

Tabelle allegata nota integrativa di: ASST PAPA GIOVANNI XXIII - Trimestre 1 2023

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

| | | Budget al 1° trimestre 2023 | Rendiconto al 1° trimestre 2023 | Variazione | Variazione % | Prechiusura al 1° trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi i DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi i DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 4.20.25.00.000.000.00.000 | Costo del Personale (Totale) | €. 56.208.148 | 56.345.222 | 137.074 | 0,24% | 224.832.544 | - | - | 4.735.037 | - |
| 4.20.25.10.000.000.00.000 | B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale | €. 46.273.318 | 46.412.563 | 139.245 | 0,30% | 185.259.660 | - | - | 4.599.492 | - |
| COD_COGE_NI_old | Descrizione | Budget al 1° trimestre 2023 | Rendiconto al 1° trimestre 2023 | Variazione | Variazione % | Prechiusura al 1° trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi i DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi i DI CUI SOCIO-SAN |
| 4.20.25.10.010.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | €. 10.200.629 | 10.123.861 | (76.768) | -0,75% | 40.489.393 | 0 | 0 | 1.475.238 | 0 |
| 4.20.25.10.010.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | €. 609.720 | 659.145 | 49.425 | 8,11% | 2.621.126 | 0 | 0 | 137.155 | 0 |
| 4.20.25.10.010.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | €. 3.347.476 | 3.318.019 | (29.457) | -0,88% | 13.106.010 | 0 | 0 | 374.961 | 0 |
| 4.20.25.10.010.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | €. 12.155 | 15.144 | 2.989 | 24,59% | 38.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.010.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato) | €. 21.921 | 21.921 | 0 | 0,00% | 87.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.010.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. 596.707 | 587.379 | (9.328) | -1,56% | 2.331.297 | 0 | 0 | 116.152 | 0 |
| 4.20.25.10.010.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.010.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.010.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | €. 3.995.412 | 4.006.140 | 10.728 | 0,27% | 15.980.089 | 0 | 0 | 591.667 | 0 |
| 4.20.25.10.010.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.010.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.010.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | €. 331.515 | 437.295 | 105.780 | 31,91% | 1.693.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | €. 672 | 11.217 | 10.545 | 1569,20% | 58.687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | €. 35.632 | 37.734 | 2.102 | 5,90% | 163.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. 8.150 | 7.710 | (440) | -5,40% | 30.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | €. 100.617 | 133.245 | 32.628 | 32,43% | 525.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.012.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione) | €. 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---|---|---|---|
| 4.20.25.10.014.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.014.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | €. | 1.300.571 | 1.284.225 | (16.346) | -1,26% | 5.100.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 77.491 | 17.521 | (59.970) | -77,39% | 71.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | €. | 208.895 | 236.251 | 27.356 | 13,10% | 1.098.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 153.507 | 163.251 | 9.744 | 6,35% | 671.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | €. | 457.840 | 443.928 | (13.912) | -3,04% | 1.802.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.020.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | €. | 42.249 | 49.047 | 6.798 | 16,09% | 106.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.025.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | €. | 346 | 346 | 0 | 0,00% | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 599 | 624 | 25 | 4,17% | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.070.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | €. | 11.285 | 12.312 | 1.027 | 9,10% | 28.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.022.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.010.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.020.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.025.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.030.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.040.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.050.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.060.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.070.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.110.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|------------|------------|-----------|---------|------------|---|-----------|
| 4.20.25.10.024.210.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.220.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.024.800.00.000 | Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.110.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 13.907.276 | 14.072.581 | 165.305 | 1,19% | 56.126.877 | 0 | 1.075.406 |
| 4.20.25.10.110.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario) | €. | 2.500.721 | 2.407.678 | (93.043) | -3,72% | 9.643.747 | 0 | 180.610 |
| 4.20.25.10.110.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 80.125 | 129.208 | 49.083 | 61,26% | 378.455 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.110.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 2.371.358 | 2.473.982 | 102.624 | 4,33% | 9.851.303 | 0 | 247.496 |
| 4.20.25.10.110.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.110.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.110.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.110.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 4.964.633 | 5.012.459 | 47.826 | 0,96% | 20.008.680 | 0 | 400.807 |
| 4.20.25.10.110.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.110.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.110.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 653.550 | 526.520 | (127.030) | -19,44% | 2.233.161 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario) | €. | 28.003 | 27.203 | (800) | -2,86% | 108.414 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 59.968 | 38.389 | (21.579) | -35,98% | 216.745 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 194.295 | 158.228 | (36.067) | -18,56% | 682.874 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.112.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.010.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.020.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.030.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.035.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.040.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.050.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.060.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.110.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.210.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.220.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.10.114.800.00.000 | Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|----|----------------|----------------|------------|
| 4.20.25.20.000.000.00.000 | B.6 Personale del ruolo professionale - Totale | €. | 112.019 | 112.389 | 370 |
|---------------------------|---|----|----------------|----------------|------------|

