

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	Budget al 2° trimestre 2023	Rendiconto al 2° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 2° 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)	€.	112.416.296	112.944.841	528.545	0,47%	224.832.544	-	-	4.735.037	-
4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	92.546.636	92.865.777	319.141	0,34%	184.973.571	-	-	4.567.876	-
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	20.401.258	20.171.513	(229.745)	-1,13%	40.204.353	0	0	1.475.238	0
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	1.219.440	1.308.269	88.829	7,28%	2.602.664	0	0	137.155	0
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	6.694.952	6.680.568	(14.384)	-0,21%	13.352.003	0	0	374.961	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	24.310	37.338	13.028	53,59%	85.219	0	0	0	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	43.842	43.842	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)	€.	1.193.414	1.262.987	69.573	5,83%	2.524.831	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*)	€.	7.990.824	7.968.550	(22.274)	-0,28%	15.886.836	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)	€.	663.030	846.266	183.236	27,64%	1.685.762	0	0	0	0
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	1.344	30.517	29.173	2170,61%	72.583	0	0	0	0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	71.264	78.158	6.894	9,67%	157.441	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)	€.	16.300	16.046	(254)	-1,56%	32.201	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*)	€.	201.234	260.850	59.616	29,63%	527.557	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)	€.	2.601.142	2.569.332	(31.810)	-1,22%	5.096.224	0	0	0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	154.982	36.979	(118.003)	-76,14%	76.280	0	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	417.790	480.092	62.302	14,91%	968.191	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)	€.	307.014	182.780	(124.234)	-40,47%	366.703	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*)	€.	915.680	881.299	(34.381)	-3,75%	1.759.057	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)	€.	84.498	71.825	(12.673)	-15,00%	186.281	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)	€.	692	692	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)	€.	1.198	1.302	104	8,68%	2.494	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*)	€.	22.570	18.474	(4.096)	-18,15%	48.712	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)	€.	27.814.552	28.364.202	549.650	1,98%	56.052.576	0	1.054.334
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	5.001.442	4.805.824	(195.618)	-3,91%	9.619.439	0	179.906
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	160.250	263.453	103.203	64,40%	461.570	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	4.742.716	4.902.999	160.283	3,38%	9.864.661	0	244.309
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*)	€.	9.929.266	10.095.221	165.955	1,67%	20.019.878	0	394.154
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)	€.	1.307.100	1.018.693	(288.407)	-22,06%	2.193.055	0	0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	56.006	53.865	(2.141)	-3,82%	108.832	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)	€.	119.936	100.654	(19.282)	-16,08%	248.479	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*)	€.	388.590	313.187	(75.403)	-19,40%	680.621	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	€.	224.038	219.130	(4.908)				
---------------------------	---	----	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

-2,19%

444.427

-	-
---	---

-	-
---	---

COD_COGE_NI_old	Descrizione	Budget al 2° trimestre 2023	Rendiconto al 2° trimestre 2023	Variazione
-----------------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	------------

Variazione %

Prechiusura al 2° 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)	€.	100.280	97.889	(2.391)	-2,38%	191.367	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)	€.	52.942	62.931	9.989	18,87%	135.557	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)	€.	26.134	13.443	(12.691)	-48,56%	26.774	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*)	€.	44.682	44.867	185	0,41%	90.729	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	10.256	10.256		34.885	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	327	327		865	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	2.814	2.814		9.513	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)	€.	5.934.442	6.033.840	99.398	1,67%	11.986.703	0	0	31.669
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	330.832	550.732	219.900	66,47%	1.099.516	0	0	1.932
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	57.838	93.150	35.312	61,05%	157.851	0	0	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	671.900	971.635	299.735	44,61%	1.774.566	0	0	8.707
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
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	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
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	1.986.074	2.027.930	41.856	2,11%	4.019.828	0	0	11.093
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	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
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
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	1.194.390	1.053.049	(141.341)	-11,83%	2.358.444	0	0	0
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	15.794	14.260	(1.534)	-9,71%	28.709	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
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	50.470	80.923	30.453	60,34%	187.688	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
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	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
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	346.006	306.339	(39.667)	-11,46%	687.083	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
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
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	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
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	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
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	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
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	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
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	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
4.20.25.30.114.220.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	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

