10.10.010.000.00.000 | Interessi attivi su c/tesoreria                          | €. | 0 |  |  |  |  |  |
| 6102000200000000 | 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 | 5.10.20.00.000.000.00.000 | <b>C.2 Altri proventi finanziari - Totale</b>                  | €. | 0 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

|                  |                           |                                       |    |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|
| 6299999999999999 | 5.20.00.00.000.000.00.000 | <b>C) ONERI FINANZIARI (Parziale)</b> | €. | 0 |  |  |  |  |  |
| 6300000000000000 | 5.20.10.00.000.000.00.000 | <b>C.3 Interessi passivi - Totale</b> | €. | 0 |  |  |  |  |  |

|                  |                           |  |    |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 6300000000000000 | 5.00.00.00.000.000.00.000 | <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>   | €. | 0 |  |  |  |  |  |
| 6059999999999999 | 5.10.00.00.000.000.00.000 | <b>C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b> | €. | 0 |  |  |  |  |  |
| 6100000000000000 | 5.10.10.00.000.000.00.000 | <b>C.1 Interessi attivi - Totale</b>     | €. | 0 |  |  |  |  |  |

|                  |                           |  |    |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|--|----|---|--|--|--|--|--|
| 6100100100000000 | 5.10.10.10.010.000.00.000 | Interessi attivi su c/tesoreria                          | €. | 0 |  |  |  |  |  |
| 6102000200000000 | 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 | 5.10.20.00.000.000.00.000 | <b>C.2 Altri proventi finanziari - Totale</b>                  | €. | 0 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

|                  |                           |                                       |    |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------|----|---|--|--|--|--|--|
| 6299999999999999 | 5.20.00.00.000.000.00.000 | <b>C) ONERI FINANZIARI (Parziale)</b> | €. | 0 |  |  |  |  |  |
| 6300000000000000 | 5.20.10.00.000.000.00.000 | <b>C.3 Interessi passivi - Totale</b> | €. | 0 |  |  |  |  |  |





| COD_COGE_NI      | COD_COGE_NI_old           | Descrizione   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione | Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|------------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 6301001000000000 | 5.20.10.10.010.000.00.000 | Interessi passivi su c/c tesoreria  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 6303001000000000 | 5.20.10.30.010.000.00.000 | Interessi passivi verso fornitori   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 6303002000000000 | 5.20.10.30.020.000.00.000 | Interessi passivi di mora   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 6303003000000000 | 5.20.10.30.030.000.00.000 | Interessi passivi canoni di leasing   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 6303004000000000 | 5.20.10.30.070.000.00.000 | Altri interessi passivi   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 6303005000000000 | 5.20.10.30.080.000.00.000 | Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione                     | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 6400000000000000 | 5.20.20.00.000.000.00.000 | <b>C.4 Altri oneri finanziari - Totale</b>                                    | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
|                  |                           | Preconsuntivo al 31/12/2021   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
|                  |                           | Preventivo al 31/12/2022  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
|                  |                           | Variazione  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 7000000000000000 | 6.00.00.00.000.000.00.000 | <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                       | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 7100000000000000 | 6.10.00.00.000.000.00.000 | <b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b>   | €.                          | -                        | -          | -                           | -                             | -                           | -                            |
|                  |                           | Preconsuntivo al 31/12/2021   | €.                          | -                        | -          |                             |                               |                             |                              |
|                  |                           | Preventivo al 31/12/2022  | €.                          | -                        | -          |                             |                               |                             |                              |
|                  |                           | Variazione  | €.                          | -                        | -          |                             |                               |                             |                              |
| 7101000000000000 | 6.10.10.00.000.000.00.000 | Di partecipazioni   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 7102000000000000 | 6.10.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni        | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 7103000000000000 | 6.10.80.00.000.000.00.000 | Altro   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 7200000000000000 | 6.20.00.00.000.000.00.000 | <b>D.2 Svalutazioni - Totale</b>  | €.                          | -                        | -          | -                           | -                             | -                           | -                            |
|                  |                           | Preconsuntivo al 31/12/2021   | €.                          | -                        | -          |                             |                               |                             |                              |
|                  |                           | Preventivo al 31/12/2022  | €.                          | -                        | -          |                             |                               |                             |                              |
|                  |                           | Variazione  | €.                          | -                        | -          |                             |                               |                             |                              |
| 7202000000000000 | 6.20.20.00.000.000.00.000 | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni        | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 7203000000000000 | 6.20.80.00.000.000.00.000 | Altro   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8000000000000000 | 7.00.00.00.000.000.00.000 | <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                       | €.                          | 0                        | 0          | 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |
| 8100000000000000 | 7.10.00.00.000.000.00.000 | <b>E.1) Proventi Straordinari - Totale</b>                                    | €.                          | -                        | -          | -                           | -                             | -                           | -                            |
|                  |                           | Preconsuntivo al 31/12/2021   | €.                          | -                        | -          |                             |                               |                             |                              |
|                  |                           | Preventivo al 31/12/2022  | €.                          | -                        | -          |                             |                               |                             |                              |
|                  |                           | Variazione  | €.                          | -                        | -          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000501000000 | 7.10.10.10.000.000.00.000 | Plusvalenze da cessione di beni   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000502000000 | 7.10.10.20.000.000.00.000 | Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione                              | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000503000000 | 7.10.10.80.000.000.00.000 | Altre plusvalenze   | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000504000000 | 7.10.20.00.000.000.00.000 | Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato                                | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000505000000 | 7.10.30.10.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000506000000 | 7.10.30.10.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                 | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000507000000 | 7.10.30.10.200.000.00.000 | Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione                  | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000508000000 | 7.10.30.20.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale           | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000509000000 | 7.10.30.20.200.000.00.000 | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale            | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000500100000 | 7.10.30.30.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale           | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |
| 8101000500100100 | 7.10.30.30.100.000.00.000 | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale                           | €.                          | 0                        | 0          |                             |                               |                             |                              |





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

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



| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 820101100010020 | 7.20.40.50.200.000.00.000 | Insistenze passive v/terzi relative all'acquisto presiaz. sanitarie da operatori accreditati | €.                          | 0                        | 0          |
| 820101200100000 | 7.20.40.60.000.000.00.000 | Sopravvenienze e insistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi          | €.                          | 0                        | 0          |
| 820101200100010 | 7.20.40.60.100.000.00.000 | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                       | €.                          | 0                        | 0          |
| 820101200100020 | 7.20.40.60.200.000.00.000 | Insistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | €.                          | 0                        | 0          |
| 820101300100000 | 7.20.40.80.000.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive v/terzi   | €.                          | 0                        | 0          |
| 820101300100010 | 7.20.40.80.100.000.00.000 | Altre sopravvenienze passive v/terzi   | €.                          | 0                        | 0          |
| 820101300100020 | 7.20.40.80.200.000.00.000 | Altre insistenze passive v/terzi   | €.                          | 0                        | 0          |
| 820101300100030 | 7.20.40.90.000.000.00.000 | Insistenze passive per quote F.S. vincolato  | €.                          | 0                        | 0          |
| 820101400100000 | 7.20.80.10.000.000.00.000 | Altri oneri Straordinari   | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI        | COD_COGE_NI_old           | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| Y. IMPOSTE E TASSE | 8.20.00.00.000.000.00.000 |             | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI     | COD_COGE_NI_old           | Descrizione  | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione |
|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 910100100000000 | 8.20.10.10.000.000.00.000 | IRAP relativa a personale dipendente                                     | €.                          | 0                        | 0          |
| 910100200000000 | 8.20.10.20.000.000.00.000 | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | €.                          | 0                        | 0          |
| 910100300000000 | 8.20.10.30.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | €.                          | 0                        | 0          |
| 910100400000000 | 8.20.10.40.000.000.00.000 | IRAP relativa ad attività commerciali                                    | €.                          | 0                        | 0          |
| 910200010000000 | 8.20.20.10.000.000.00.000 | IRES su attività istituzionale   | €.                          | 0                        | 0          |
| 910200020000000 | 8.20.20.20.000.000.00.000 | IRES su attività commerciale   | €.                          | 0                        | 0          |
| 910200030000000 | 8.20.30.10.000.000.00.000 | Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)               | €.                          | 0                        | 0          |

| COD_COGE_NI   | COD_COGE_NI_old           | Descrizione | Preconsuntivo al 31/12/2021 | Preventivo al 31/12/2022 | Variazione       |
|---|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| TOTALE RICAVI   |                           |             | €.                          | 5.694.426                | 5.694.426        |
| - Costi capitalizzati                                   |                           |             | €.                          | 3.025.680                | 3.025.680        |
| <b>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</b> |                           |             | €.                          | <b>2.668.746</b>         | <b>2.668.746</b> |
| TOTALE COSTI  |                           |             | €.                          | 5.694.426                | 5.694.426        |
| - Costi capitalizzati                                   |                           |             | €.                          | 3.025.680                | 3.025.680        |
| <b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>  |                           |             | €.                          | <b>2.668.746</b>         | <b>2.668.746</b> |
| <b>RISULTATO ECONOMICO</b>                              | 9.99.99.99.999.999.99.999 |             | €.                          | 0                        | 0                |

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

| Budget primo trimestre 2022 | Budget secondo trimestre 2022 | Budget terzo trimestre 2022 | Budget quarto trimestre 2022 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1.423.606                   | 1.423.607                     | 1.423.607                   | 1.423.606                    |
| 756.420                     | 756.420                       | 756.420                     | 756.420                      |
| <b>667.186</b>              | <b>667.187</b>                | <b>667.187</b>              | <b>667.186</b>               |
| 1.423.606                   | 1.423.607                     | 1.423.607                   | 1.423.606                    |
| 756.420                     | 756.420                       | 756.420                     | 756.420                      |
| <b>667.186</b>              | <b>667.187</b>                | <b>667.187</b>              | <b>667.186</b>               |
| 0                           | 0                             | 0                           | 0                            |



| Codice Conto   | Codice Conto old          | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE<br>IN REGIME DI INTRAMOENIA  | Preconsuntivo al<br>31/12/2021 | Preventivo al<br>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          |
| <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>                           |                           |  |                                |                             |            |
| 50201120010  | 4.20.10.10.120.010.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera  | 0                              | 0                           | 0          |
| 50201120020  | 4.20.10.10.120.012.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica   | 0                              | 0                           | 0          |
| 50201120030  | 4.20.10.10.120.015.00.000 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica  | 0                              | 0                           | 0          |
| 50201120040  | 4.20.10.10.120.020.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)  | 0                              | 0                           | 0          |
| 50201120050  | 4.20.10.10.120.025.00.000 | Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione     | 0                              | 0                           | 0          |
| 50201120080  | 4.20.10.10.120.040.00.000 | Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione  | 0                              | 0                           | 0          |
| <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b> |                           |  |                                |                             |            |
| 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                     | <b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA</b>  | 0                              | 0                           | 0          |
| LP1.5  | LP1.5                     | <b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>  | 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                     | <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>  | 0                              | 0                           | 0          |



















Table with columns for 'ASST DI BERGAMO EST', 'ASST DEGLI SPECIALI CIVILI DI BRESCIA', and various other ASST entities. It contains a list of services and their corresponding values across these categories.




**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.            | 323                |
| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |                    |
| ANNO                      | Preventivo<br>2022 |

**Verbale Collegio Sindacale (S/N)**

(valori in Euro)

| Cons | CODICE        | VOCE MODELLO CE  | IMPORTO            | Somma sezionali    | Differenza |
|------|---------------|--|--------------------|--------------------|------------|
|      |               | <b>A) Valore della produzione</b>  |                    |                    |            |
|      | <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>474,648,031</b> | <b>474,648,031</b> | -          |
|      | <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | <b>474,220,632</b> | <b>474,220,632</b> | -          |
|      | <b>AA0030</b> | <b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>  | <b>474,220,632</b> | 474,220,632        | -          |
|      | <b>AA0031</b> | <b>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</b>   | 473,027,991        | 473,027,991        | -          |
|      | <b>AA0032</b> | <b>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0033</b> | <b>A.1.A.1.3) Funzioni</b>   | 1,192,641          | 1,192,641          | -          |
|      | <b>AA0034</b> | <b>A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0035</b> | <b>A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro</b>   | 1,192,641          | 1,192,641          | -          |
|      | <b>AA0036</b> | <b>A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0040</b> | <b>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>   | <b>427,399</b>     | 427,399            | -          |
|      | <b>AA0060</b> | <b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0070</b> | <b>A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>   | -                  | -                  | -          |
| SS   | <b>AA0080</b> | <b>A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0090</b> | <b>A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0100</b> | <b>A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0110</b> | <b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>   | -                  | -                  | -          |
| R    | <b>AA0120</b> | <b>A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>   | -                  | -                  | -          |
| R    | <b>AA0130</b> | <b>A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0140</b> | <b>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>  | 427,399            | 427,399            | -          |
|      | <b>AA0141</b> | <b>A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0150</b> | <b>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0160</b> | <b>A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>  | 427,399            | 427,399            | -          |
|      | <b>AA0170</b> | <b>A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0171</b> | <b>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</b> | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0190</b> | <b>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0200</b> | <b>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0210</b> | <b>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0220</b> | <b>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0250</b> | <b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0260</b> | <b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>  | <b>498,845</b>     | 498,845            | -          |
|      | <b>AA0271</b> | <b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</b>  | 257,984            | 257,984            | -          |
|      | <b>AA0280</b> | <b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0290</b> | <b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>   | 240,861            | 240,861            | -          |
|      | <b>AA0300</b> | <b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0310</b> | <b>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>5,086,023</b>   | 5,086,023          | -          |
|      | <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>  | 5,000              | 5,000              | -          |
| R    | <b>AA0340</b> | <b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | 4,000              | 4,000              | -          |
| R    | <b>AA0350</b> | <b>A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero</b>  | -                  | -                  | -          |
| R    | <b>AA0360</b> | <b>A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0361</b> | <b>A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero</b>   | -                  | -                  | -          |
| R    | <b>AA0370</b> | <b>A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>   | -                  | -                  | -          |
| R    | <b>AA0380</b> | <b>A.4.A.1.5) Prestazioni di File F</b>  | -                  | -                  | -          |
| R    | <b>AA0390</b> | <b>A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale</b>  | -                  | -                  | -          |
| R    | <b>AA0400</b> | <b>A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</b>   | -                  | -                  | -          |
| R    | <b>AA0410</b> | <b>A.4.A.1.8) Prestazioni termali</b>  | -                  | -                  | -          |
| R    | <b>AA0420</b> | <b>A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0421</b> | <b>A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0422</b> | <b>A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0423</b> | <b>A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera</b>   | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0424</b> | <b>A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0425</b> | <b>A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)</b>  | -                  | -                  | -          |
| R    | <b>AA0430</b> | <b>A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | 4,000              | 4,000              | -          |
|      | <b>AA0440</b> | <b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0450</b> | <b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</b>  | 1,000              | 1,000              | -          |
| S    | <b>AA0460</b> | <b>A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero</b>  | -                  | -                  | -          |
| S    | <b>AA0470</b> | <b>A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0471</b> | <b>A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero</b>  | -                  | -                  | -          |
|      | <b>AA0480</b> | <b>A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)</b>  | -                  | -                  | -          |
| S    | <b>AA0490</b> | <b>A.4.A.3.5) Prestazioni di File F</b>  | -                  | -                  | -          |
| S    | <b>AA0500</b> | <b>A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione</b>   | -                  | -                  | -          |
| S    | <b>AA0510</b> | <b>A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione</b>  | -                  | -                  | -          |
| S    | <b>AA0520</b> | <b>A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione</b>   | -                  | -                  | -          |



|    |        |   |                    |                    |   |
|----|--------|---|--------------------|--------------------|---|
| 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                                      | 1,000              | 1,000              | - |
| 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                                   | 1,000              | 1,000              | - |
|    | 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) | 3,673,366          | 3,673,366          | - |
| S  | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 3,460,169          | 3,460,169          | - |
| S  | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 55,632             | 55,632             | - |
|    | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                                      | -                  | -                  | - |
| S  | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | 2,103              | 2,103              | - |
| S  | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)    | 155,462            | 155,462            | - |
|    | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati  | 1,399,000          | 1,399,000          | - |
|    | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  | 8,657              | 8,657              | - |
|    | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  | -                  | -                  | - |
|    | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 7,500              | 7,500              | - |
|    | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica  | 1,157              | 1,157              | - |
|    | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)  | -                  | -                  | - |
| R  | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -                  | -                  | - |
|    | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | -                  | -                  | - |
| R  | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -                  | -                  | - |
|    | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 535,848            | 535,848            | - |
|    | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi  | 20,000             | 20,000             | - |
|    | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione   | -                  | -                  | - |
|    | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione  | -                  | -                  | - |
|    | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione   | -                  | -                  | - |
| R  | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 135,667            | 135,667            | - |
| 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      | 25,667             | 25,667             | - |
| R  | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                  | -                  | - |
| R  | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 110,000            | 110,000            | - |
|    | 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   | 224,000            | 224,000            | - |
|    | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                        | -                  | -                  | - |
|    | 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  | 224,000            | 224,000            | - |
|    | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati   | 156,181            | 156,181            | - |
|    | 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   | 156,181            | 156,181            | - |
|    | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)  | -                  | -                  | - |
|    | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC                             | -                  | -                  | - |
|    | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso  | -                  | -                  | - |
|    | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro  | -                  | -                  | - |
|    | AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio   | 198,049            | 198,049            | - |
|    | 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   | 198,049            | 198,049            | - |
|    | AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione   | -                  | -                  | - |
|    | AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti  | -                  | -                  | - |
|    | AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti  | -                  | -                  | - |
|    | AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto   | -                  | -                  | - |
|    | AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -                  | -                  | - |
|    | AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi  | 2,400              | 2,400              | - |
|    | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie   | 1,000              | 1,000              | - |
|    | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari   | -                  | -                  | - |
|    | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi   | 1,400              | 1,400              | - |
|    | AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>480,969,196</b> | <b>480,969,196</b> | - |
|    |        | B) Costi della produzione   | -                  | -                  | - |
|    | BA0010 | B.1) Acquisti di beni   | 8,136,443          | 8,136,443          | - |
|    | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari  | 7,973,245          | 7,973,245          | - |
|    | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 7,132,847          | 7,132,847          | - |
|    | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali                                    | 7,127,482          | 7,127,482          | - |
|    | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC   | 1,193              | 1,193              | - |
|    | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali  | -                  | -                  | - |
|    | BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale  | 4,172              | 4,172              | - |
|    | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                            | 4,172              | 4,172              | - |
|    | 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   | 91,266             | 91,266             | - |
|    | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 12,198             | 12,198             | - |
|    | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi   | -                  | -                  | - |