| |
|--------------|
| 0,33% |
|--------------|

| |
|----------------|
| 447.355 |
|----------------|

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

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

| COD_COGE_NI_old | Descrizione | Budget al 1° trimestre 2023 | Rendiconto al 1° trimestre 2023 | Variazione |
|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|
|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|

| |
|--------------|
| Variazione % |
|--------------|

| |
|----------------------------------|
| Prechiusura al 1° trimestre 2023 |
|----------------------------------|

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

| | |
|--------------------------|--|
| Costi da contributi 2023 | Costi da contributi i DI CUI SOCIO-SAN |
|--------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|--------|--------|-----|-------|---------|---|---|---|---|
| 4.20.25.20.020.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 50.140 | 50.344 | 204 | 0,41% | 200.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.025.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 26.471 | 26.534 | 63 | 0,24% | 107.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 13.067 | 13.067 | 0 | 0,00% | 49.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.060.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.070.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.110.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 22.341 | 22.444 | 103 | 0,46% | 89.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.210.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.220.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.020.800.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.010.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.020.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.025.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.030.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.040.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.050.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.060.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.070.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.110.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.210.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.220.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.022.800.00.000 | Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.010.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.020.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.025.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.030.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.040.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.050.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.060.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.070.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.110.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.210.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.220.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.024.800.00.000 | Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.110.010.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.110.020.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.110.030.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.110.035.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.110.040.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.20.110.050.00.000 | Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|-----------|-----------|----------|--|--------|------------|---|---|--------|---|
| 4.20.25.30.020.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.020.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.020.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.025.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.070.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.022.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.010.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.020.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.025.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.030.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.040.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.050.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.060.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.070.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.110.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.210.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.220.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.024.800.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.20.25.30.110.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 2.967.221 | 2.981.754 | 14.533 | | 0,49% | 11.900.605 | 0 | 0 | 32.283 | 0 |
| 4.20.25.30.110.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 165.416 | 266.013 | 100.597 | | 60,81% | 1.055.395 | 0 | 0 | 1.931 | 0 |
| 4.20.25.30.110.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 28.919 | 49.457 | 20.538 | | 71,02% | 154.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.110.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 335.950 | 492.233 | 156.283 | | 46,52% | 1.891.321 | 0 | 0 | 7.093 | 0 |
| 4.20.25.30.110.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.110.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.110.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.110.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 993.037 | 1.001.692 | 8.655 | | 0,87% | 4.000.512 | 0 | 0 | 10.920 | 0 |
| 4.20.25.30.110.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.110.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.110.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.010.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 597.195 | 542.338 | (54.857) | | -9,19% | 2.172.841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.020.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 7.897 | 7.290 | (607) | | -7,69% | 26.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.030.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.035.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 25.235 | 30.748 | 5.513 | | 21,85% | 168.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|---------|---------|----------|---------|--|---------|---|---|---|
| 4.20.25.30.112.040.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.050.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.060.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.110.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 173.003 | 154.778 | (18.225) | -10,53% | | 632.690 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.210.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.220.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.112.800.00.000 | Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.010.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.020.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.030.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.035.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.040.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.050.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.060.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.110.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.210.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.220.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.30.114.800.00.000 | Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|----------|
| 4.20.25.40.000.000.00.000 | B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale | €. | 4.503.424 | 4.268.487 | (234.937) | -5,22% | 17.001.499 | - | - | 83.318 | - |
|---------------------------|--|----|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|----------|---------------|----------|

| COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Budget al 1° trimestre 2023 | Rendiconto al 1° trimestre 2023 | Variazione | Variazione % | Prechiusura al 1° trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi i DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi i DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------------------|---|----|-----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 4.20.25.40.020.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 174.167 | 174.786 | 619 | 0,36% | 696.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 80.455 | 80.444 | (11) | -0,01% | 320.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato) | €. | 9.743 | 9.743 | 0 | 0,00% | 38.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 30.631 | 30.631 | 0 | 0,00% | 105.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.070.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 80.830 | 80.994 | 164 | 0,20% | 322.953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.020.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 11.442 | 10.570 | (872) | -7,62% | 45.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.025.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 500 | 500 | 0 | 0,00% | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|-----------|-----------|-----------|----------|------------|---|---|--------|---|
| 4.20.25.40.022.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.070.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 3.172 | 2.939 | (233) | -7,35% | 12.687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.022.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.010.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.020.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.025.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.030.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.040.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.050.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.060.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.070.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.110.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.210.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.220.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.024.800.00.000 | Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.110.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 2.679.746 | 2.684.992 | 5.246 | 0,20% | 10.714.610 | 0 | 0 | 60.507 | 0 |
| 4.20.25.40.110.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 282.521 | 276.373 | (6.148) | -2,18% | 1.103.751 | 0 | 0 | 291 | 0 |
| 4.20.25.40.110.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 6.869 | 10.798 | 3.929 | 57,20% | 33.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.110.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 266.747 | 25.683 | (241.064) | -90,37% | 116.330 | 0 | 0 | 4.629 | 0 |
| 4.20.25.40.110.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.110.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.110.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.110.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 854.350 | 861.351 | 7.001 | 0,82% | 3.407.134 | 0 | 0 | 17.891 | 0 |
| 4.20.25.40.110.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.110.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.110.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.010.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse) | €. | 15.533 | 14.358 | (1.175) | -7,56% | 62.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.020.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario) | €. | 388 | 388 | 0 | 0,00% | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.030.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.035.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva) | €. | 1.778 | 0 | (1.778) | -100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.040.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.050.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.060.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.110.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*) | €. | 4.552 | 3.937 | (615) | -13,51% | 17.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.210.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.220.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.25.40.112.800.00.000 | Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale) | €. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|----|----------------|----------------|---------------|
| 4.20.10.10.140.000.00.000 | B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale | €. | 857.910 | 912.117 | 54.207 |
|---------------------------|---|----|----------------|----------------|---------------|

| |
|--------------|
| 6,32% |
|--------------|

| |
|------------------|
| 3.431.641 |
|------------------|

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

| COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Budget al 1° trimestre 2023 | Rendiconto al 1° trimestre 2023 | Variazione | Variazione % | Prechiusura al 1° trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi i DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi i DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------------------|---|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 4.20.10.10.140.010.10.000 | Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.010.15.000 | Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.010.20.000 | Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.010.25.000 | Consulenze sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.010.30.000 | Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.010.35.000 | Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.010.40.000 | Consulenze sanitarie da terzi | €. | 499.566 | 593.614 | 94.048 | 18,83% | 1.992.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.010.42.000 | Consulenze sanitarie da terzi Assi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.010.45.000 | Consulenze socio-sanitarie da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.010.50.000 | Consulenze scientifiche da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.10.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria | €. | 0 | 6.034 | 6.034 | | 6.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.15.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.20.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.25.000 | Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.30.000 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | €. | 225.645 | 261.407 | 35.762 | 15,85% | 902.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.35.000 | Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi | €. | 132.699 | 50.558 | (82.141) | -61,90% | 530.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.40.000 | Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.45.000 | Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.50.000 | Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.55.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi | €. | 0 | 504 | 504 | | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.60.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.65.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.020.70.000 | Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.030.10.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.030.20.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.030.40.000 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.140.900.10.000 | REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.000.00.000 | B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale | €. | 3.333.865 | 3.440.663 | 106.798 | 3,20% | 13.335.459 | - | - | - | - |

| COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Budget al 1° trimestre 2023 | Rendiconto al 1° trimestre 2023 | Variazione | Variazione % | Prechiusura al 1° trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi i DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi i DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------------------|---|----|-----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 4.20.10.10.150.010.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 160.269 | 162.337 | 2.068 | 1,29% | 641.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.17.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.18.000 | (Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare) | €. | 89.327 | 160.224 | 70.897 | 79,37% | 357.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.20.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico | €. | 205.515 | 205.515 | 0 | 0,00% | 822.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|-----------|-----------|----------|---------|------------|---|---|
| 4.20.10.10.150.010.21.000 | (Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.22.000 | (Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.23.000 | Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.24.000 | Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.35.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione | €. | 40.500 | 40.500 | 0 | 0,00% | 162.000 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.010.40.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.020.10.000 | Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi | €. | 326.663 | 292.516 | (34.147) | -10,45% | 1.306.652 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.020.15.000 | Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.020.20.000 | Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.020.25.000 | Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.020.30.000 | Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi | €. | 2.511.591 | 2.579.571 | 67.980 | 2,71% | 10.046.361 | 0 | 0 |
| 4.20.10.10.150.020.35.000 | Assegni di studio scuole infermieri | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|-------------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------------|----------|
| 4.20.10.20.010.000.00.000 | B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale | €. | 14.499.595 | 14.931.531 | 431.936 | 3% | 57.784.388 | 0 | 0 | 178.919 | 0 |
|---------------------------|--|----|-------------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------------|----------|