|    |        |  |             |             |   |
|----|--------|--|-------------|-------------|---|
|    | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)   | 79,068      | 79,068      | - |
|    | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici  | -           | -           | - |
|    | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)   | -           | -           | - |
|    | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici  | 84,000      | 84,000      | - |
|    | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario  | 67,964      | 67,964      | - |
|    | 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   | 597,168     | 597,168     | - |
|    | 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)   | 597,168     | 597,168     | - |
|    | 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   | 163,198     | 163,198     | - |
|    | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari   | -           | -           | - |
|    | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere   | 5,264       | 5,264       | - |
|    | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti   | 88,000      | 88,000      | - |
|    | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria  | 34,894      | 34,894      | - |
|    | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione   | -           | -           | - |
|    | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari  | 35,040      | 35,040      | - |
| R  | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -           | -           | - |
|    | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi   | 449,516,878 | 449,516,878 | - |
|    | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari   | 447,283,716 | 447,283,716 | - |
|    | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base  | 29,762,227  | 29,762,227  | - |
|    | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione  | 29,711,697  | 29,711,697  | - |
|    | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  | 22,124,157  | 22,124,157  | - |
|    | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  | 4,432,845   | 4,432,845   | - |
|    | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale   | 3,154,695   | 3,154,695   | - |
|    | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)  | -           | -           | - |
| R  | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -           | -           | - |
| S  | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale  | 50,530      | 50,530      | - |
|    | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica  | 44,771,779  | 44,771,779  | - |
|    | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione  | 44,693,748  | 44,693,748  | - |
| 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)  | 78,031      | 78,031      | - |
|    | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale  | 69,209,849  | 69,209,849  | - |
| R  | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 56,511,081  | 56,511,081  | - |
|    | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -           | -           | - |
|    | 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)  | 956,769     | 956,769     | - |
|    | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)   | -           | -           | - |
|    | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI   | -           | -           | - |
|    | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato  | 11,686,367  | 11,686,367  | - |
|    | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati  | 1,609,131   | 1,609,131   | - |
|    | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati  | -           | -           | - |
|    | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati  | 4,683,144   | 4,683,144   | - |
|    | 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   | 2,442,668   | 2,442,668   | - |
|    | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private   | -           | -           | - |
|    | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati  | 2,951,424   | 2,951,424   | - |
|    | 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)  | 55,632      | 55,632      | - |
|    | 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) | -           | -           | - |
|    | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa  | 1,140,443   | 1,140,443   | - |
| R  | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -           | -           | - |
|    | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -           | -           | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione   | -           | -           | - |
|    | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)   | 1,087,708   | 1,087,708   | - |
|    | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)   | 52,735      | 52,735      | - |
|    | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa  | 3,350,208   | 3,350,208   | - |
| R  | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 582,017     | 582,017     | - |
|    | 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  | 2,768,191   | 2,768,191   | - |
|    | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica  | 1,164,653   | 1,164,653   | - |
| 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  | 1,164,653   | 1,164,653   | - |
|    | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 163,216,386 | 163,216,386 | - |
| R  | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 117,341,236 | 117,341,236 | - |
|    | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -           | -           | - |
| S  | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  | 4,561,660   | 4,561,660   | - |
|    | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato  | 37,853,321  | 37,853,321  | - |
|    | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati  | 8,781,044   | 8,781,044   | - |
|    | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati  | 14,857,450  | 14,857,450  | - |
|    | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private   | 14,214,827  | 14,214,827  | - |
|    | 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)  | 3,460,169   | 3,460,169   | - |
|    | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | 14,000,756  | 14,000,756  | - |
| R  | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 10,171,850  | 10,171,850  | - |
|    | 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)   | 3,517,775   | 3,517,775   | - |
|    | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)   | 311,131     | 311,131     | - |
|    | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F  | 48,516,537  | 48,516,537  | - |
| R  | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | 41,494,691  | 41,494,691  | - |
|    | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -           | -           | - |
| S  | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  | 332,659     | 332,659     | - |

|    |        |   |            |            |   |
|----|--------|---|------------|------------|---|
|    | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)  | 6,687,084  | 6,687,084  | - |
|    | 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)   | 2,103      | 2,103      | - |
|    | BA1030 | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione   | 723,425    | 723,425    | - |
| 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)  | 307,629    | 307,629    | - |
|    | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato  | 415,796    | 415,796    | - |
|    | 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   | 161,801    | 161,801    | - |
| 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)  | 161,801    | 161,801    | - |
|    | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato  | -          | -          | - |
|    | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria  | 60,058,317 | 60,058,317 | - |
| R  | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | 2,719,166  | 2,719,166  | - |
|    | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)  | 931        | 931        | - |
|    | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 2,718,235  | 2,718,235  | - |
|    | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   | 1,812,635  | 1,812,635  | - |
|    | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                                      | -          | -          | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione   | -          | -          | - |
|    | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)   | 55,424,716 | 55,424,716 | - |
|    | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)   | 101,800    | 101,800    | - |
|    | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)   | 6,737      | 6,737      | - |
|    | 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   | 5,849      | 5,849      | - |
|    | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica  | 888        | 888        | - |
|    | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)   | -          | -          | - |
| R  | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -          | -          | - |
|    | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro   | -          | -          | - |
| R  | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -          | -          | - |
|    | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari   | 623,237    | 623,237    | - |
|    | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato  | -          | -          | - |
|    | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero  | 10,000     | 10,000     | - |
|    | 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   | 605,837    | 605,837    | - |
|    | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi  | 7,400      | 7,400      | - |
| 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   | 354,926    | 354,926    | - |
|    | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -          | -          | - |
| R  | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici  | -          | -          | - |
|    | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato  | 354,926    | 354,926    | - |
|    | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000  | 336,464    | 336,464    | - |
|    | 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  | 18,462     | 18,462     | - |
|    | 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  | 10,222,435 | 10,222,435 | - |
| R  | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 5,238,180  | 5,238,180  | - |
|    | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione  | 379,000    | 379,000    | - |
|    | 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   | 4,605,255  | 4,605,255  | - |
|    | 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   | 2,233,162  | 2,233,162  | - |
|    | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari   | 2,035,162  | 2,035,162  | - |
|    | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia   | -          | -          | - |
|    | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia  | 126,000    | 126,000    | - |
|    | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa  | 320,000    | 320,000    | - |
|    | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti   | 320,000    | 320,000    | - |
|    | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti  | -          | -          | - |
|    | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento  | 28,000     | 28,000     | - |
|    | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica  | -          | -          | - |
|    | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)   | 36,000     | 36,000     | - |
|    | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti  | 6,000      | 6,000      | - |
|    | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche   | 84,000     | 84,000     | - |
|    | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità   | 6,000      | 6,000      | - |
|    | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze  | -          | -          | - |
|    | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione  | 392,080    | 392,080    | - |
|    | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale   | 358,000    | 358,000    | - |
|    | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi   | 34,080     | 34,080     | - |
|    | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari  | 1,037,082  | 1,037,082  | - |
| R  | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 465,100    | 465,100    | - |
|    | 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   | 571,982    | 571,982    | - |
|    | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie   | 170,000    | 170,000    | - |
| R  | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -          | -          | - |
|    | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici  | -          | -          | - |
|    | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato  | 100,000    | 100,000    | - |
|    | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato  | 20,000     | 20,000     | - |

|    |        |  |                   |                   |
|----|--------|--|-------------------|-------------------|
|    | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | -                 | -                 |
|    | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | -                 | -                 |
|    | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | 66,000            | 66,000            |
|    | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | 14,000            | 14,000            |
|    | 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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando  | 70,000            | 70,000            |
| R  | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 70,000            | 70,000            |
|    | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università  | -                 | -                 |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)   | -                 | -                 |
|    | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)   | 28,000            | 28,000            |
|    | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 2,600             | 2,600             |
|    | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 25,400            | 25,400            |
|    | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)   | 903,400           | 903,400           |
|    | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 62,000            | 62,000            |
|    | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | -                 | -                 |
|    | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | 18,000            | 18,000            |
|    | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | 1,400             | 1,400             |
|    | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi   | 22,000            | 22,000            |
|    | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | 800,000           | 800,000           |
| R  | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                 | -                 |
|    | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi  | 264,000           | 264,000           |
|    | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi   | 22,000            | 22,000            |
|    | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio  | 242,000           | 242,000           |
|    | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria   | 2,000             | 2,000             |
|    | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria   | 240,000           | 240,000           |
|    | 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  | -                 | -                 |
|    | BA2080 | <b>Totale Costo del personale</b>  | <b>19,363,487</b> | <b>19,363,487</b> |
|    | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario   | 13,711,094        | 13,711,094        |
|    | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario   | 9,657,853         | 9,657,853         |
|    | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico  | 8,169,738         | 8,169,738         |
|    | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  | 8,169,738         | 8,169,738         |
|    | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  | -                 | -                 |
|    | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro  | -                 | -                 |
|    | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico  | 1,488,115         | 1,488,115         |
|    | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato  | 1,488,115         | 1,488,115         |
|    | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato  | -                 | -                 |
|    | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro  | -                 | -                 |
|    | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario  | 4,053,241         | 4,053,241         |
|    | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato  | 3,994,721         | 3,994,721         |
|    | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato  | 58,520            | 58,520            |
|    | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro  | -                 | -                 |
|    | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale   | 252,758           | 252,758           |
|    | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale   | 252,758           | 252,758           |
|    | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato   | 252,758           | 252,758           |
|    | 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   | 754,257           | 754,257           |
|    | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico   | 38,847            | 38,847            |
|    | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato   | 38,847            | 38,847            |
|    | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato   | -                 | -                 |
|    | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro   | -                 | -                 |
|    | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico  | 715,410           | 715,410           |
|    | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato  | 681,078           | 681,078           |
|    | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato  | 34,332            | 34,332            |
|    | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro  | -                 | -                 |
|    | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo  | 4,645,378         | 4,645,378         |
|    | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo  | 702,189           | 702,189           |
|    | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato  | 702,189           | 702,189           |
|    | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato  | -                 | -                 |
|    | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro  | -                 | -                 |
|    | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo   | 3,943,189         | 3,943,189         |
|    | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato   | 3,942,194         | 3,942,194         |
|    | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato   | 995               | 995               |
|    | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro   | -                 | -                 |
|    | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione   | 964,384           | 964,384           |
|    | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)   | 65,000            | 65,000            |
|    | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti  | -                 | -                 |
|    | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione   | 899,384           | 899,384           |
|    | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale   | 838,784           | 838,784           |
|    | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | 60,600            | 60,600            |
|    | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -                 | -                 |
|    | BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione   | -                 | -                 |
|    | BA2560 | <b>Totale Ammortamenti</b>   | <b>198,065</b>    | <b>198,065</b>    |
|    | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  | 92,184            | 92,184            |
|    | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  | 105,881           | 105,881           |
|    | BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati  | -                 | -                 |
|    | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)  | -                 | -                 |
|    | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  | -                 | -                 |
|    | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | 105,881           | 105,881           |
|    | 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  | 206,217            | 206,217            | - |
| BA2700   | B.14.A) Accantonamenti per rischi  | -                  | -                  | - |
| BA2710   | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   | -                  | -                  | - |
| BA2720   | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  | -                  | -                  | - |
| BA2730   | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            | -                  | -                  | - |
| BA2740   | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)  | -                  | -                  | - |
| BA2741   | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa   | -                  | -                  | - |
| BA2750   | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi  | -                  | -                  | - |
| BA2751   | B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora   | -                  | -                  | - |
| BA2760   | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)   | -                  | -                  | - |
| BA2770   | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati                                      | -                  | -                  | - |
| BA2771   | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | -                  | -                  | - |
| BA2780   | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              | -                  | -                  | - |
| BA2790   | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                  | -                  | -                  | - |
| BA2800   | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                              | -                  | -                  | - |
| BA2810   | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati  | -                  | -                  | - |
| BA2811   | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               | -                  | -                  | - |
| BA2820   | B.14.D) Altri accantonamenti   | 206,217            | 206,217            | - |
| 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  | 70,760             | 70,760             | - |
| BA2890   | B.14.D.10) Altri accantonamenti  | 135,457            | 135,457            | - |
| BZ9999   | <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>479,552,874</b> | <b>479,552,874</b> | - |
|          | C) Proventi e oneri finanziari   | -                  | -                  | - |
| CA0010   | C.1) Interessi attivi  | -                  | -                  | - |
| CA0020   | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica   | -                  | -                  | - |
| CA0030   | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari   | -                  | -                  | - |
| CA0040   | C.1.C) Altri interessi attivi  | -                  | -                  | - |
| CA0050   | C.2) Altri proventi  | -                  | -                  | - |
| CA0060   | C.2.A) Proventi da partecipazioni  | -                  | -                  | - |
| CA0070   | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  | -                  | -                  | - |
| CA0080   | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   | -                  | -                  | - |
| CA0090   | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti  | -                  | -                  | - |
| CA0100   | C.2.E) Utili su cambi  | -                  | -                  | - |
| CA0110   | C.3) Interessi passivi   | -                  | -                  | - |
| CA0120   | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | -                  | -                  | - |
| CA0130   | C.3.B) Interessi passivi su mutui  | -                  | -                  | - |
| CA0140   | C.3.C) Altri interessi passivi   | -                  | -                  | - |
| CA0150   | C.4) Altri oneri   | -                  | -                  | - |
| CA0160   | C.4.A) Altri oneri finanziari  | -                  | -                  | - |
| CA0170   | C.4.B) Perdite su cambi  | -                  | -                  | - |
| CZ9999   | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>  | -                  | -                  | - |
|          | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  | -                  | -                  | - |
| DA0010   | D.1) Rivalutazioni   | -                  | -                  | - |
| DA0020   | D.2) Svalutazioni  | -                  | -                  | - |
| DZ9999   | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>   | -                  | -                  | - |
|          | E) Proventi e oneri straordinari   | -                  | -                  | - |
| EA0010   | E.1) Proventi straordinari   | -                  | -                  | - |
| 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)   | 1,416,322 | 1,416,322 | - |
|   |        | Y) Imposte e tasse  | -         | -         | - |
|   | YA0010 | Y.1) IRAP   | 1,412,322 | 1,412,322 | - |
|   | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente   | 1,299,886 | 1,299,886 | - |
|   | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | 111,436   | 111,436   | - |
|   | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  | 1,000     | 1,000     | - |
|   | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale  | -         | -         | - |
|   | YA0060 | Y.2) IRES   | 4,000     | 4,000     | - |
|   | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale   | -         | -         | - |
|   | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale   | 4,000     | 4,000     | - |
|   | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)  | -         | -         | - |
|   | YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y)  | 1,416,322 | 1,416,322 | - |
|   | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO  | -         | -         | - |



323 ATS DELLA MONTAGNA

| Cod.       | Voce  | 2021                        |   | 2022                     |   | Variazione        |
|------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|-------------------|
|            |   | Preconsuntivo al 31/12/2021 | A | Preventivo al 31/12/2022 | B |                   |
|            | <b>RICAVI</b>   |                             |   |                          |   |                   |
| ASLR01     | Quota Capitaria   | 375,873,810                 |   | 407,770,296              |   | 31,896,486        |
| ASLR02     | Funzioni non tariffate  | 1,197,641                   |   | 1,192,641                |   | 5,000             |
| ASLR03     | F.do maggiori consumi DRG   | -                           |   | -                        |   | -                 |
| ASLR04     | F.do maggiori consumi AMBU  | -                           |   | -                        |   | -                 |
| ASLR05     | Utilizzi contributi esercizi precedenti   | 749,759                     |   | 498,845                  |   | 250,914           |
| ASLR06     | Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)   | 72,173,394                  |   | 65,257,695               |   | 6,915,699         |
| ASLR07     | Altri contributi (al netto rettifiche)  | 620,837                     |   | 427,399                  |   | 193,438           |
| ASLR08     | Entrate proprie   | 1,942,248                   |   | 1,942,248                |   | -                 |
| ASLR09     | Libera professione (art. 55 CCNL)   | 8,657                       |   | 8,657                    |   | -                 |
| ASLR10     | Prestazioni S.S.R.  | -                           |   | -                        |   | -                 |
| ASLR11     | Proventi finanziari e straordinari  | 609,023                     |   | -                        |   | 609,023           |
| ASLR13     | Ricavi da prestazioni sanitarie   | 103,526                     |   | -                        |   | 103,526           |
| R_MOB_A_PR | Mobilità attiva privati   | 1,066,667                   |   | 3,673,366                |   | 2,606,699         |
| R_MOB_J    | Mobilità internazionale   | -                           |   | -                        |   | -                 |
|            | <b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>   | <b>454,345,562</b>          |   | <b>480,771,147</b>       |   | <b>26,425,585</b> |
|            | <b>COSTI</b>  |                             |   |                          |   |                   |
| ASLC01     | Dig   | 143,433,995                 |   | 159,756,217              |   | 16,322,222        |
| ASLC02     | Ambulatoriale   | 61,231,913                  |   | 65,959,565               |   | 4,727,652         |
| ASLC03     | Neuropsichiatria  | 2,289,115                   |   | 2,292,682                |   | 3,567             |
| ASLC04     | Screening   | 1,137,823                   |   | 901,970                  |   | 235,853           |
| ASLC05     | Farmaceutica+Doppio canale  | 63,887,984                  |   | 64,085,501               |   | 197,517           |
| ASLC06     | Protetica e dietetica in convenzione  | 188,720                     |   | 188,720                  |   | -                 |
| ASLC07     | File F  | 33,756,257                  |   | 36,130,032               |   | 2,373,775         |
| ASLC08     | Psichiatria   | 14,000,217                  |   | 14,000,756               |   | 539               |
| ASLC09     | Personale   | 18,877,965                  |   | 19,363,487               |   | 485,522           |
| ASLC10     | IRAP personale dipendente   | 1,257,125                   |   | 1,299,886                |   | 42,761            |
| ASLC11     | Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP  | 7,737                       |   | 7,737                    |   | -                 |
| ASSIC01    | Prestazioni socio-sanitarie   | 63,608,658                  |   | 63,648,226               |   | 39,568            |
| ASLC12     | Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)   | 16                          |   | 16                       |   | -                 |
| ASLC13     | Medicina Generale e Pediatri  | 30,044,294                  |   | 29,762,227               |   | 282,067           |
| ASLC14     | Beni e Servizi (netti)  | 4,971,403                   |   | 4,798,685                |   | 172,718           |
| ASLC15     | Altri costi   | 1,698,085                   |   | 1,711,521                |   | 13,436            |
| ASLC16     | Accantonamenti dell'esercizio   | 1,984,604                   |   | 206,217                  |   | 1,778,387         |
| ASLC17     | Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi)  | 4,326,141                   |   | 4,326,141                |   | -                 |
| ASLC18     | Oneri finanziari e straordinari   | 41,403                      |   | -                        |   | 41,403            |
| ASLC19     | Prestazioni sanitarie   | 6,535,440                   |   | 8,658,195                |   | 2,122,755         |
| C_MOB_A_PR | Mobilità attiva privati   | 1,066,667                   |   | 3,673,366                |   | 2,606,699         |
| C_MOB_J    | Mobilità internazionale   | -                           |   | -                        |   | -                 |
|            | <b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>  | <b>454,345,562</b>          |   | <b>480,771,147</b>       |   | <b>26,425,585</b> |
| ASLR12     | Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) |                             |   |                          |   |                   |
|            | <b>Risultato economico</b>  |                             |   |                          |   |                   |
|            | <b>Totale costi sanitari</b>  | <b>390,736,904</b>          |   | <b>417,122,921</b>       |   | <b>26,386,017</b> |

(Valori in Euro)

A.





# AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2020/2022

323

ATS DELLA MONTAGNA

|  |                                       | Preconsuntivo al<br>31/12/2021 | Preventivo al<br>31/12/2022 | Budget primo<br>trimestre 2022 | Preconsuntivo al<br>31/12/2021 | Preventivo al<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>Indicatori economici-gestionali</u> |                                       |                                |                             |                                |                                |                             |
| Indicatore 1:                          | Costi del personale                   | 18,964,585                     | 19,447,949                  | 4,861,986                      |                                |                             |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        | 56.80298383                    | 66.09620476                 |
| Indicatore 2:                          | Costi per beni e servizi              | 432,081,449                    | 459,785,105                 | 114,946,278                    |                                |                             |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        | 1294.176253                    | 1562.63524                  |
| Sottoindicatore 2.1:                   | Prestazioni sanitarie da pubblico     | 219,151,219                    | 238,961,562                 | 59,740,391                     |                                |                             |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        | 656.4047223                    | 812.1397445                 |
| Sottoindicatore 2.2:                   | Prestazioni sanitarie da privato      | 192,711,623                    | 197,994,048                 | 49,498,509                     | 577.2124835                    | 672.9066977                 |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        |                                |                             |
| Sottoindicatore 2.3:                   | Prestazioni non sanitarie da pubblico | 468,097                        | 467,700                     | 467,700                        |                                |                             |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        | 1.402050523                    | 1.589534967                 |
| Sottoindicatore 2.4:                   | Prestazioni non sanitarie da privato  | 1,727,701                      | 1,695,462                   | 423,866                        |                                |                             |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        | 5.174833616                    | 5.762232486                 |
| Sottoindicatore 2.5:                   | Medicina di base                      | 30,044,294                     | 29,762,227                  | 7,440,557                      |                                |                             |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        | 89.98907945                    | 101.1505249                 |
| Sottoindicatore 2.6:                   | Specialistica ambulatoriale           | 64,711,016                     | 69,209,849                  | 17,302,462                     |                                |                             |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        | 193.8233183                    | 235.2180351                 |
| Sottoindicatore 2.7:                   | Assistenza ospedaliera                | 144,290,488                    | 163,216,386                 | 40,804,096                     |                                |                             |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        | 432.180839                     | 554.7106108                 |
| Sottoindicatore 2.8:                   | Acquisti di beni sanitari             | 7,975,352                      | 7,973,245                   | 1,993,311                      |                                |                             |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        | 23.88788316                    | 27.09803662                 |
| Sottoindicatore 2.9:                   | Acquisti di beni non sanitari         | 157,555                        | 163,198                     | 40,800                         |                                |                             |
|  | Cittadino assistite                   | 333,866                        | 294,237                     | 294,237                        | 0.471910886                    | 0.554648124                 |



|                                      |            |            |            |                |               |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|
| Sottoindicatore 2.10:                | 2,195,798  | 2,163,162  | 540,791    | 6,576,884,139  | 7,351,767,453 |
| Servizi non sanitari                 |            |            |            |                |               |
| Cittadino assistite                  | 333,866    | 294,237    | 294,237    |                |               |
| Sottoindicatore 2.11:                | 1,026,212  | 903,400    | 225,850    | 3,073,724,189  | 3,070,314,067 |
| Manutenzione e riparazione           |            |            |            |                |               |
| Cittadino assistite                  | 333,866    | 294,237    | 294,237    |                |               |
| Sottoindicatore 2.12:                | 273,248    | 264,000    | 66,000     | 0,818,436,139  | 0,897,235,902 |
| Godimento di beni di terzi           |            |            |            |                |               |
| Cittadino assistite                  | 333,866    | 294,237    | 294,237    |                |               |
| Indicatore 3:                        | 4,514,861  | 4,514,861  | 1,128,715  | 13,522,973,329 | 15,344,300,68 |
| Costi di assistenza protesica        |            |            |            |                |               |
| Cittadino assistite                  | 333,866    | 294,237    | 294,237    |                |               |
| Indicatore 4:                        | 6,810,471  | 6,810,471  | 1,702,618  | 20,398,815,69  | 23,146,208,67 |
| Assistenza sanitaria fuori regione   |            |            |            |                |               |
| Cittadino assistite                  | 333,866    | 294,237    | 294,237    |                |               |
| Indicatore 5:                        | 10,000     | 10,000     | 2,500      | 0,029,952,136  | 0,033,986,208 |
| Assistenza sanitaria all'estero      |            |            |            |                |               |
| Cittadino assistite                  | 333,866    | 294,237    | 294,237    |                |               |
| Indicatore 6:                        | 333,866    | 294,237    | 294,237    | 0              | 0             |
| Farmaci generici                     |            |            |            |                |               |
| Cittadino assistite                  | 333,866    | 294,237    | 294,237    |                |               |
| Indicatore 7:                        | 44,771,799 | 44,771,779 | 11,192,945 | 134,101,1034   | 152,162,3011  |
| Assistenza farmaceutica territoriale |            |            |            |                |               |
| Cittadino assistite                  | 333,866    | 294,237    | 294,237    |                |               |

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

(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).



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Altri contributi da Regione (FSR Indistinto)    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| In. atto di assegnazione                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |   |   |   |
| Destinazione dell'assegnazione                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |

| n. atto di assegnazione | Descrizione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI            |   |                       |                               |                           |                      |                            |                              | DATI PREVENTIVO          |                       |                               |                           |                        |                              |                            |                                   | Importo Utilizzo CE (€) | Importo Utilizzo CUSAN (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                         |                               | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA                              | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo preventivo (€) | Accant. quote contributi (€) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 |                         |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE   |                              |   |                       |                               |                           |                      |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                        |                              |                            |                                   |                         |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE   |                              | Contributo per ATS, Ret ODCCP                         |                       |                               |                           |                      |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                        |                              |                            |                                   |                         |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE   |                              | Contributo per ATS, Subacuti                          |                       |                               |                           |                      |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                        |                              |                            |                                   |                         |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE   |                              | Contributo per ATS, SSS Farmaceutica                  |                       |                               |                           |                      |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                        |                              |                            |                                   |                         |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE   |                              | Contributo per ATS, L. 210/92                         |                       |                               |                           |                      |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                        |                              |                            |                                   |                         |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE   |                              | Contributo per ASSISTIRCCS: Equiparazione finanziaria |                       |                               |                           |                      |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                        |                              |                            |                                   |                         |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



AL.S.B.A.



|   |   |   |   |   |        |   |        |   |        |        |
|---|---|---|---|---|--------|---|--------|---|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,750 | 0 | 73,750 | 0 | 73,750 | 73,750 |
|---|---|---|---|---|--------|---|--------|---|--------|--------|

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

Dettaglio conto new: 4010130000000  
Contributi da Regione (CSP: vicariato)

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

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



ALCANTARA B.A.



|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Prevedivo - 2022</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente   | In. atto di assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI          |                              |                         |                       |                               |                           |                                   |   |                            | Importo Utilizzato CE CUI SOCOI SANI (€) |                                   |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------------|
|   |                          | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLSM/CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accant. quote inutilizzate contributi (€) | Incasato su assegnato 2022 |  | Credito residuo su assegnato 2022 |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Prevedivo - 2022</b> |                          |                            |                              |                         |                       |                               |                           |                                   |   |                            |  |                                   |
|   |                          | -                          | -                            | -                       | -                     | -                             | -                         | -                                 | -   | -                          | -  | -                                 |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Prevedivo - 2022</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente   | In. atto di assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI          |                              |                         |                       |                               |                           |                                   |   |                            | Importo Utilizzato CE CUI SOCOI SANI (€) |                                   |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------------|
|   |                          | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLSM/CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accant. quote inutilizzate contributi (€) | Incasato su assegnato 2022 |  | Credito residuo su assegnato 2022 |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Prevedivo - 2022</b> |                          |                            |                              |                         |                       |                               |                           |                                   |   |                            |  |                                   |
|   |                          | -                          | -                            | -                       | -                     | -                             | -                         | -                                 | -   | -                          | -  | -                                 |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Prevedivo - 2022</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente   | In. atto di assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI          |                              |                         |                       |                               |                           |                                   |   |                            | Importo Utilizzato CE CUI SOCOI SANI (€) |                                   |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------------|
|   |                          | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLSM/CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accant. quote inutilizzate contributi (€) | Incasato su assegnato 2022 |  | Credito residuo su assegnato 2022 |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Prevedivo - 2022</b> |                          |                            |                              |                         |                       |                               |                           |                                   |   |                            |  |                                   |
|   |                          | -                          | -                            | -                       | -                     | -                             | -                         | -                                 | -   | -                          | -  | -                                 |



|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b><br>Dettaglio conto nex: 40102010030000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | n. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                                |                             | Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (G) | Importo Utilizzato CE (F) | Credito residuo su assegnato 2022 | Incassato su assegnato 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |                         |                                | Investimenti Assegnati (€)   | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accanti, quote inutilizzate Contratti (€) | Investimenti su assegnato 2022 | Incassato su assegnato 2022 |  |                           |                                   |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>IMPORTI ASSEGNATI</b>                        |                         |                                |  |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                                | 0                           | 0  | 0                         | 0                                 | 0                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b><br>Dettaglio conto nex: 40102010040000<br>Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>IMPORTI ASSEGNATI</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | n. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                                |                             | Importo Utilizzato CE CUI SOCIO SANI (G) | Importo Utilizzato CE (F) | Credito residuo su assegnato 2022 | Incassato su assegnato 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |                         |                                | Investimenti Assegnati (€)   | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accanti, quote inutilizzate Contratti (€) | Investimenti su assegnato 2022 | Incassato su assegnato 2022 |  |                           |                                   |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>DATI PREVENTIVO</b>                          |                         |                                |  |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                                | 0                           | 0  | 0                         | 0                                 | 0                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>DATI PREVENTIVO</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





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

| 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 (€) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SANI (€) |
| 0                           | 0                            | 0                        | 0                     | 0                             | 0                         | 0                                 | 0   | 0                          | 0                                 | 0                         | 0  |

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente  | n.r. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) |
|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| REGIONE LOMBARDA DG SALUTE                       |                           | ESACRI                         | 0                          | 0                            | 0                        | 0                     | 0                             | 0                         | 0                    |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022</b> |                           |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |

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

Dettaglio conto new: 40102010050000  
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (AS5) - (extra fondo) Vincolati









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

| DATI PREVENTIVO                                    |                              |                        |                       |                               |                           |                        |                                |                            |                                   |                         |                                  |   |   |   |
|--|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| Investimenti preventivo (€)                        | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo preventivo (€) | Accant. quote (contributi) (€) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzo CE (€) | Importo Utilizzo CUISCO SIAN (€) |   |   |   |
| -  | -                            | -                      | -                     | -                             | -                         | -                      | -                              | -                          | -                                 | -                       | -                                | - | - | - |
| 0  | 0                            | 0                      | 0                     | 0                             | 0                         | 0                      | 0                              | 0                          | 0                                 | 0                       | 0                                | 0 | 0 | 0 |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b> |                              |                        |                       |                               |                           |                        |                                |                            |                                   |                         |                                  |   |   |   |

| IMPORTI ASSEGNAZI                                  |                              |                        |                       |                               |                           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimenti Assegnati (€)                         | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -  | -                            | -                      | -                     | -                             | -                         | -                    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0  | 0                            | 0                      | 0                     | 0                             | 0                         | 0                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b> |                              |                        |                       |                               |                           |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |

Dettaglio conto new: 40102430050000  
 Contributi obbligatori L. 210992 (extra fondo) - Vincolati



| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | n.r. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato per l'anno 2022 (€) | Accanti, quote inutilizzate (€) | Incassato su assegnato 2022 (€) | Credito residuo su assegnato (€) | Importo Utilizzato CE CUI SOCCIO SANI (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCCIO SANI (€) |
|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|
| REGIONE LOMBARDA                                |                           | L. 210/92                      |                            | 427.399                      |                          |                       |                               | 427.399                   | 427.399                                |                                 |                                 | 427.399                          | 427.399                                   |   |
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo -2022        |                           |                                |                            | 427.399                      |                          |                       |                               | 427.399                   | 427.399                                |                                 |                                 | 427.399                          | 427.399                                   | 0   |

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





| r. n. atto di assegnazione                         | Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | Destinazione dell'assegnazione | DATI PREVENTIVO            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|--|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
|  |   |                                | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accati, quote inutilizzate contributi (€) | Importo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE SANI (€) |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b> |   |                                | 0                          | 0                            | 0                        | 0                     | 0                             | 0                         | 0                                 | 0   | 0                         | 0                              |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |
|  |   |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati  
 Dettaglio conto n. 401/030/000000  
 Contributi da persona giuridiche private - Vincioiari

| n. r. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI          |                              |                          |                       |                               | DATI PREVENTIVO           |                      |                             |                              |                          | Importo Utilizzato CE SANI (€) |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|--|
|                            |                                | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Totale assegnato (€) | Investimenti preventivo (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA |                                | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accati, quote inutilizzate contributi (€) | Importo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE SANI (€) |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |
|                            |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                      |                             |                              |                          |                                |                       |                               |                           |                                   |   |                           |                                |  |









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

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

Dettaglio conto new: 4010303000000  
Contributo del Tesoriere - Istituito

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



| DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE  |                                | DATI PREVENTIVO              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| n. r. atto di assegnazione                       | Destinazione dell'assegnazione | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accant. quote inutilizzate contributi (€) | Insidato su esercizio 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI SANI (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022</b> |                                |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dati da compilare in caso di assegnazione        |                                |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altri contributi da privati - Indistinto         |                                |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE  |                                | DATI PREVENTIVO            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| n. r. atto di assegnazione                       | Destinazione dell'assegnazione | Investimenti Assegnati (€) | Beni e servizi assegnati (€) | Prestazioni MMG/PLS/M CA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€) | Altri oneri assegnati (€) | Importo utilizzato preventivo (€) | Accant. quote inutilizzate contributi (€) | Insidato su esercizio 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI SANI (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2022</b> |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                |                            |                              |                          |                       |                               |                           |                                   |   |                            |                                   |                           |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |













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

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente    | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI               |                                   |                          |                       |                                    |                                | DATI PREVENTIVO           |                                  |                                   |                          |                       |                                    |                                |  |  |                            |                                   |                                |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1.000) |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b> |                          |                                | 0                               | 0                                 | 0                        | 0                     | 0                                  | 0                              | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                        | 0                     | 0                                  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                          | 0                                 | 0                              |

Dettaglio conto new: 40102060010000  
Fondo sociale regionale per la Conomia - risorse per ambiti distrettuali

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente    | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI               |                                   |                          |                       |                                    |                                | DATI PREVENTIVO           |                                  |                                   |                          |                       |                                    |                                |  |  |                            |                                   |                                |   |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
|  |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incasato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1.000) |   |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b> |                          |                                | 0                               | 0                                 | 0                        | 0                     | 0                                  | 0                              | 0                         | 0                                | 0                                 | 0                        | 0                     | 0                                  | 0                              | 0                                      | 0  | 0                          | 0                                 | 0                              | 0 |





|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| [Green shaded] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| [Green shaded] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022



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

Dettaglio conto new: 40102060050000

Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente    | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI               |                                   |                          |                       |                                    |                                | Totale assegnato (€1.000) |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|  |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi Assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) |                           |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b> |                          |                                |                                 |                                   |                          |                       |                                    |                                |                           |

| Investimenti preventivo (€1.000)                   | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1.000) |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                   |                          |                       |                                    |                                |  |  |                             |                                   |                                |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b> |                                   |                          |                       |                                    |                                |  |  |                             |                                   |                                |

Dettaglio conto new: 40102060060000

Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente    | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI               |                                   |                          |                       |                                    |                                | Totale assegnato (€1.000) |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|  |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi Assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) |                           |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b> |                          |                                |                                 |                                   |                          |                       |                                    |                                |                           |

| Investimenti preventivo (€1.000)                   | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1.000) |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|  |                                   |                          |                       |                                    |                                |  |  |                             |                                   |                                |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b> |                                   |                          |                       |                                    |                                |  |  |                             |                                   |                                |



| DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE       |  | nr. atto di assegnazione | DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE | IMPORTE ASSEGNATI               |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   | DATI PREVENTIVO       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                | CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2022 |  |  |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|   |  |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1,000) | Beni e servizi assegnati (€1,000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Costi Personale assegnati (€1,000) | Altri oneri assegnati (€1,000) | Totale assegnato (€1,000) | Investimenti preventivo (€1,000) | Beni e servizi assegnati (€1,000) | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1,000) | Altri oneri assegnati (€1,000) | Importo utilizzato preventivo (€1,000) | Account. quote inutilizzate contributi (€1,000) | Incaassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1,000) |                                   |  |  |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b>    |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
| <b>Dettaglio conto new: 40102060070000</b>            |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
| <b>Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)</b> |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |
|   |  |                          |                                |                                 |                                   |                          |                                    |                                |                           |                                  |                                   |                       |                                    |                                |  |   |                              |                                   |                                |                                   |  |  |





Dettaglio conto new: 40102060080000

Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente    | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI                |                                    |                          |                       |                                     | DATI PREVENTIVO                 |                            |                                   |                                    |                          | Credito residuo su assegnato 2022 | Incassato su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€/1.000) |                       |                                     |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|  |                          |                                | Investimenti Assegnati (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) | Altri oneri assegnati (€/1.000) | Totale assegnato (€/1.000) | Investimenti preventivo (€/1.000) | Beni e servizi assegnati (€/1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA |                                   |                             |                                 | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€/1.000) |
| <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022</b> |                          |                                |                                  |                                    |                          |                       |                                     |                                 |                            |                                   |                                    |                          |                                   |                             |                                 |                       |                                     |
|  |                          |                                | 0                                | 0                                  | 0                        | 0                     | 0                                   | 0                               | 0                          | 0                                 | 0                                  | 0                        | 0                                 | 0                           | 0                               | 0                     | 0                                   |

Dettaglio conto new: 40102060090000

Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa

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



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • |

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



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

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. sito di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORI ASSEGNATI                |                                   |                          |                       |                                    | DATI PREVENTIVO                |                           |                                |                         |                          | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzo su assegnato (€1.000) |                       |                          |                      |                                      |                                      |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MGP/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti Previsti (€1.000) | Beni e servizi (€1.000) | Prestazioni MGP/PLS/ MCA |                                   |  | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€1.000) | Altri oneri (€1.000) | Importo utilizzato Previsto (€1.000) | Account. quote inutilizzate (€1.000) |
|   |                          |                                |                                 |                                   |                          |                       |                                    |                                |                           |                                |                         |                          |                                   |  |                       |                          |                      |                                      |                                      |

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













**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022**

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

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI               |                                   |                          |                       |                                    | Totale assegnato (€1.000) |                                |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|   |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) |                           | Altri oneri assegnati (€1.000) |
| 0   | 0                        | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        | 0                     | 0                                  | 0                         | 0                              |

**DATI PREVENTIVO**

| Investimenti Preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1.000) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                  |                                   |                          |                       |                                    |                                |  |  |                             |                                   |                                |

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022**

**Dettaglio conto new: 40102060150000**  
**Contributi da Comuni per attività socio assistenziali**

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI               |                                   |                          |                       |                                    | Totale assegnato (€1.000) |                                |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|   |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) |                           | Altri oneri assegnati (€1.000) |
| 0   | 0                        | 0                              | 0                               | 0                                 | 0                        | 0                     | 0                                  | 0                         | 0                              |

**DATI PREVENTIVO**

| Investimenti Preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/PLS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato CE (€1.000) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                  |                                   |                          |                       |                                    |                                |  |  |                             |                                   |                                |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |
| *   | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 |

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORITI ASSEGNATI              |                                   |                             |                       |                                    |                                | DATI PREVENTIVO                        |  |                              |                                   | Impegno Utilizzato CE (€1.000) |   |   |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|
|   |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/P.L.S./ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Impegno utilizzato preventivo (€1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incaassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 |                                |   |   |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORITI ASSEGNATI              |                                   |                             |                       |                                    |                                | DATI PREVENTIVO                        |  |                              |                                   | Impegno Utilizzato CE (€1.000) |   |   |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|
|   |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/P.L.S./ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) | Impegno utilizzato preventivo (€1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incaassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 |                                |   |   |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |
| *   | *                        | *                              | *                               | *                                 | *                           | *                     | *                                  | *                              | *                                      | *  | *                            | *                                 | *                              | * | * |





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2022

|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | DATI PREVENTIVO                  |                                   |                         |                       |                                    |                                | Impegno Utilizzato CE (€1.000) |  |  |                             |                                   |   |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|   |                          | Investimenti preventivo (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/P/L/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) |                                | Importo utilizzato preventivo (€1.000) | Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000) | Incassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 |   |   |   |   |   |   |
|   |                          | 0                                | 0                                 | 0                       | 0                     | 0                                  | 0                              | 0                              | 0                                      | 0  | 0                           | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IMPORTI ASSEGNATI

| Destinazione dell'assegnazione | nr. atto di assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI               |                                   |                         |                       |                                    |                                | Totale assegnato (€1.000) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                |                          | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MMG/P/L/MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altri oneri assegnati (€1.000) |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                |                          | 0                               | 0                                 | 0                       | 0                     | 0                                  | 0                              | 0                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





Dettaglio conto new: 4010304000000  
 Altri contributi da privati - indistinto

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | nr. atto di assegnazione | Destinazione dell'assegnazione | IMPORTI ASSEGNATI               |                                   |                           |                       |                                    | DATI PREVENTIVO               |                           |                                |                         |                           |                       |                          |                     |   |                                     |                             |                                   |                                     |  |  |  |
|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
|   |                          |                                | Investimenti Assegnati (€1.000) | Beni e servizi assegnati (€1.000) | Prestazioni MIG/PLUS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale assegnati (€1.000) | Altrimenti assegnati (€1.000) | Totale assegnato (€1.000) | Investimenti Pubblici (€1.000) | Beni e servizi (€1.000) | Prestazioni MIG/PLUS/ MCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€1.000) | Altrimenti (€1.000) | Importo utilizzato preventivamente (€1.000) | Account quote inutilizzate (€1.000) | Incassato su assegnato 2022 | Credito residuo su assegnato 2022 | Importo Utilizzato UFFICIO (€1.000) |  |  |  |
|   |                          |                                |                                 |                                   |                           |                       |                                    |                               |                           |                                |                         |                           |                       |                          |                     |   |                                     |                             |                                   |                                     |  |  |  |
|   |                          |                                |                                 |                                   |                           |                       |                                    |                               |                           |                                |                         |                           |                       |                          |                     |   |                                     |                             |                                   |                                     |  |  |  |
|   |                          |                                |                                 |                                   |                           |                       |                                    |                               |                           |                                |                         |                           |                       |                          |                     |   |                                     |                             |                                   |                                     |  |  |  |
|   |                          |                                |                                 |                                   |                           |                       |                                    |                               |                           |                                |                         |                           |                       |                          |                     |   |                                     |                             |                                   |                                     |  |  |  |
|   |                          |                                |                                 |                                   |                           |                       |                                    |                               |                           |                                |                         |                           |                       |                          |                     |   |                                     |                             |                                   |                                     |  |  |  |
|   |                          |                                |                                 |                                   |                           |                       |                                    |                               |                           |                                |                         |                           |                       |                          |                     |   |                                     |                             |                                   |                                     |  |  |  |
|   |                          |                                |                                 |                                   |                           |                       |                                    |                               |                           |                                |                         |                           |                       |                          |                     |   |                                     |                             |                                   |                                     |  |  |  |
|   |                          |                                |                                 |                                   |                           |                       |                                    |                               |                           |                                |                         |                           |                       |                          |                     |   |                                     |                             |                                   |                                     |  |  |  |
|   |                          |                                |                                 |                                   |                           |                       |                                    |                               |                           |                                |                         |                           |                       |                          |                     |   |                                     |                             |                                   |                                     |  |  |  |

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







BILANCIO SANITARIO

Conto new 4012001.0100000

Table with columns: Descrizione, nr. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Anno Assegnazione, Importo assegnato (totale). Includes a summary row for 'Totale' with value 257,984.

Table with columns: Fondo quote inutilizzate inizio anno, Investimenti (€), Beni e servizi (€), Prestazioni MMG/P.I./SMCA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale (€), Altri oneri (€), Totale utilizzi (€), Fondo quote inutilizzate fine anno, Importo Utilizzato CE (€), Importo Utilizzato DI CUI SOCCO SAN (€).

Conto new 4012001.020000

Table with columns: Descrizione, nr. atto di assegnazione, Destinazione dell'assegnazione, Anno Assegnazione, Importo assegnato (totale). Includes a summary row for 'Totale' with value 257,984.

Table with columns: Fondo quote inutilizzate inizio anno, Investimenti (€), Beni e servizi (€), Prestazioni MMG/P.I./SMCA, Prestazioni Sanitarie, Costi Personale (€), Altri oneri (€), Totale utilizzi (€), Fondo quote inutilizzate fine anno, Importo Utilizzato CE (€), Importo Utilizzato DI CUI SOCCO SAN (€).





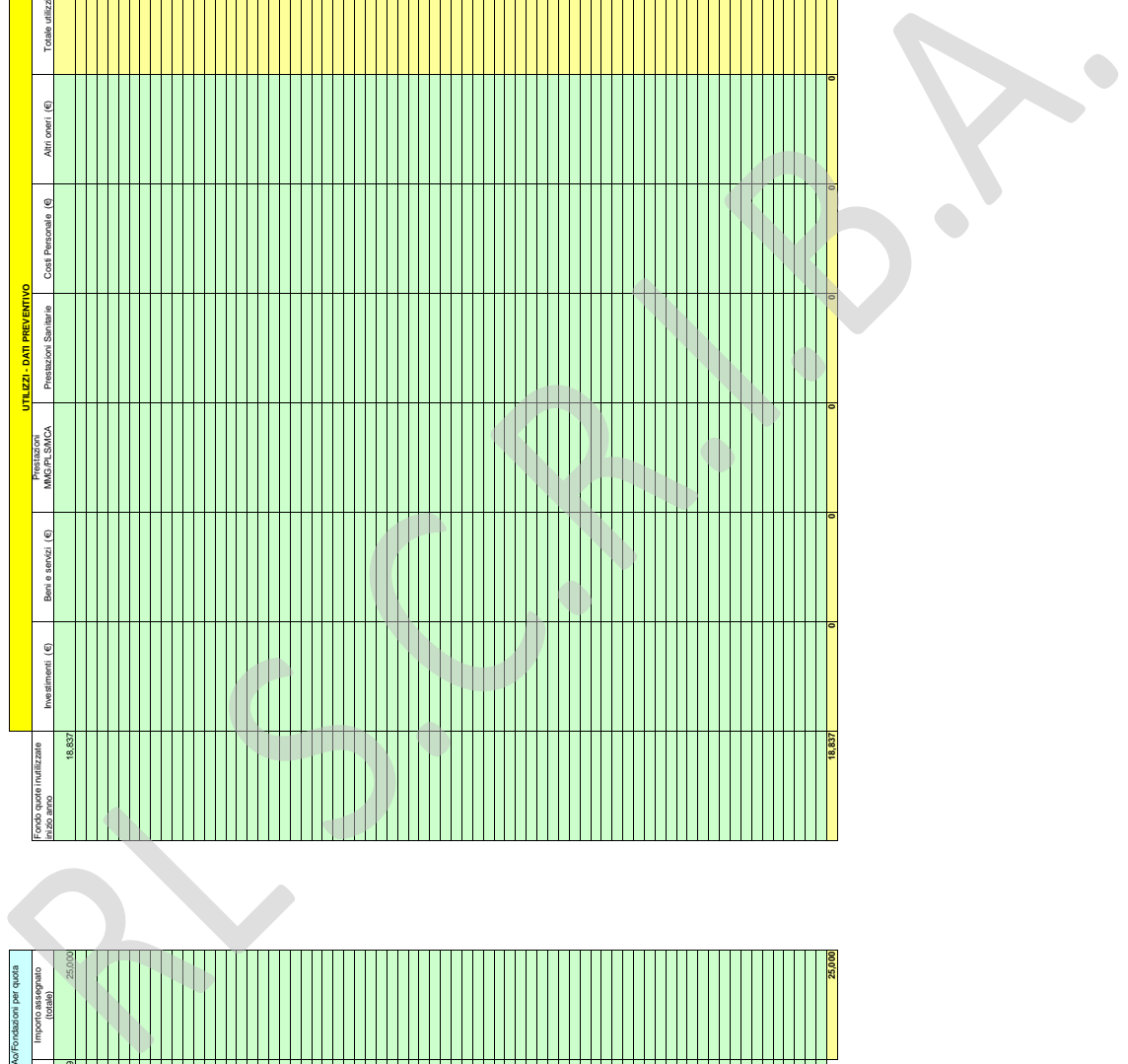




**CONTO UNIFICATO**  
**UTILIZZI - DATI PREVENTIVO**

| Descrizione dell'ente o dell'attività | Anno Assegnazione | Importo assegnato (Totale) | Impegni (€) | Beneficiari (€) | Previsioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri costi (€) | Totale utilizzi (€) | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato ON CUI SCOPPO SPA (€) |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--|
| ASSI SAGGI eccelsior PATERNERATELLI   | 2019              | 25.020                     | 16.837      | 0               | 0                    | 0                   | 0               | 16.837              | 0                         | 0  |
| <b>Totale</b>                         |                   |                            |             |                 |                      |                     |                 |                     |                           |  |
|                                       |                   |                            | 16.837      | 0               | 0                    | 0                   | 0               | 16.837              | 0                         | 0  |

| Fondo quote mutuate anno | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Previsioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri costi (€) | Totale utilizzi (€) | Fondo quote mutuate fine anno |
|--------------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| 16.837                   | 0                | 0                  | 0                    | 0                   | 0               | 16.837              | 16.837                        |
| <b>Totale</b>            |                  |                    |                      |                     |                 |                     |                               |
|                          | 16.837           | 0                  | 0                    | 0                   | 0               | 16.837              | 16.837                        |





Conto New  
 Descrizione:  
 40720010050000  
 40720010070000  
 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da sopprimi (dati a 31/12/2020)

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | In. atto di assegnazione | Denominazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 1949                 | PROGETTO SANITA'                | 2018              | 1.632.076                  |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 1949                 | PROGETTO SANITA'                | 2018              | 217.236                    |
| REGIONE LOMBARDA                                | DECRETO 1609/2014        | PANIMIRATI PREVENZIONE          | 2018              | 217.236                    |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 2017/2017            | SANITA' PUBBLICA                | 2018              | 84.18                      |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 2017/2017            | SANITA' PUBBLICA                | 2018              | 84.18                      |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 194 ANNO 2017        |                                 | 2017              | 86.108                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 194 ANNO 2017        |                                 | 2017              | 86.108                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 194 ANNO 2017        |                                 | 2018              | 10.577                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 194 ANNO 2017        |                                 | 2018              | 10.577                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 3376/2020            | SAN OBBIETTIVO 1                | 2020              | 36.734                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 3376/2020            | SAN OBBIETTIVO 2                | 2020              | 11.078                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 4067/2020            | LEGGE 21/09                     | 2020              | 11.078                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 4067/2020            | LEGGE 21/09                     | 2021              | 178.438                    |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 4067/2020            | LEGGE 21/09                     | 2021              | 178.438                    |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 4067/2020            | LEGGE 21/09                     | 2021              | 178.438                    |
| Totale  |                          |                                 |                   | 2.926.633                  |

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/PL/SMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri costi (€) | Totale utilizzi (€) | Fondoposte inutilizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€) |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 719.647                              |                  |                    |                         |                       |                     |                 |                     | 719.647                           |                           |   |
| 178.438                              |                  |                    |                         |                       |                     |                 |                     | 178.438                           | 178.438                   | 178.438                                 |
| 541.463                              |                  |                    |                         |                       |                     |                 |                     | 541.463                           | 541.463                   | 541.463                                 |
| 960.598                              |                  |                    |                         |                       |                     |                 | 240.861             | 719.647                           | 240.861                   | 240.861                                 |

Conto New  
 Descrizione:  
 40720010050000  
 40720010070000  
 Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da sopprimi (dati a 31/12/2020)

| Descrizione dell'ente o del soggetto concedente | In. atto di assegnazione | Denominazione dell'assegnazione | Anno Assegnazione | Importo assegnato (totale) |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 1949                 | PROGETTO SANITA'                | 2018              | 1.632.076                  |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 1949                 | PROGETTO SANITA'                | 2018              | 217.236                    |
| REGIONE LOMBARDA                                | DECRETO 1609/2014        | PANIMIRATI PREVENZIONE          | 2018              | 217.236                    |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 2017/2017            | SANITA' PUBBLICA                | 2018              | 84.18                      |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 2017/2017            | SANITA' PUBBLICA                | 2018              | 84.18                      |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 194 ANNO 2017        |                                 | 2017              | 86.108                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 194 ANNO 2017        |                                 | 2017              | 86.108                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 194 ANNO 2017        |                                 | 2018              | 10.577                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 194 ANNO 2017        |                                 | 2018              | 10.577                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 3376/2020            | SAN OBBIETTIVO 1                | 2020              | 36.734                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 3376/2020            | SAN OBBIETTIVO 2                | 2020              | 11.078                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 4067/2020            | LEGGE 21/09                     | 2020              | 11.078                     |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 4067/2020            | LEGGE 21/09                     | 2021              | 178.438                    |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 4067/2020            | LEGGE 21/09                     | 2021              | 178.438                    |
| REGIONE LOMBARDA                                | DGR 4067/2020            | LEGGE 21/09                     | 2021              | 178.438                    |
| Totale  |                          |                                 |                   | 2.926.633                  |

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

| Fondo quote inutilizzate inizio anno | Investimenti (€) | Beni e servizi (€) | Prestazioni MMG/PL/SMCA | Prestazioni Sanitarie | Costi Personale (€) | Altri costi (€) | Totale utilizzi (€) | Fondoposte inutilizzate fine anno | Importo Utilizzato CE (€) | Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€) |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 719.647                              |                  |                    |                         |                       |                     |                 |                     | 719.647                           |                           |   |
| 178.438                              |                  |                    |                         |                       |                     |                 |                     | 178.438                           | 178.438                   | 178.438                                 |
| 541.463                              |                  |                    |                         |                       |                     |                 |                     | 541.463                           | 541.463                   | 541.463                                 |
| 960.598                              |                  |                    |                         |                       |                     |                 | 240.861             | 719.647                           | 240.861                   | 240.861                                 |













## SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

323

## ATS DELLA MONTAGNA

| COD_COGE_NI    | Voce Bilancio  | Descrizione Prestazione                                       | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|------------|
| 40201110010000 | <b>Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza</b> | <b>Tot. Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
|                |  | SUBACUTI VS ATS DI APPARTENENZA                               | €.                 |                 | 0          |
|                |  | NUOVE RETI SANITARIE VS ATS DI APPARTENENZA                   | €.                 |                 | 0          |
|                |  | HOSPICE VS ATS DI APPARTENENZA                                | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |

| COD_COGE_NI    | Voce Bilancio   | Descrizione Prestazione  | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |
|----------------|---|--|--------------------|-----------------|------------|
| 40201110020000 | <b>Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde</b> | <b>Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
|                |   | SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE   | €.                 |                 | 0          |
|                |   | NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE                             | €.                 |                 | 0          |
|                |   | HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE  | €.                 |                 | 0          |
|                |   |  | €.                 |                 | 0          |





| COD_COGE_NI   | Voce Bilancio  | Descrizione Prestazione  | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |   |  |  |   |
|---------------|--|--|--------------------|-----------------|------------|---|--|--|---|
| 4020110050000 | Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici | <b>Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici</b> | 0                  | 0               | 0          | € |  |  |   |
|               |  | SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI                                     |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  | NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI                         |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  | HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI                                      |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |
|               |  |  |                    |                 |            | € |  |  | 0 |



| COD_COGE_NI    | Voce Bilancio  | Descrizione Prestazione   | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|------------|
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 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          |
| 40201110080000 | <b>Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)</b> | <b>Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)</b> | €                  | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
|                |  | SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG   | €                  |                 | 0          |
|                |  | NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG   | €                  |                 | 0          |
|                |  | HOSPICE VS ALTRI SOG PUBB EXTRAREG  | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |
|                |  |   | €                  |                 | 0          |



R.S.P.A.



















|  |  |    |         |         |   |
|--|--|----|---------|---------|---|
|  | MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI   | €. |         |         | 0 |
|  | MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'   | €. |         |         | 0 |
|  | MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO                            | €. |         |         | 0 |
|  | MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE | €. |         |         | 0 |
|  | SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI   | €. | 245.000 | 245.000 | 0 |
|  | SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT   | €. | 175.000 | 175.000 | 0 |
|  | ALTRI COSTI  | €. | 50.000  | 50.000  | 0 |
|  | VACCINAZIONI A DOMICILIO   | €. | 73.750  | 73.750  | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |
|  |  | €. |         |         | 0 |

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







|                |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |         |         |   |         |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|---------|---------|---|---------|
| 51560010200000 | Altri accantonamenti altro   |  |  |  |  |  |  |  | €. | 0 | 134,537 | 134,537 | 0 | 0       |
|                | Tot. Altri accantonamenti altro  |  |  |  |  |  |  |  | €. | 0 | 134,537 | 134,537 | 0 | 0       |
|                | Accantonamenti per Comitato Etico  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamento per libera professione  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamenti per recuperi NOC  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamento premi operosità   |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamenti proventi Call Center Regionale  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamento sanzioni sicurezza luoghi di lavoro   |  |  |  |  |  |  |  | €. | - | 134,537 | 134,537 | 0 | 134,537 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   | 134,537 | 134,537 | 0 | 134,537 |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamento costi personale   |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamento costi beni  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamento costi servizi   |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamento altri oneri e spese   |  |  |  |  |  |  |  | €. | - | -       | -       | 0 | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                | Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)                            |  |  |  |  |  |  |  | €. | - | -       | -       | 0 | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
|                |  |  |  |  |  |  |  |  | €. |   |         |         |   | 0       |
| 51560020000000 | Altri Accantonamenti (ASSI)  |  |  |  |  |  |  |  | €. | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       |
|                | Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)                                     |  |  |  |  |  |  |  | €. | - | -       | -       | 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 |   |
|  |  |  |  |  | Accantonamento altri oneri e spese              | € | - | 0 |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |
|  |  |  |  |  | Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare | € | - | 0 |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |
|  |  |  |  |  |   | € | 0 |   |

C.R.I.B.A.