| COD_COGE_NI_old | Descrizione | | Budget al 1° trimestre 2023 | Rendiconto al 1° trimestre 2023 | Variazione | Variazione % | Prechiusura al 1° trimestre 2023 | Costi da utilizzo contributi 2023 | Costi da utilizzo contributi i DI CUI SOCIO-SAN | Costi da contributi 2023 | Costi da contributi i DI CUI SOCIO-SAN |
|---------------------------|--|----|-----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 4.20.10.20.010.010.10.000 | Lavanderia | €. | 926.497 | 981.141 | 54.644 | 5,90% | 3.705.985 | 0 | 0 | 12.481 | 0 |
| 4.20.10.20.010.010.15.000 | Pulizia | €. | 1.673.042 | 1.597.792 | (75.250) | -4,50% | 6.692.169 | 0 | 0 | 49.314 | 0 |
| 4.20.10.20.010.010.20.000 | Mensa | €. | 1.990.783 | 2.317.125 | 326.342 | 16,39% | 7.963.127 | 0 | 0 | 35.907 | 0 |
| 4.20.10.20.010.010.21.000 | Mensa dipendenti | €. | 686.975 | 836.672 | 149.697 | 21,79% | 2.747.902 | 0 | 0 | 35.907 | 0 |
| 4.20.10.20.010.010.22.000 | Ticket restaurant dipendenti | €. | 130.676 | 154.800 | 24.124 | 18,46% | 522.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.010.23.000 | Mensa degenti | €. | 1.173.132 | 1.325.653 | 152.521 | 13,00% | 4.692.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.010.25.000 | Riscaldamento | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.010.30.000 | Servizi di elaborazione dati | €. | 462.962 | 428.600 | (34.362) | -7,42% | 1.823.849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.010.35.000 | Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) | €. | 12.500 | 51.243 | 38.743 | 309,94% | 200.037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.010.40.000 | Smaltimento rifiuti | €. | 1.230.010 | 1.416.717 | 186.707 | 15,18% | 4.920.036 | 0 | 0 | 498 | 0 |
| 4.20.10.20.010.020.10.000 | Utenze telefoniche | €. | 34.505 | 30.400 | (4.105) | -11,90% | 138.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.020.20.000 | Utenze elettricità | €. | 2.446.155 | 2.084.183 | (361.972) | -14,80% | 11.830.377 | 0 | 0 | 38.651 | 0 |
| 4.20.10.20.010.020.30.000 | Acqua, gas, combustibile) | €. | 1.708.824 | 1.369.948 | (338.876) | -19,83% | 4.453.534 | 0 | 0 | 42.015 | 0 |
| 4.20.10.20.010.020.40.000 | Servizi esterni di vigilanza | €. | 266.125 | 315.580 | 49.455 | 18,58% | 1.064.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.020.80.000 | Altre Utenze) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.030.10.000 | Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale) | €. | 799.545 | 640.882 | (158.663) | -19,84% | 3.198.179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.030.20.000 | Assicurazioni: Altri premi) | €. | 89.908 | 78.914 | (10.994) | -12,23% | 359.633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.040.10.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione | €. | 22.959 | 22.958 | (1) | 0,00% | 91.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.040.20.000 | Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico) | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.050.10.000 | Servizi postali e telex | €. | 20.334 | 30.069 | 9.735 | 47,88% | 81.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.050.15.000 | Pubblicità e promozione | €. | 3.750 | 20.343 | 16.593 | 442,48% | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.050.20.000 | Rimborso spese di viaggio e soggiorno) | €. | 7.500 | 6.559 | (941) | -12,55% | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20.10.20.010.050.25.000 | Altri servizi non sanitari acquistati in "Service") | €. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