ATS DELLA MONTAGNA

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

| COD. COGE_M    | Voce Bilancio                                  | Descrizione   | Preconsuntivo 2021 | Preventivo 2022 | Variazione |
|----------------|--|---|--------------------|-----------------|------------|
| 81010005030000 | <b>Altre Plusvalenze</b>                       | <b>Tot. Altre Plusvalenze</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
| 81010100010010 | <b>Altre sopravvenienze attive verso terzi</b> | <b>Tot. Altre sopravvenienze attive verso terzi</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
|                |  | Cessione sangue                                     | €.                 | -               | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  | Contributi  | €.                 | -               | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  | Fitti attivi  | €.                 | -               | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  | Interessi di mora                                   | €.                 | -               | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  | Libera Professione                                  | €.                 | -               | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  | Prestazioni   | €.                 | -               | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  | Sanzioni  | €.                 | -               | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |
|                |  |   | €.                 |                 | 0          |

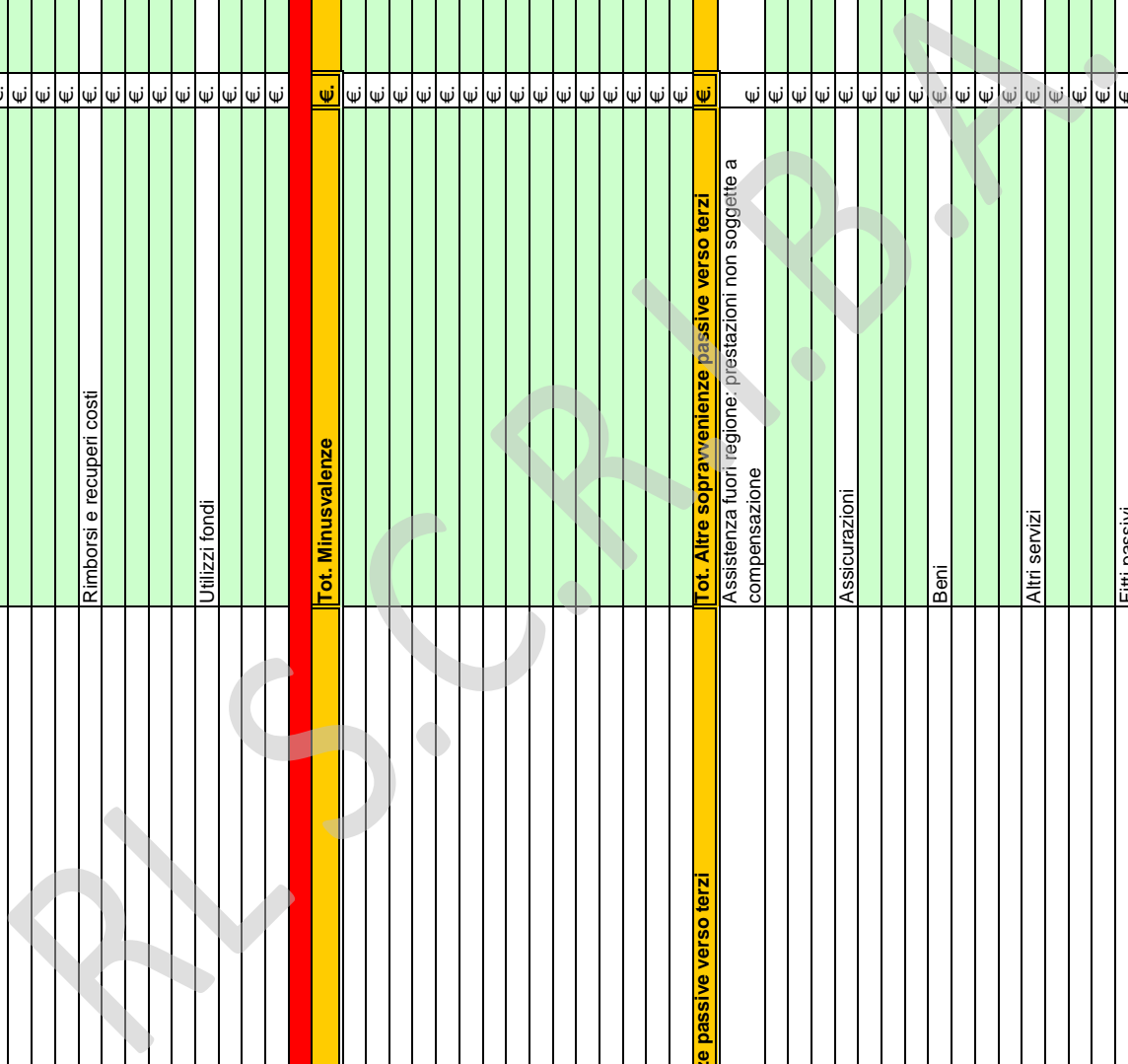


|                |  |  |   |  |   |  |   |   |
|----------------|--|--|---|--|---|--|---|---|
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  | Ticket                                      |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  | Altri ricavi e proventi                     |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
| 81010100010020 |  | Altre insussistenze attive verso terzi | Tot. Altre insussistenze attive verso terzi |  | 0 |  | 0 | 0 |
|                |  |  | Cessione sangue                             |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  | Contributi                                  |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  | Fitti attivi                                |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  | Interessi di mora                           |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  | Libera Professione                          |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  | Prestazioni                                 |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  | Sanzioni                                    |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  | Ticket                                      |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  | Altri ricavi e proventi                     |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |
| 8101012000000  |  | Altri Proventi Straordinari            | Tot. Altri Proventi Straordinari            |  | 0 |  | 0 | 0 |
|                |  |  | Altri ricavi e proventi                     |  |   |  |   | 0 |
|                |  |  |   |  |   |  |   | 0 |

R.S.C.R!

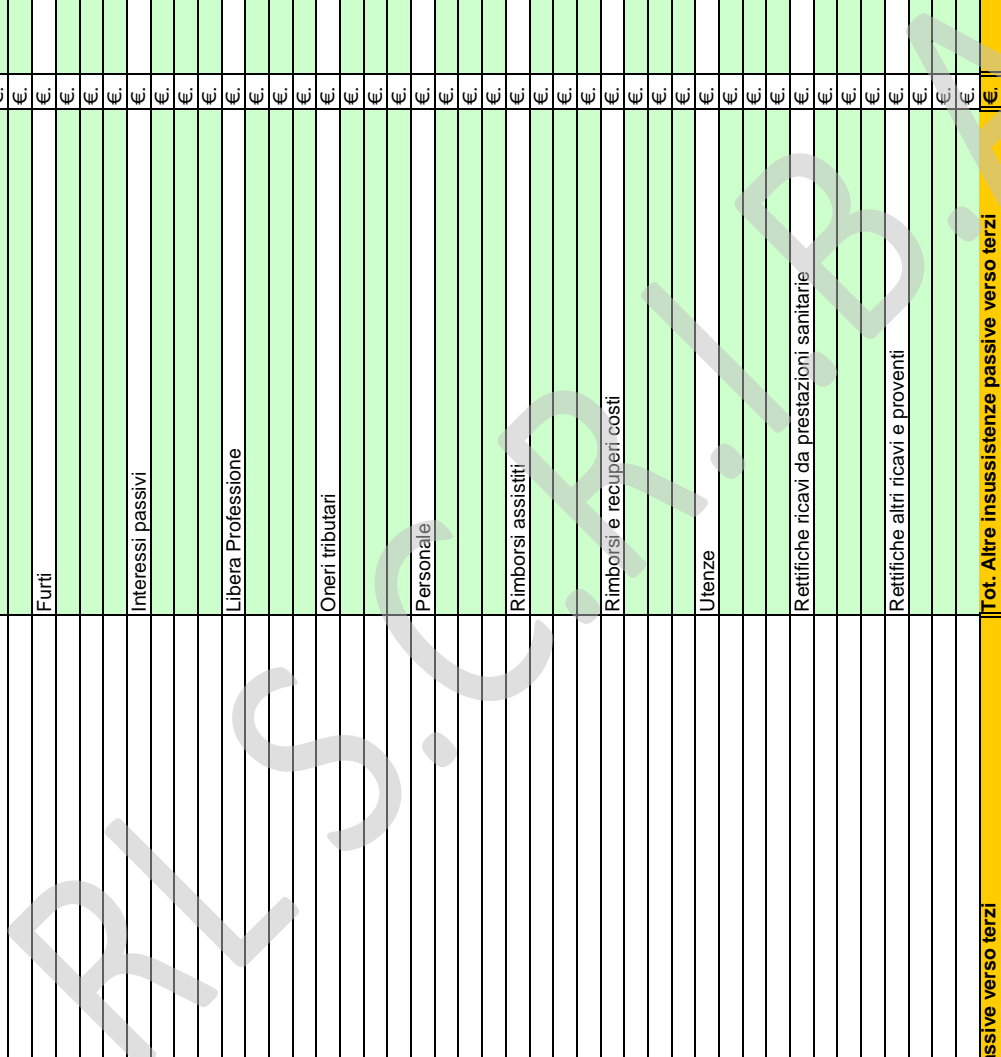


|                       |   |  |    |          |          |          |
|-----------------------|---|--|----|----------|----------|----------|
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   | Rimborsi e recuperi costi  | €. | -        |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   | Utilizzi fondi   | €. | -        |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
| <b>82010005010000</b> | <b>Minusvalenze</b>                             | <b>Tot. Minusvalenze</b>   | €. | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
| <b>82010130010010</b> | <b>Altre sopravvenienze passive verso terzi</b> | <b>Tot. Altre sopravvenienze passive verso terzi</b>               | €. | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                       |   | Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione | €. | -        |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   | Assicurazioni  | €. | -        |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   | Beni   | €. | -        |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   | Altri servizi  | €. | -        |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |
|                       |   | Fitti passivi  | €. | -        |          | 0        |
|                       |   |  | €. |          |          | 0        |





|                |  |  |  |           |          |  |  |          |
|----------------|--|--|--|-----------|----------|--|--|----------|
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Furti  | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Interessi passivi  | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Libera Professione   | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Oneri tributari  | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Personale  | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Rimborsi assistiti   | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Rimborsi e recuperi costi  | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Utenze   | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie                         | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Rettifiche altri ricavi e proventi                                 | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
| 82010130010020 |  |  | <b>Tot. Altre insussistenze passive verso terzi</b>                | <b>€.</b> | <b>0</b> |  |  | <b>0</b> |
|                |  |  | Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |
|                |  |  | Assicurazioni  | €.        | -        |  |  | 0        |
|                |  |  |  | €.        |          |  |  | 0        |



|  |  |  |  |    |   |  |   |
|--|--|--|--|----|---|--|---|
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Beni                                       | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Altri servizi                              | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Fitti passivi                              | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Furti                                      | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Interessi passivi                          | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Libera Professione                         | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Oneri tributari                            | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Personale                                  | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Rimborsi assistiti                         | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Rimborsi e recuperi costi                  | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Utenze                                     | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  | Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie | €. | - |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |
|  |  |  |  | €. |   |  | 0 |

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



|                |  |                                      |    |          |          |          |
|----------------|--|--------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|                |  | Rettifiche altri ricavi e proventi   | €. | -        | -        | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  | <b>Tot. Altri Oneri Straordinari</b> | €. | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 82010140010000 |  | Altri costi e oneri                  | €. | -        | -        | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |
|                |  |                                      | €. |          |          | 0        |

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



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





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

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

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 dicembre 2020.

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 MONTAGNA |
| CODICE AZIENDA | 333                |

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| PERIODO | Preventivo | ATS COMPLESSIVO |
| ANNO    | 2022       |                 |

Preventivo

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO  | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13 MA  | 4.227,076 | 708,000   | 213,600   | 5.148,676                   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | 12,114    | -         | -         | 12,114                      |
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI  | 625,308   | -         | 20,930    | 646,238                     |
| FONDO PREMIALITA' E FASCE   | 610,553   | 139,000   | 25,427    | 774,980                     |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)   | 34,000    | -         | -         | 34,000                      |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI   | 7,000     | -         | -         | 7,000                       |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap                | -         | -         | -         | -                           |
| RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap   | -         | -         | -         | 131,200                     |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | -         | -         | -         | 40,748                      |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap | -         | -         | -         | 17,745                      |
| ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed Irap                               | -         | -         | 39,660    | 39,660                      |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -   | -         | -         | -         | 32,800                      |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO -                   | -         | -         | -         | 11,206                      |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO -                   | -         | -         | -         | 5,057                       |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità                                | 1.496,013 | 233,000   | 71,488    | 1.800,501                   |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)  | -         | -         | -         | -                           |
| ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78   | -         | -         | 9,915     | 9,915                       |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP   | 5.509,051 | 847,000   | 299,617   | 6.845,561                   |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP   | 1.496,013 | 233,000   | 81,403    | 1.859,479                   |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP  | 7.012,064 | 1.080,000 | 381,020   | 8.711,840                   |

|   |        |
|---|--------|
| IRAP RAR (comparto)   | 11,152 |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto) | 3,464  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto) | 1,509  |

| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA  | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA   | 2.588,327 | 915,000   | 164,846   | 3.668,173                   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | 71,082    | -         | -         | 71,082                      |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  | 163,034   | 97,700    | 29,900    | 290,634                     |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI   | 1.576,099 | 420,000   | 22,843    | 2.018,942                   |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  | 264,376   | 10,000    | 14,951    | 289,327                     |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'   | 975,037   | 35,000    | 1,963     | 1.012,000                   |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO  | 97,500    | -         | -         | 97,500                      |
| ALTRE INDENNITA'  | 8,000     | -         | -         | 8,000                       |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI   | 2,000     | -         | -         | 2,000                       |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap  | -         | -         | -         | 96,030                      |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap                       | -         | -         | -         | 25,679                      |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap                       | -         | -         | -         | 12,743                      |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA   | -         | -         | -         | 24,007                      |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA   | -         | -         | -         | 7,062                       |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 1.563,675 | 404,000   | 63,367    | 2.031,042                   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 AREA SANITA' DIRIGENZA   | -         | -         | -         | 3,632                       |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP  | 5.743,455 | 1.477,700 | 234,503   | 7.590,110                   |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP   | 1.563,675 | 404,000   | 63,367    | 2.065,743                   |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP   | 7.309,130 | 1.881,700 | 297,870   | 9.657,853                   |

|   |       |
|---|-------|
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)   | 8,163 |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | 2,183 |





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

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA  | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA  | 405,994   | 74,000    | 11,375    | 491,369                     |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | 69        | -         | -         | 69                          |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE   | 136,217   | 67,000    | 2,366     | 205,583                     |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI   | 42,422    | 6,300     | 3,913     | 52,635                      |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO  | 16,250    | -         | -         | 16,250                      |
| ALTRE INDENNITA'  | 1,000     | -         | -         | 1,000                       |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI   | -         | -         | -         | -                           |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap  | -         | -         | -         | 9,000                       |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap          | -         | -         | -         | 3,447                       |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed Irap          | -         | -         | -         | 1,836                       |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -  | -         | -         | -         | 2,250                       |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA                              | -         | -         | -         | 948                         |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità | 163,127   | 41,000    | 4,757     | 208,884                     |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA                              | -         | -         | -         | 523                         |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP  | 601,952   | 147,300   | 17,654    | 781,189                     |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP   | 163,127   | 41,000    | 4,757     | 212,605                     |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP   | 765,079   | 188,300   | 22,411    | 993,794                     |

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) | 15,086,273 | 3,150,000 | 701,301 | 19,363,487 |
|---|------------|-----------|---------|------------|

|   | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |                  |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|---|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE   | 1,014,217                           | 210,000                             | 46,901                              | 1,299,886                                  |                  |   |
| DI CUI IRAP RAR   | -                                   | -                                   | -                                   | 20,080                                     |                  |   |
| DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022 | -                                   | -                                   | -                                   | 8,688                                      |                  |   |
| DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)  | -                                   | -                                   | -                                   | 3,371                                      |                  |   |
| DI CUI IRAP colonna Y (area del COMPARTO)   | -                                   | -                                   | 25,467                              | Quadratura "IRAP Colonna Y"                |                  |   |
| DI CUI IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)   | -                                   | -                                   | 19,933                              | -  |                  |   |
| DI CUI IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)   | -                                   | -                                   | 1,501                               | -  |                  |   |
|   | 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 MONTAGNA |  | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO |            |           |
|----------------|--------------------|--|---|------------|-----------|
| CODICE AZIENDA | 323                |  | PERIODO                                   | Preventivo | ATS COVID |
|                |                    |  | ANNO                                      | 2022       |           |

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO  | Preventivo              |   |  |
|---|-------------------------|---|--|
|   | SANTARIO<br>-COLONNA D- | SANTARIO<br>"COLONNA D<br>di cui COVID" |  |
| COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA   | 5,148,676               | -                                       |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | 12,114                  | -                                       |  |
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI  | 646,238                 | -                                       |  |
| FONDO PREMIALITA' E FASCE   | 774,980                 | -                                       |  |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)   | 34,000                  | -                                       |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI   | 7,000                   | -                                       |  |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap                                    | -                       | -                                       |  |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>  | <b>131,200</b>          |   |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap                   | 40,748                  | -                                       |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap                   | 17,745                  | -                                       |  |
| ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap   | 39,660                  | -                                       |  |
| -----   |                         |   |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -   | 32,800                  | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO                                       | 11,206                  | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO                                       | 5,057                   | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità  | 1,800,501               | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L.1/2002)  | -                       | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78   | 9,915                   | -                                       |  |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>  | <b>6,845,361</b>        |   |  |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>  | <b>1,859,479</b>        |   |  |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>   | <b>8,711,840</b>        |   |  |
| IRAP RAR (comparto)   | 11,152                  | -                                       |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)   | 3,464                   | -                                       |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)   | 1,509                   | -                                       |  |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA  | SANTARIO<br>-COLONNA D- | SANTARIO<br>"COLONNA D<br>di cui COVID" |  |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA  | 3,668,173               | -                                       |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | 71,082                  | -                                       |  |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  | 290,634                 | -                                       |  |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI   | 2,018,942               | -                                       |  |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  | 289,327                 | -                                       |  |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'   | 1,012,000               | -                                       |  |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO  | 97,500                  | -                                       |  |
| ALTRE INDENNITA'  | 8,000                   | -                                       |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI   | 2,000                   | -                                       |  |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap</b>  | <b>96,030</b>           |   |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap     | 25,679                  | -                                       |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap     | 12,743                  | -                                       |  |
| -----   |                         |   |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA   | 24,007                  | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA                         | 7,062                   | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 2,031,042               | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA                         | 3,632                   | -                                       |  |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>  | <b>7,590,110</b>        |   |  |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>  | <b>2,065,743</b>        |   |  |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>   | <b>9,657,853</b>        |   |  |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)   | 8,163                   | -                                       |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)   | 2,183                   | -                                       |  |



|       |   |  |
|-------|---|--|
| 1,083 | - |  |
|-------|---|--|

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



| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA   | SANTARIO<br>-COLONNA D- | SANTARIO<br>"COLONNA D<br>di cui COVID" |  |
|--|-------------------------|---|--|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA   | 491,369                 | -                                       |  |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'   | 69                      |   |  |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  | 205,583                 | -                                       |  |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI  | 52,635                  | -                                       |  |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO   | 16,250                  | -                                       |  |
| ALTRE INDENNITA'   | 1,000                   | -                                       |  |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI  | -                       | -                                       |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap   | 9,000                   |   |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | 3,447                   | -                                       |  |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap | 1,836                   | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -   | 2,250                   |   |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA                   | 948                     | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, altre indennità         | 208,884                 | -                                       |  |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - DIRIGENZA PTA                   | 523                     | -                                       |  |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>  | <b>781,189</b>          | -                                       |  |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>   | <b>212,605</b>          | -                                       |  |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>   | <b>993,794</b>          | -                                       |  |
| IRAP RAR (Dir. PTA)  | 765                     |   |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)  | 293                     |   |  |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)  | 156                     |   |  |
| <b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)</b>   | <b>19,363,487</b>       | -                                       |  |

|   | SANTARIO<br>-COLONNA D- | SANTARIO<br>"COLONNA D<br>di cui COVID" |  |
|---|-------------------------|---|--|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE   | 1,299,886               | -                                       |  |
| DI CUI IRAP RAR   | 20,080                  |   |  |
| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022 | 8,688                   | -                                       |  |
| DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)  | 3,371                   | -                                       |  |

|                               | PREVENTIVO | PREVENTIVO "di cui COVID" |  |
|-------------------------------|------------|---------------------------|--|
| COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO | -          | -                         |  |

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





DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo    |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |               |  |
| Assegni familiari              | 30,000        |  |
| indennità trasferta e missione | 4,000         |  |
| indennità mancato preavviso    | -             |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | <b>34,000</b> |  |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo   |  |
|---|--------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |              |  |
| Assegni familiari                         | 4,000        |  |
| indennità trasferta e missione            | 4,000        |  |
| indennità mancato preavviso               | -            |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>             | <b>8,000</b> |  |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo   |  |
|--------------------------------|--------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |              |  |
| Assegni familiari              | -            |  |
| indennità trasferta e missione | 1,000        |  |
| indennità mancato preavviso    | -            |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | <b>1,000</b> |  |



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

|            |            |
|------------|------------|
| PREVIDENDO | PREVEDENDO |
|------------|------------|

Modello A - 8 di TD

|             |                   |      |      |
|-------------|-------------------|------|------|
| REDAZIONE   | AS DELLA MONTIGNA | ANNO | 2022 |
| CORRE SPESA | 33                |      |      |

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

| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO  | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C E Z) |           | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EMERGENZA COVID-19 |           | SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COL. A + COL. C + COL. X + COL. Z) |           | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
|---|---|-----------|--|-----------|---|-----------|---|
|   | COLONNA A   | COLONNA C | COLONNA X  | COLONNA Z | COLONNA E   | COLONNA E |   |
| COMPENSAZIONI COMPRESIVE LMA  | 24.837  | -         | 42.930   | -         | 67.767  | -         | -   |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI E ANZIANITA'   | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| FONDO CONSOLIDATO LAVORO IN CERCA   | 955   | -         | 1.651  | -         | 2.606   | -         | -   |
| FONDO PER MALFERA E FIANC   | 655   | -         | 655  | -         | 1.310   | -         | -   |
| ALTRI INSURMENTI (vedi prospetto di lavoro che illustra)  | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| ONERI TRATTAMENTO PERSONALI INFERIATIVI   | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| PRESTAZIONI ORARI AGGIVE PER INFERIATIVI (L. 30021 - al anno di competenza 2022 - COMPARTO - al netto di esenti ed Rp)            | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| IRRISORSI AGGRIVATI - COMPARTO - al netto di esenti ed Rp)  | 825   | -         | 825  | -         | 1.650   | -         | -   |
| COMPENSAZIONI IN CASO DI VACANZA CONTRATTUALE - BIENNIO CUN. 2019/2021  | 180   | -         | 175  | -         | 355   | -         | -   |
| INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - BIENNIO CUN. 2022/2024   | 81  | -         | 81   | -         | 162   | -         | -   |
| TOTALE ONERI SOCIALI - COMPARTO - al netto di esenti ed Rp  | 228   | -         | 228  | -         | 456   | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - IRRISORSI AGGRIVATI - COMPARTO  | 206   | -         | 206  | -         | 412   | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Biennio 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO                                  | 49  | -         | 48   | -         | 97  | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Biennio 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO                                  | 22  | -         | 22   | -         | 44  | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - in compensazione - RAL FONDI Retribuzione (R. Altri indennità)  | 7.252   | -         | 12.242   | -         | 19.494  | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARI AGGIVE PER INFERIATIVI (L. 30021 - al anno di competenza 2022 - COMPARTO)                       | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - IRRISORSI AGGRIVATI - COMPARTO - al netto di esenti ed Rp   | 57  | -         | 57   | -         | 114   | -         | -   |
| TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSIVI ONERI SOCIALI ESCLUSIVI  | 27.741  | -         | 45.945   | -         | 73.686  | -         | -   |
| TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSIVI ONERI SOCIALI ESCLUSIVI  | 7.386   | -         | 12.575   | -         | 20.161  | -         | -   |
| TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSIVI ONERI SOCIALI ESCLUSIVI  | 35.127  | -         | 58.520   | -         | 93.847  | -         | -   |
| IRRISORSI AGGRIVATI - COMPARTO - al netto di esenti ed Rp   | 70  | -         | 70   | -         | 140   | -         | -   |
| IRRISORSI AGGRIVATI - COMPARTO - al netto di esenti ed Rp   | 15  | -         | 15   | -         | 30  | -         | -   |
| IRRISORSI AGGRIVATI - COMPARTO - al netto di esenti ed Rp   | 7   | -         | 7  | -         | 14  | -         | -   |
| SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C E Z)   | COLONNA A   | COLONNA C | COLONNA X  | COLONNA Z | COLONNA E   | COLONNA E | di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO" |
| STIPENDIO FARE L'ARRE COMPENSIVO LMA  | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI E ANZIANITA'   | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| FONDO PER LA RIPREZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO   | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| FONDO PER LA RIPREZZAZIONE DEGLI INCASSI  | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| FONDO PER LA RIPREZZAZIONE DI RISTORATO   | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| INDENNITA' ESCLUSIVA  | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| INDENNITA' PSICOLOGICA DIRETTORE IMPARTIMENTO ALTRI INFERIATIVI   | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| ONERI TRATTAMENTO PERSONALI INFERIATIVI   | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| IRRISORSI AGGRIVATI - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di esenti ed Rp   | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - BIENNIO CUN. 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di esenti ed Rp | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| INDEMNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - BIENNIO CUN. 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di esenti ed Rp | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Biennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA -                | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Biennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA -                | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - in appello ordinario - RIA, FONDI (al netto di esenti ed Rp)  | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - in appello ordinario - RIA, FONDI (al netto di esenti ed Rp)  | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Biennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' - DIRIGENZA -                | -   | -         | -  | -         | -   | -         | -   |





DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo |  |
|--------------------------------|------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |  |
| Assegni familiari              | -          |  |
| indennità trasferta e missione | -          |  |
| indennità mancato preavviso    | -          |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | -          |  |
| squadratura con MODELLO A TD   | -          |  |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo |  |
|---|------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |            |  |
| Assegni familiari                         | -          |  |
| indennità trasferta e missione            | -          |  |
| indennità mancato preavviso               | -          |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>             | -          |  |
| squadratura con MODELLO A TD              | -          |  |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo |  |
|--------------------------------|------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |  |
| Assegni familiari              | -          |  |
| indennità trasferta e missione | -          |  |
| indennità mancato preavviso    | -          |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
|                                |            |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | -          |  |
| squadratura con MODELLO A TD   | -          |  |



| DENOMINAZIONE   | ATS DELLA MONTAGNA |                  | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO |   |               |
|---|--------------------|------------------|---|---|---------------|
| CODICE AZIENDA  | 323                |                  | PERIODO                                   | Preventivo  | ATS SANITARIO |
|   |                    |                  | ANNO                                      | 2022  |               |
| Preventivo  |                    |                  |   |   |               |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO  | COLONNA A          | COLONNA W        | COLONNA Y                                 | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D   |               |
| COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA  | 4,227,076          | 708,000          | 213,600                                   | 5,148,676   |               |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | 12,114             | -                | -   | 12,114  |               |
| FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI  | 625,308            | -                | 20,930                                    | 646,238   |               |
| FONDO PREMIALITA' E FASCE   | 610,553            | 139,000          | 25,427                                    | 774,980   |               |
| ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)   | 34,000             | -                | -   | 34,000  |               |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI   | 7,000              | -                | -   | 7,000   |               |
| PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap                                    | -                  | -                | -   | -   |               |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap</b>  |                    |                  |   | 131,200   |               |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap                   |                    |                  |   | 40,748  |               |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap                   |                    |                  |   | 17,745  |               |
| ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78 - al netto di oneri sociali ed irap   |                    |                  | 39,660                                    | 39,660  |               |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO   |                    |                  |   | 32,800  |               |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 COMPARTO   |                    |                  |   | 11,206  |               |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 COMPARTO   |                    |                  |   | 5,057   |               |
| ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Altre indennità  | 1,496,013          | 233,000          | 71,488                                    | 1,800,501   |               |
| ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)   | -                  | -                | -   | -   |               |
| ONERI SOCIALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - CCNL 2016/2018 - ART. 78   |                    |                  | 9,915                                     | 9,915   |               |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>  | <b>5,509,051</b>   | <b>847,000</b>   | <b>299,617</b>                            | <b>6,845,361</b>  |               |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>  | <b>1,496,013</b>   | <b>233,000</b>   | <b>81,403</b>                             | <b>1,859,479</b>  |               |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>   | <b>7,012,064</b>   | <b>1,080,000</b> | <b>381,020</b>                            | <b>8,711,840</b>  |               |
|   |                    |                  |   | IRAP RAR (comparto)   | 11,152        |
|   |                    |                  |   | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Comparto)               | 3,464         |
|   |                    |                  |   | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Comparto)               | 1,509         |
| COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA  | COLONNA A          | COLONNA W        | COLONNA Y                                 | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D   |               |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA   | 2,588,327          | 915,000          | 164,846                                   | 3,668,173   |               |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | 71,082             | -                | -   | 71,082  |               |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  | 163,034            | 97,700           | 29,900                                    | 290,634   |               |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI   | 1,576,099          | 420,000          | 22,843                                    | 2,018,942   |               |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  | 264,376            | 10,000           | 14,951                                    | 289,327   |               |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'   | 975,037            | 35,000           | 1,963                                     | 1,012,000   |               |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO  | 97,500             | -                | -   | 97,500  |               |
| ALTRE INDENNITA'  | 8,000              | -                | -   | 8,000   |               |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI   | 2,000              | -                | -   | 2,000   |               |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed irap</b>  |                    |                  |   | 96,030  |               |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap     |                    |                  |   | 25,679  |               |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap     |                    |                  |   | 12,743  |               |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -   |                    |                  |   | 24,007  |               |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA                         |                    |                  |   | 7,062   |               |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | 1,563,675          | 404,000          | 63,367                                    | 2,031,042   |               |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA                         |                    |                  |   | 3,632   |               |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>  | <b>5,743,455</b>   | <b>1,477,700</b> | <b>234,503</b>                            | <b>7,590,110</b>  |               |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>  | <b>1,563,675</b>   | <b>404,000</b>   | <b>63,367</b>                             | <b>2,065,743</b>  |               |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>   | <b>7,309,130</b>   | <b>1,881,700</b> | <b>297,870</b>                            | <b>9,657,853</b>  |               |
|   |                    |                  |   | IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)   | 8,163         |
|   |                    |                  |   | IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA) | 2,183         |



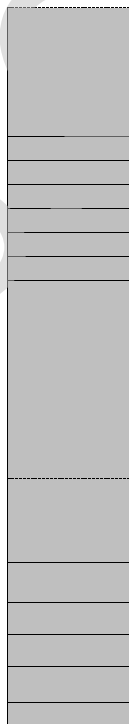
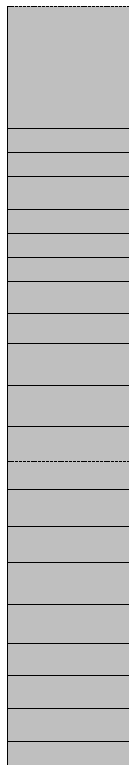
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)                                |                   |                  |                |  | 1,083   |
|--|-------------------|------------------|----------------|--|---|
| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA   | COLONNA A         | COLONNA W        | COLONNA Y      |  | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D   |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA  | 405,994           | 74,000           | 11,375         |  | 491,369   |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'   | 69                | -                |                |  | 69  |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  | 136,217           | 67,000           | 2,366          |  | 205,583   |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI  | 42,422            | 6,300            | 3,913          |  | 52,635  |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO   | 16,250            | -                |                |  | 16,250  |
| ALTRE INDENNITA'   | 1,000             | -                |                |  | 1,000   |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI  | -                 | -                |                |  | -   |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap</b>  |                   |                  |                |  | 9,000   |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap |                   |                  |                |  | 3,447   |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - al netto di oneri ed irap |                   |                  |                |  | 1,836   |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -   |                   |                  |                |  | 2,250   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 DIRIGENZA PTA                     |                   |                  |                |  | 948   |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità         | 163,127           | 41,000           | 4,757          |  | 208,884   |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 DIRIGENZA PTA                     |                   |                  |                |  | 523   |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>  | <b>601,952</b>    | <b>147,300</b>   | <b>17,654</b>  |  | <b>781,189</b>  |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>   | <b>163,127</b>    | <b>41,000</b>    | <b>4,757</b>   |  | <b>212,605</b>  |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>   | <b>765,079</b>    | <b>188,300</b>   | <b>22,411</b>  |  | <b>993,794</b>  |
|  |                   |                  |                |  | 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) |
| <b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)</b>   | <b>15,086,273</b> | <b>3,150,000</b> | <b>701,301</b> |  | <b>19,363,487</b>   |

|   | 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 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE</b>  | 1,014,217                           | 210,000                             | 46,901                              |                               | 1,299,886                                  |
| <b>DI CUI IRAP RAR</b>  |                                     |                                     |                                     |                               | 20,080                                     |
| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 + Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022 |                                     |                                     |                                     |                               | 8,688                                      |
| <b>DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)</b>   |                                     |                                     |                                     |                               | 3,371                                      |
| Di cui IRAP colonna Y (area del COMPARTO)   |                                     |                                     | 25,467                              | Quadratura "IRAP Colonna Y"   |  |
| Di cui IRAP colonna Y (area AREA SANITA' DIRIGENZA)   |                                     |                                     | 19,933                              | -                             |  |
| Di cui IRAP colonna Y (area DIRIGENZA P.T.A.)   |                                     |                                     | 1,501                               |                               |  |
|   | <b>COMPARTO</b>                     |                                     |                                     | <b>AREA SANITA' DIRIGENZA</b> |  |
|   | <b>PREVENTIVO</b>                   |                                     |                                     | <b>PREVENTIVO</b>             |  |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/21 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022  |                                     |                                     |                                     |                               |  |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2019/2021 - COMPETENZA 2022   |                                     |                                     |                                     |                               |  |
| ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - COMPETENZA 2022  |                                     |                                     |                                     |                               |  |
| oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - COMPETENZA 2022   |                                     |                                     |                                     |                               |  |

BRLS



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



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

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

| DIRIGENZA P.T.A. |  |  |
|------------------|--|--|
| PREVENTIVO       |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |
|                  |  |  |

RLS S.p.A. R.I.B.A.





DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo    |  |
|--------------------------------|---------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |               |  |
| Assegni familiari              | 30,000        |  |
| indennità trasferta e missione | 4,000         |  |
| indennità mancato preavviso    | -             |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
|                                |               |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | <b>34,000</b> |  |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo   |  |
|---|--------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |              |  |
| Assegni familiari                         | 4,000        |  |
| indennità trasferta e missione            | 4,000        |  |
| indennità mancato preavviso               | -            |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
|   |              |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>             | <b>8,000</b> |  |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo   |  |
|--------------------------------|--------------|--|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |              |  |
| Assegni familiari              | -            |  |
| indennità trasferta e missione | 1,000        |  |
| indennità mancato preavviso    | -            |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
|                                |              |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | <b>1,000</b> |  |





Modello A - 9.04.22

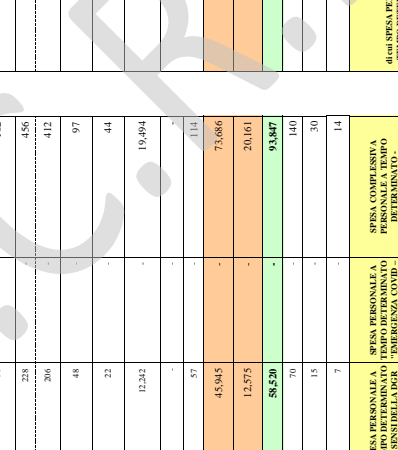
GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Table with columns: ANNO (2022) and SPESA (32)

Table with columns: DIMENSIONI (ARELLA MONTIGNA) and COSTO DEL PERSONALE COMPARTO

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

Main data table with multiple columns: Costo del personale (various categories like ferie, malattia, assegni), Spesa personale a tempo determinato (Colonna X, Y, Z), Spesa personale a tempo determinato COVID, and Spesa personale a tempo determinato Covid-19. Includes a final summary row for 'COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA'.





DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO      | Preventivo |   |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |   |
| Assegni familiari              | -          |   |
| indennità trasferta e missione | -          |   |
| indennità mancato preavviso    | -          |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | <b>-</b>   |   |
| squadratura con MODELLO A TD   |            | - |

| ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA | Preventivo |   |
|---|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:               |            |   |
| Assegni familiari                         | -          |   |
| indennità trasferta e missione            | -          |   |
| indennità mancato preavviso               | -          |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
|   |            |   |
| <b>Totale altre Indennità</b>             | <b>-</b>   |   |
| squadratura con MODELLO A TD              |            | - |

| ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA | Preventivo |   |
|--------------------------------|------------|---|
| DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:    |            |   |
| Assegni familiari              | -          |   |
| indennità trasferta e missione | -          |   |
| indennità mancato preavviso    | -          |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
|                                |            |   |
| <b>Totale altre Indennità</b>  | <b>-</b>   |   |
| squadratura con MODELLO A TD   |            | - |



| DENOMINAZIONE   | ATS DELLA MONTAGNA |           | GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO |                             |             |
|---|--------------------|-----------|---|-----------------------------|-------------|
| CODICE AZIENDA  | 323                |           | PERIODO                                   | Preventivo                  | ATS SOCIALE |
|   |                    |           | ANNO                                      | 2022                        |             |
| Preventivo  |                    |           |   |                             |             |
| COSTO DEL PERSONALE COMPARTO  | COLONNA A          | COLONNA W | COLONNA Y                                 | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |             |
| COMPETENZE FISSE 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                                 | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |             |
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA   | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'  | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI   | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| INDENNITA' ESCLUSIVITA'   | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO  | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| ALTRE INDENNITA'  | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI   | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap   | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap     | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap     | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA   |                    |           |   |                             |             |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA                         | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 - AREA SANITA' DIRIGENZA                         | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP   | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP   | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP  | -                  | -         | -   | -                           | -           |
| IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)   |                    |           |   |                             |             |
| IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (AREA SANITA' DIRIGENZA)   |                    |           |   |                             |             |



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

| COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA   | COLONNA A | COLONNA W | COLONNA Y | SPESA COMPLESSIVA COLONNA D |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA  | -         | -         | -         | -                           |
| RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'   | -         | -         | -         | -                           |
| FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE  | -         | -         | -         | -                           |
| FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI  | -         | -         | -         | -                           |
| INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO   | -         | -         | -         | -                           |
| ALTRE INDENNITA'   | -         | -         | -         | -                           |
| ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI  | -         | -         | -         | -                           |
| <b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap</b>  |           |           |           |                             |
| 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                     |           |           |           |                             |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>  |           |           |           |                             |
| <b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>   |           |           |           |                             |
| <b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>   |           |           |           |                             |
| <b>IRAP RAR (Dir. PTA)</b>   |           |           |           |                             |
| <b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2019/2021 competenza 2022 (Dir. PTA)</b>                                       |           |           |           |                             |
| <b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2022 (Dir. PTA)</b>                                       |           |           |           |                             |
| <b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)</b>   |           |           |           |                             |

|   | IRAP riferita al costo di COLONNA A | IRAP riferita al costo di COLONNA W | IRAP riferita al costo di COLONNA Y | TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE   | -                                   | -                                   | -                                   | -  |
| <b>DI CUI IRAP RAR</b>  |                                     |                                     |                                     |  |
| Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2019/2021 - Di cui IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2022 |                                     |                                     |                                     |  |
| <b>DI CUI IRAP ELEMENTO PEREQUATIVO (AREA COMPARTO)</b>   |                                     |                                     |                                     |  |
| 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.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

| ALTRE INDENNITA' COMPARTO          | Preventivo |  |
|------------------------------------|------------|--|
| <b>DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:</b> |            |  |
| Assegni familiari                  | -          |  |
| indennità trasferta e missione     | -          |  |
| indennità mancato preavviso        | -          |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
|                                    |            |  |
| <b>Totale altre Indennità</b>      | -          |  |

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

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



## RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA  
AZIENDA ATS DELLA MONTAGNA  
COD. 323

N. MMG

| COMPENSO  | VOCE  | PREVENTIVO           |
|---|---|----------------------|
| QUOTA CAPITARIA   | <b>Compenso forfettario (€ 40,05 annui ad assistito) (+2,93 di 8 aprile 2020, n. 23)</b>  | 11,004,083.44        |
|   | Q.cap. 0-14 (€ 18,95 annui ad assistito 0-14)   | 85,123.40            |
|   | Q.cap >75 (€ 31,09 annui ad assistito > 75)   | 1,010,704.81         |
|   | Assegno non riassorbibile   | 697,409.40           |
|   | Fondo ponderazione qualitativa delle quote capitarie (€ 3,08 annui ad assistito)  | 788,566.24           |
|   | Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per le prime 500 scelte)  | 515,367.84           |
|   | Assistenza al cronico (DM 329/1999)   | 54,596.39            |
|   | Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)   | 788,566.24           |
| QUOTA VARIABILE   | medicina di gruppo  | 787,946.48           |
|   | medicina di rete  | 208,744.92           |
|   | collaboratore di studio   | 514,106.76           |
|   | indennità informatica   | 223,113.76           |
|   | integrazione indennità informatica  | 0.00                 |
|   | infermiere professionale  | 382,461.60           |
|   | Compensi CRT  | 0.00                 |
| RAR ACCORDO REGIONALE                                       | Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B  | 274,771.00           |
|   | Progetto incremento orario di apertura studi medici   | 38,293.13            |
|   | Progetto aumento orario personale di studio   | 61,950.00            |
| QUOTA PER PRESTAZIONI                                       | N. prestazioni ADI  | 11,541               |
|   | ADI (€ 18,90 a prestazione)   | 218,131              |
|   | N. prestazioni ADP  | 30,557               |
|   | ADP (€ 18,90 a prestazione)   | 577,518              |
|   | PPIP  | 212,267              |
| Vaccinazione antinfluenzale                                 |   | 245,698              |
| Vaccinazione Anti-Covid                                     |   | 334,884              |
| Tampone Covid   |   | 53,581               |
| TOTALE  | TOTALE COMPETENZE   | 19,077,884.32        |
|   | ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul totale competenze)   | 1,979,330.50         |
|   | ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei compensi art.59, lett. A, comma 1)  | 79,229.40            |
|   | <b>TOTALE COMPETENZE CON ONERI</b>  | <b>21,136,444.22</b> |
| COMITATI AZIENDALI/REGIONALI                                | Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione, medici sentinella epidemiologica e virologica | 29,332               |
| QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI | 0,81 ad assistito oneri compresi  | 207,383              |
| QUOTA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI AIR 2019                 | importo assegnato con AIR   | 105,710              |
| Quota Accordo regionale 2020                                |   | 45,288               |
| Ripartizione DI 34 (infermiere professionale)               |   |                      |
| PAI   | € 15 a PAI validato oneri compresi  | 600,000              |
|   | <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA</b>  | <b>22,124,156.53</b> |





## RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

REGIONE LOMBARDIA  
 AZIENDA ATS DELLA MONTAGNA  
 COD. 323

N. PDF

| COMPENSO   | VOCE   | PREVENTIVO          |
|--|--|---------------------|
| <b>QUOTA CAPITARIA</b>   | <b>Compenso forfettario annuo (€ 83,87 annui ad assistito) (+5,62 dl 8 aprile 2020, n. 23)</b>   | 2,520,575           |
|  | Q.cap. 0- 6 (€ 17,93 annui ad assistito)   | 221,938             |
|  | Assegno non riassorbibile  | 140,010             |
|  | Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito)   | 86,751              |
|  | Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le prime 250 scelte)                           | 66,336              |
|  | Governo clinico (€ 3,08 annui ad assistito)  | 86,751              |
|  | <b>QUOTA VARIABILE</b>   | medicina di gruppo  |
| medicina di rete   |  | 27,303              |
| associazione semplice  |  | 127,208             |
| forme associative evolute  |  | 0                   |
| collaboratore di studio  |  | 67,708              |
| indennità informatica  |  | 23,551              |
| infermiere professionale   |  | 47,568              |
| Compensi CRT   |  | 0                   |
| <b>QUOTA PER PRESTAZIONI</b>                                       | N. prestazioni ADI   | 0                   |
|  | ADI (€ 18,90 a prestazione)  | 0                   |
|  | N. prestazioni ADP   | 0                   |
|  | ADP (€ 18,90 a prestazione)  | 0                   |
|  | N. prestazioni APA   | 1,741               |
|  | APA (€ 18,90 a prestazione)  | 32,908              |
|  | PPIP   | 0                   |
|  | Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori in età di esclusiva oneri esclusi             | 0                   |
| <b>BILANCI SALUTE</b>  | Bilanci di salute (6 previsti da ACN)  | 157,783             |
|  | Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi Aziendali                                       | 0                   |
| <b>QUOTA DISAGIATA</b>   | Zona disagiata   | 68,171              |
| <b>Tampone Covid</b>   | Tampone covid  | 35,930              |
| <b>Vaccinazione Anti-Covid-19</b>                                  | Vaccinazione Anti-Covid-19   | 13,474              |
| <b>TOTALE</b>  | TOTALE COMPETENZE  | 3,770,999.26        |
|  | ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale competenze)   | 353,531.18          |
|  | <b>TOTALE COMPETENZE CON ONERI</b>   | <b>4,124,530.44</b> |
| <b>COMITATI AZIENDALI/REGIONALI</b>                                | Oneri per presenze comitati regionali, aziendali, tavoli tecnici aziendali, animatori formazione | 12,572              |
| <b>QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI</b> | 10,5 ad assistito oneri compresi   | 295,743             |
| <b>PAI</b>   | € 15 a PAI validato oneri compresi   | 0                   |
|  | <b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA</b>   | <b>4,432,845.44</b> |



# RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

REGIONE LOMBARDIA  
AZIENDA ATS DELLA MONTAGNA  
COD. 323

**N. MEDICI CA**

| COMPENSO                         | VOCE   | PREVENTIVO          |
|----------------------------------|--|---------------------|
| <b>CONTINUITA' ASSISTENZIALE</b> | Ore Continuità Assistenziale   | 97,851              |
|                                  | Costo Orario Continuità Assistenziale (€ 22,46 per ora di attività) (+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23) | 2,288,734.89        |
|                                  | Indennità informatica, importo erogato ex AIR 2019   | 80,049              |
|                                  | Ore festività  | 4,231               |
|                                  | Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di attività) RAR   | 42,310.00           |
|                                  | Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)  | 97,597              |
|                                  | PPIP Continuità Assistenziale  | 12,583              |
| <b>GUARDIA TURISTICA</b>         | Ore Guardia Turistica  | 5,553               |
|                                  | Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46 per ora di attività)(+0,93 dl 8 aprile 2020, n.23)         | 129,884.67          |
|                                  | Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora lavorata)  | 9,855               |
|                                  | PPIP Continuità Assistenziale  | 3,048               |
| <b>RAR ACCORDO REGIONALE</b>     | Formazione Continuità Assistenziale  | 47,726              |
|                                  | Progetti Continuità Assistenziale  | 130,596             |
| <b>TOTALE</b>                    | TOTALE COMPETENZE  | 2,842,383.84        |
|                                  | TOTALE ONERI ENPAM 10,375%   | 294,897.32          |
|                                  | TOTALE ONERI MALATTIA 0,72%  | 17,414.06           |
|                                  | <b>TOTALE COMPETENZE CON ONERI coincide con TOTALE NOTA INTEGRATIVA</b>                            | <b>3,154,695.22</b> |

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



|                           |   | BPE          |                 |                   |                      |  | Prechiusura 2022 |              |
|---------------------------|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|------------------|--------------|
| conto                     | RICAVI  | Importi in € | di cui corrente | di cui utilizzati | Voci di nuova Ni-San | Note per compilazione  | Importi in €     | Importi in € |
| 4.10.10.015.000.00.000    | Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]  | 63574476     |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.10.10.095.000.00.000    | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)  | 73750        |                 |                   |                      |  |                  |              |
|                           | <b>Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio</b>   | 63648226     |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.10.10.20.010.025.00.000 | Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo  |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.10.10.20.010.035.00.000 | Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
|                           | <b>Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio</b>  | 0            |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.10.12.10.013.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.10.12.10.025.000.00.000 | Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)  |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
|                           | <b>Totale Utilizzi contributi es. precedenti</b>  | 0            |                 |                   |                      |  |                  |              |
|                           | Entrate proprie   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
|                           | Altri ricavi e proventi   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
|                           | Sopravvenienze attive   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
|                           | <b>A) TOTALE RICAVI</b>   | 63648226     |                 |                   |                      |  |                  |              |
|                           | <b>COSTI:</b>   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
|                           | <b>Prestazioni soggette a budget:</b>   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
|                           | <b>Prestazioni residenziali a budget</b>  | 42403639     | 42403639        | 0                 |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.010.10.010    |   |              |                 |                   |                      | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione |                  |              |
| 4.20.10.110.010.20.010    |   |              |                 |                   |                      | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private   |                  |              |
| 4.20.10.110.020.10.060    |   |              |                 |                   |                      | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;  |                  |              |
| 4.20.10.110.020.20.120    |   |              |                 |                   |                      | 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   |                  |              |
| 4.20.10.110.010.30.010    | R.S.A.  | 35780306     | 35780306        |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.020.30.010    | R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale  | 28000        | 28000           |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.010.10.060    |   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.010.20.060    |   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.020.10.130    |   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.020.20.060    |   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.010.30.020    | R.S.D.  | 4614904      | 4614904         |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.020.30.020    | R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale  | 0            | 0               |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.010.10.150    |   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.010.20.150    |   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.020.10.130    | Cure palliative residenziali da privati   | 432173       | 432173          |                   |                      | (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)  |                  |              |
| 4.20.10.110.020.20.180    |   |              |                 |                   |                      |  |                  |              |
| 4.20.10.110.010.10.140    | Cure palliative residenziali da pubblico intercompany   | 1548256      | 1548256         |                   |                      | (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)   |                  |              |
| 4.20.10.110.010.20.140    |   |              |                 |                   |                      | (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici  |                  |              |

| 4.20.10.110.010.10.080<br>4.20.10.110.010.20.080<br>4.20.10.110.020.10.080<br>4.20.10.110.020.20.080    | 12843667 | 12843667 | 12843667 | 12843667 |   |  |  | 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   |
|---|----------|----------|----------|----------|---|--|--|--|
| 4.20.10.110.010.10.050<br>4.20.10.110.010.20.050<br>4.20.10.110.020.10.050<br>4.20.10.110.020.20.050    | 4172420  | 4172420  | 4172420  | 4172420  |   |  |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati   |
| 4.20.10.110.010.10.090<br>4.20.10.110.010.20.090<br>4.20.10.110.020.10.090<br>4.20.10.110.020.20.090    | 871095   | 871095   | 871095   | 871095   |   |  |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private               |
| 4.20.10.110.010.40.020<br>4.20.10.110.010.40.030<br>4.20.10.110.020.40.010<br>4.20.10.110.020.40.020    | 5498830  | 5498830  | 5498830  | 5498830  |   |  |  | Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;  |
| 4.20.10.110.020.20.161<br>4.20.10.110.020.20.162  | 931      | 931      | 931      | 931      |   |  |  | Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione   |
| 4.20.10.110.010.10.130;<br>4.20.10.110.010.20.130;<br>4.20.10.110.010.20.130;<br>4.20.10.110.020.20.170 | 663165   | 663165   | 663165   | 663165   |   |  |  | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione   |
| 4.20.10.110.010.10.120<br>4.20.10.110.010.20.120  | 1169979  | 1169979  | 1169979  | 1169979  |   |  |  | Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici   |
| 4.20.10.040.010.10.000<br>4.20.10.040.010.20.000<br>4.20.10.040.020.10.000<br>4.20.10.040.020.20.000    | 2659676  | 2659676  | 2659676  | 2659676  | 0 |  |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubbliche; 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 pubbliche; 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 private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 |
| 4.20.10.040.010.30.000<br>4.20.10.040.020.30.000  | 1087708  | 1087708  | 1087708  | 1087708  |   |  |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 privati   |
| 4.20.10.110.010.10.110<br>4.20.10.110.010.20.110<br>4.20.10.110.020.10.110<br>4.20.10.110.020.20.110    | 52735    | 52735    | 52735    | 52735    |   |  |  | acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private   |
| 4.20.10.110.020.60.030<br>4.20.10.110.020.60.040  | 1266038  | 1266038  | 1266038  | 1266038  |   |  |  | 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   |
|   | 253195   | 253195   | 253195   | 253195   |   |  |  |  |
|   | 1819337  | 1819337  | 1819337  | 1819337  | 0 |  |  |  |
| 4.20.10.110.020.50.010<br>4.20.10.110.020.50.020  | 1745537  | 1745537  | 1745537  | 1745537  |   |  |  | acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione   |
| 4.20.10.110.020.50.030  | 73800    | 73800    | 73800    | 73800    |   |  |  | acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione   |
| 4.20.10.110.020.60.010<br>4.20.10.110.020.60.020  | 331074   | 331074   | 331074   | 331074   |   |  |  | acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione  |





|  |  |          |          |   |  |  |  |   |  |  |
|--|--|----------|----------|---|--|--|--|---|--|--|
|  | MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento   | 329000   | 329000   |   |  |  |  | Udo che possono candidarsi: Comunità Minori   |  |  |
|  | Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio                            | 493750   | 493750   | 0 |  |  |  |   |  |  |
|  | SPERIMENTAZIONE - RIABILITAZIONE MINORI  | 245000   | 245000   |   |  |  |  |   |  |  |
|  | SPERIMENTAZIONI - CASE MANAGEMENT  | 175000   | 175000   |   |  |  |  |   |  |  |
|  | VACCINI  | 73750    | 73750    |   |  |  |  |   |  |  |
|  | <b>TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI</b>   | 63648226 | 63648226 | 0 |  |  |  |   |  |  |
|  | Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)  | 0        | 0        |   |  |  |  | Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San |  |  |
|  | <b>TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.</b>  | 63648226 | 63648226 | 0 |  |  |  |   |  |  |
|  | Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio   | 0        | 0        |   |  |  |  | Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San                                  |  |  |
|  | Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) | 0        | 0        |   |  |  |  | Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San |  |  |
|  | <b>TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC</b>  | 0        | 0        | 0 |  |  |  |   |  |  |
|  | Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive  |          |          |   |  |  |  |   |  |  |
|  | <b>TOTALE COSTI DIFFERENZA RICAVI/COSTI</b>  | 63648226 | 63648226 |   |  |  |  |   |  |  |

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....  
fto ai sensi Dlgs.....



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

| DESCRIZIONE INTERVENTO |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  | COPERTURA FINANZIARIA                                      |                                     |                     |                     |                                     | SPESA EFFETTUATE/PREVISTE         |  |                      |  | AVANZAMENTO INTERVENTO |  |  | CONTROLLO |
|------------------------|--|--|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---|--|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--|-----------|
| A                      | B  | C  | D              | E              | F            | G                                   | H                | I               | L   | M  | N  | O                                   | P                   | Q                   | R                                   | S                                 | T  | U                    |  |                        |  |  |           |
| N.                     | TITOLO INTERVENTO  | VOCI DI BILANCIO                               | RIF. PROGRAMMI | COMUNE         | PRESIDIO     | LUO RESPONSABILE                    | COSTO INTERVENTO | FONDI REGIONALI | DESCRIZIONE FONTI REGIONALI/TERZI E PROVENTI STRAORDINARI | 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   | CASELLA DI CONTROLLO |  |                        |  |  |           |
| 1                      | RIFACIMENTO TETTO SEDE AT                                      | A.1.2.b) Fabbricati strumentali (responsabili) |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO GESTIONE RISORSE MATERIALI | 250.000,00       | 250.000,00      | DGR 1047/2018   |  |  | 74.856,65                           | 175.143,35          |                     |                                     | 30,00%                            | INTERVENTI SU IMMOBILI IN ACCORDO CON ASST - REALIZZAZIONE TETTO SEDE AT | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 2                      | RIFACIMENTO TETTO SEDE AT                                      | A.1.2.b) Fabbricati strumentali (responsabili) |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO GESTIONE RISORSE MATERIALI | 200.000,00       | 200.000,00      | DECRETO 1725/2019   |  |  | 154.084,22                          | 45.915,78           |                     |                                     | 77,00%                            | INTERVENTI SU IMMOBILI IN ACCORDO CON ASST - REALIZZAZIONE TETTO SEDE AT | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 3                      | RIFACIMENTO TETTO SEDE AT                                      | A.1.2.b) Fabbricati strumentali (responsabili) |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO GESTIONE RISORSE MATERIALI | 77.044,45        | 77.044,45       | DECRETO 3479/2020   |  |  |                                     | 77.044,45           |                     |                                     | 0,00%                             | INTERVENTI SU IMMOBILI IN ACCORDO CON ASST - REALIZZAZIONE TETTO SEDE AT | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 4                      | POTENZIAMENTO SOFTWARE AZIENDALI                               | A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali      |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI        | 22.955,55        | 22.955,55       | DECRETO 3479/2020   |  |  | 6.450,14                            | 16.505,41           |                     |                                     | 28,00%                            |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 5                      | IMPLEMENTAZIONE PAGO PA  | A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali      |                | SONDRIO        | SEDI ATS     | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI        | 55.000,00        | 55.000,00       | DECRETO 1767/2019   |  |  | 44.151,80                           | 10.848,20           |                     |                                     | 80,00%                            |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 6                      | POTENZIAMENTO SOFTWARE AZIENDALE                               | A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali      |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI        | 100.000,00       | 100.000,00      | DECRETO 519/2021  |  |  | 30.923,34                           | 69.076,66           |                     |                                     | 31,00%                            |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 7                      | POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALE                    | A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali      |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI        | 44.896,75        | 44.896,75       | UTILIZZO PROVENTI DL 194/2008- ACCANTONAMENTO 2018        |  | 44.896,75  |                                     | 44.896,75           |                     |                                     | 0,00%                             |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 8                      | POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALE                    | A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche   |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO GESTIONE RISORSE MATERIALI | 41.036,83        | 41.036,83       | UTILIZZO PROVENTI DL 194/2008- ACCANTONAMENTO 2018        |  | 41.036,83  | 39.859,92                           | 1.177,01            |                     |                                     | 96,00%                            |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 9                      | POTENZIAMENTO DEVICE MEDICINA TERRITORIALE                     | A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche   |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO GESTIONE RISORSE MATERIALI | 86.000,00        | 86.000,00       | DONAZIONI COVID 2020                                      |  | 86.000,00  | 39.546,33                           | 46.453,67           |                     |                                     | 46,00%                            | PROVENTI DONAZIONI COVID PER ACQUISTO ECOGRAFI PORTATILI                 | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 10                     | POTENZIAMENTO DEVICE MEDICINA TERRITORIALE                     | A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali        |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI        | 17.000,00        | 17.000,00       | DONAZIONI COVID 2020                                      |  | 17.000,00  |                                     | 17.000,00           |                     |                                     | 0,00%                             |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 11                     | POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALE                    | A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali      |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI        | 1.017,48         | 1.017,48        | UTILIZZO PROVENTI DL 194/2008- ACCANTONAMENTO 2019        |  | 1.017,48   | 1.017,48                            |                     |                     |                                     | 100,00%                           |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 12                     | POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALE                    | A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali      |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI        | 59.719,00        | 59.719,00       | UTILIZZO PROVENTI DL 194/2008- ACCANTONAMENTO 2019        |  | 59.719,00  |                                     | 59.719,00           |                     |                                     | 0,00%                             | SUPPORTO DEVICE  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 13                     | POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALE                    | A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali      |                | TERRITORIO ATS | SEDE SONDRIO | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI        | 37.838,32        | 37.838,32       | UTILIZZO PROVENTI DL 194/2008- ACCANTONAMENTO 2019        |  | 37.838,32  |                                     | 37.838,32           |                     |                                     | 0,00%                             |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 14                     | AUTOMEZZI DIPARTIMENTO PREVENZIONE                             | A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali        |                | TERRITORIO ATS | SEDE SONDRIO | SERVIZIO GESTIONE RISORSE MATERIALI | 6.659,10         | 6.659,10        | UTILIZZO PROVENTI DL 194/2008- ACCANTONAMENTO 2020        |  | 6.659,10   | 6.659,10                            |                     |                     |                                     | 100,00%                           |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 15                     | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIPARTIMENTO PREVENZIONE | A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali      |                | TERRITORIO ATS | SEDE SONDRIO | SERVIZIO GESTIONE RISORSE MATERIALI | 44.740,06        | 44.740,06       | UTILIZZO PROVENTI DL 194/2008- ACCANTONAMENTO 2020        |  | 44.740,06  |                                     | 44.740,06           |                     |                                     | 0,00%                             | INSTALLAZIONE ASCENSORE NELLA SE DE DI SONDRIO SITA IN VIA STELVID       | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 16                     | POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALE                    | A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali      |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI        | 23.706,95        | 23.706,95       | UTILIZZO PROVENTI DL 194/2008- ACCANTONAMENTO 2020        |  | 23.706,95  |                                     | 23.706,95           |                     |                                     | 0,00%                             |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 17                     | AUTOMEZZI E ATTREZZATURE VARIE                                 | A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali        |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO GESTIONE RISORSE MATERIALI | 36.000,00        | 36.000,00       | UTILIZZO PROVENTI DL 194/2008- ACCANTONAMENTO 2021        |  | 36.000,00  |                                     | 36.000,00           |                     |                                     | 0,00%                             |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 18                     | POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALE                    | A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali      |                | TERRITORIO ATS | SEDI ATS     | SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI        | 31.608,00        | 31.608,00       | UTILIZZO PROVENTI DL 194/2008- ACCANTONAMENTO 2021        |  | 31.608,00  |                                     | 31.608,00           |                     |                                     | 0,00%                             |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 19                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 20                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 21                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 22                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 23                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 24                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 25                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 26                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 27                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 28                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 29                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |
| 30                     |  |  |                |                |              |                                     |                  |                 |   |  |  |                                     |                     |                     |                                     |                                   |  | Ok                   |  |                        |  |  |           |

| Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    | </ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |









## DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2022

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2022 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2022 dell'ATS DELLA Montagna 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.

Sondrio, 14/02/2022

Il Direttore Servizio Gestione Risorse Materiali e tecnico  
Dott.ssa Laura Cusini

Il Direttore Servizio Sistemi Informativi  
Dott. Sergio Maspero

Il Direttore Generale  
Dr. Raffaello Stradoni





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

ATS DELLA MONTAGNA - 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 automobili (sanitari e non))   |   |  |   |   |
| 50102060060000 | 4.20.05.20.060.080.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)   |   |  |   |   |
| 50102070010000 | 4.20.05.20.800.010.00.000 | (Altri beni non sanitari)  |   |  |   |   |
| 50102070020000 | 4.20.05.20.800.810.00.000 | (Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)   |   |  |   |   |
| 50201130010010 | 4.20.10.10.130.010.10.000 | (Contributi ad associazioni di volontariato)   |   |  |   |   |
| 50201130010020 | 4.20.10.10.130.010.15.000 | (Contributi/Rimborsi per cure all'estero)  |   |  |   |   |
| 50201130010030 | 4.20.10.10.130.010.20.000 | (Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)   |   |  |   |   |
| 50201130010050 | 4.20.10.10.130.010.30.000 | (Altre Contribuzioni Passive e sussidi)  |   |  |   |   |
| 50201130010060 | 4.20.10.10.130.010.35.000 | (Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)  |   |  |   |   |
| 50201130010070 | 4.20.10.10.130.010.40.000 | (Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)  |   |  |   |   |
| 50201140010010 | 4.20.10.10.140.010.10.000 | (Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)  |   |  |   |   |
| 50201140010040 | 4.20.10.10.140.010.25.000 | (Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)  |   |  |   |   |
| 50201140010070 | 4.20.10.10.140.010.40.000 | (Consulenze sanitarie da terzi)  |   |  |   |   |
| 50201140010080 | 4.20.10.10.140.010.42.000 | (Consulenze sanitarie da terzi (Assi))   |   |  |   |   |
| 50201140020010 | 4.20.10.10.140.020.10.000 | (Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)  |   |  |   |   |
| 50201140020060 | 4.20.10.10.140.020.35.000 | (Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)   |   |  |   |   |
| 50201140020070 | 4.20.10.10.140.020.40.000 | (Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)  |   |  |   |   |
| 50201140020100 | 4.20.10.10.140.020.55.000 | (Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)   |   |  |   |   |
| 50201140020110 | 4.20.10.10.140.020.60.000 | (Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)   |   |  |   |   |
| 50201140030010 | 4.20.10.10.140.030.10.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) |   |  |   |   |
| 50201140030020 | 4.20.10.10.140.030.20.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)  |   |  |   |   |
| 50201140030030 | 4.20.10.10.140.030.30.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)              |   |  |   |   |
| 50201140030040 | 4.20.10.10.140.030.40.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)          |   |  |   |   |
| 50202010010000 | 4.20.10.20.010.010.10.000 | (Lavanderia)   |   |  |   |   |
| 50202010020000 | 4.20.10.20.010.010.15.000 | (Pulizia)  |   |  |   |   |
| 50202010030010 | 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti   |   |  |   |   |
| 50202010030020 | 4.20.10.20.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti   |   |  |   |   |
| 50202010030030 | 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degenti  |   |  |   |   |
| 50202010040000 | 4.20.10.20.010.010.25.000 | (Riscaldamento)  |   |  |   |   |
| 50202010050000 | 4.20.10.20.010.010.30.000 | (Servizi di elaborazione dati)   |   |  |   |   |
| 50202010060000 | 4.20.10.20.010.010.35.000 | (Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))   |   |  |   |   |





|                 |                           |  |          |          |          |          |
|-----------------|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 50202010070000  | 4.20.10.20.010.010.40.000 | (Smaltimento rifiuti)  |          |          |          |          |
| 50202010080010  | 4.20.10.20.010.020.10.000 | (UtENZE telefoniche)   |          |          |          |          |
| 50202010080020  | 4.20.10.20.010.020.20.000 | (UtENZE elettrica)   |          |          |          |          |
| 50202010080030  | 4.20.10.20.010.020.30.000 | (Acqua, gas, combustibile)   |          |          |          |          |
| 50202010080040  | 4.20.10.20.010.020.40.000 | (Servizi esterni di vigilanza)   |          |          |          |          |
| 50202010080050  | 4.20.10.20.010.020.80.000 | (Altre UtENZE)   |          |          |          |          |
| 50202010090010  | 4.20.10.20.010.030.10.000 | (Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)  |          |          |          |          |
| 50202010090020  | 4.20.10.20.010.030.20.000 | (Assicurazioni: Altri premi)   |          |          |          |          |
| 50202010100010  | 4.20.10.20.010.040.10.000 | (Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)  |          |          |          |          |
| 50202010100020  | 4.20.10.20.010.040.20.000 | (Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)   |          |          |          |          |
| 50202010110010  | 4.20.10.20.010.050.10.000 | (Servizi postali e telex)  |          |          |          |          |
| 50202010110020  | 4.20.10.20.010.050.15.000 | (Pubblicità e promozione)  |          |          |          |          |
| 50202010110030  | 4.20.10.20.010.050.20.000 | (Rimborso spese di viaggio e soggiorno)  |          |          |          |          |
| 50202010110040  | 4.20.10.20.010.050.25.000 | (Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")   |          |          |          |          |
| 50202010110050  | 4.20.10.20.010.050.80.000 | (Altri servizi non sanitari)   |          |          |          |          |
| 50202020010010  | 4.20.10.20.020.010.10.010 | (Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)  |          |          |          |          |
| 50202020010020  | 4.20.10.20.020.010.10.020 | (Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)  |          |          |          |          |
| 50202020020010  | 4.20.10.20.020.010.20.010 | (Servizi per consulenze Amministrative - da privato)   |          |          |          |          |
| 50202020020020  | 4.20.10.20.020.010.20.020 | (Servizi per consulenze Tecniche - da privato)   |          |          |          |          |
| 50202020020030  | 4.20.10.20.020.010.20.030 | (Servizi per consulenze Legali - da privato)   |          |          |          |          |
| 50202020020040  | 4.20.10.20.020.010.20.040 | (Servizi per consulenze Notarili - da privato)   |          |          |          |          |
| 50202020030010  | 4.20.10.20.020.020.10.000 | (Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)   |          |          |          |          |
| 50202020030020  | 4.20.10.20.020.020.20.000 | (Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)   |          |          |          |          |
| 50202020030040  | 4.20.10.20.020.020.30.000 | (Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)  |          |          |          |          |
| 50202020030050  | 4.20.10.20.020.020.40.000 | (Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)   |          |          |          |          |
| 50202020030060  | 4.20.10.20.020.020.50.000 | (Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)   |          |          |          |          |
| 50202020030070  | 4.20.10.20.020.020.60.000 | (Personale religioso)  |          |          |          |          |
| 50202020040010  | 4.20.10.20.020.030.10.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) |          |          |          |          |
| 50202020040020  | 4.20.10.20.020.030.20.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)  |          |          |          |          |
| 50202020040030  | 4.20.10.20.020.030.30.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)              |          |          |          |          |
| 50202020040040  | 4.20.10.20.020.030.40.000 | (Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)   |          |          |          |          |
| 502020300100000 | 4.20.10.20.030.010.00.000 | Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)  |          |          |          |          |
| 502020300200000 | 4.20.10.20.030.020.00.000 | Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione   |          |          |          |          |
| 502020300300000 | 4.20.10.20.030.110.00.000 | Formazione externalizzata da privato   |          |          |          |          |
| 502020300400000 | 4.20.10.20.030.120.00.000 | Formazione non externalizzata da privato   |          |          |          |          |
| 503100000000000 | 4.20.15.10.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)   |          |          |          |          |
| 503200000000000 | 4.20.15.15.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)  |          |          |          |          |
| 503300000000000 | 4.20.15.20.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)  |          |          |          |          |
| 503400000000000 | 4.20.15.30.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)  |          |          |          |          |
| 503500000000000 | 4.20.15.40.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)   |          |          |          |          |
| 503600000000000 | 4.20.15.50.000.000.00.000 | (Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)   |          |          |          |          |
| 503700000000000 | 4.20.15.80.000.000.00.000 | (Altre manutenzioni e riparazioni)   |          |          |          |          |
| 503800000000000 | 4.20.15.90.000.000.00.000 | (Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)  |          |          |          |          |
| 504100100000000 | 4.20.20.10.010.000.00.000 | (Affitti passivi)  |          |          |          |          |
| 504100200000000 | 4.20.20.10.020.000.00.000 | (Spese condominiali)   |          |          |          |          |
| 504200100000000 | 4.20.20.20.010.000.00.000 | (Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))  |          |          |          |          |
| 504200200000000 | 4.20.20.20.020.000.00.000 | (Canoni di Noleggio non sanitari)  |          |          |          |          |
| 504300100000000 | 4.20.20.30.010.000.00.000 | (Canoni di leasing sanitari)   |          |          |          |          |
| 504300200000000 | 4.20.20.30.020.000.00.000 | (Canoni di leasing non sanitari)   |          |          |          |          |
| 504400100000000 | 4.20.20.40.010.000.00.000 | Canoni di project financing  |          |          |          |          |
| 504500100000000 | 4.20.20.80.010.000.00.000 | (Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)   |          |          |          |          |
| 509500300000000 | 4.20.30.50.030.000.00.000 | (Commissioni e spese bancarie)   |          |          |          |          |
| 509500400000000 | 4.20.30.50.040.000.00.000 | (Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)   |          |          |          |          |
| 509500500000000 | 4.20.30.50.050.000.00.000 | (Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))   |          |          |          |          |
| 509500600000000 | 4.20.30.50.080.000.00.000 | (Altri Oneri diversi di gestione)  |          |          |          |          |
| 509500700000000 | 4.20.30.50.085.000.00.000 | (Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))   |          |          |          |          |
| 509600200000000 | 4.20.30.90.095.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione  |          |          |          |          |
| 509700100000000 | 4.20.30.90.100.000.00.000 | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione  |          |          |          |          |
| 502011400100900 | 4.20.10.10.140.010.45.000 | (Consulenze socio-sanitarie da terzi)  |          |          |          |          |
| <b>TOTALE</b>   |                           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