4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	9.006.848	8.668.655	(338.193)	-3,75%	16.978.788	-	-	113.760	-
---------------------------	--	----	------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------	----------	----------	----------------	----------

COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 2° trimestre 2023	Rendiconto al 2° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 2° 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)	€.	348.334	343.077	(5.257)	-1,51%	673.802	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)	€.	160.910	179.181	18.271	11,35%	349.190	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)	€.	19.486	19.485	(1)	-0,01%	38.970	0	0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	61.262	49.792	(11.470)	-18,72%	99.724	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*)	€.	161.660	159.547	(2.113)	-1,31%	313.619	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)	€.	22.884	21.140	(1.744)	-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)	€.	1.000	673	(327)	-32,70%	1.135	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
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
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	6.344	5.801	(543)	-8,56%	12.482	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
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
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
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	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
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	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
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
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	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
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
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	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
4.20.25.40.024.220.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili)	€.	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
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	5.359.492	5.497.229	137.737	2,57%	10.721.382	0	0	82.193
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	565.042	544.266	(20.776)	-3,68%	1.081.563	0	0	994
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	13.738	16.740	3.002	21,85%	26.395	0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	533.494	65.857	(467.637)	-87,66%	168.741	0	0	6.202
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
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	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
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	1.708.700	1.728.290	19.590	1,15%	3.365.078	0	0	24.371
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	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
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0			0	0	0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	31.066	28.714	(2.352)	-7,57%	62.163	0	0	0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	776	943	167	21,52%	1.720	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
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	3.556	0	(3.556)	-100,00%	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
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	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
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	9.104	7.920	(1.184)	-13,01%	17.055	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
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
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	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	€.	1.715.819	3.212.269	1.496.450	87,21%	4.874.406	1.426.746	-	13.841	-
---------------------------	---	----	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------	---------------	----------

COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 2° trimestre 2023	Rendiconto al 2° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 2° 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	€.	999.131	2.042.208	1.043.077	104,40%	2.891.224	867.472	0	13.841	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	14.179	14.179		30.000	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	€.	451.290	487.641	36.351	8,05%	914.856	12.277	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	265.398	137.164	(128.234)	-48,32%	507.249	16.953	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	531.077	531.077		531.077	530.044	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	€.	6.667.730	6.716.964	49.234	0,74%	13.346.412	24.156	-	-	-

COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 2° trimestre 2023	Rendiconto al 2° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 2° 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	€.	320.538	253.694	(66.844)	-20,85%	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)	€.	178.654	323.454	144.800	81,05%	357.308	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	411.031	376.206	(34.825)	-8,47%	753.411	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	€.	81.000	65.000	(16.000)	-19,75%	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	€.	653.326	502.251	(151.075)	-23,12%	1.117.156	24.156	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	€.	5.023.181	5.196.359	173.178	3,45%	10.315.462	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	€.	28.999.183	30.304.375	1.305.192	5%	58.078.710	205.921	0	219.383	0
---------------------------	--	----	-------------------	-------------------	------------------	-----------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 2° trimestre 2023	Rendiconto al 2° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 2° 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	€.	1.852.993	1.984.418	131.425	7,09%	3.716.154	0	0	20.501	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	3.346.083	3.240.370	(105.713)	-3,16%	6.539.713	6.058	0	42.770	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	3.981.565	4.573.676	592.111	14,87%	7.965.543	0	0	34.907	0
4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	1.373.951	1.623.870	249.919	18,19%	2.746.902	0	0	34.907	0
4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	261.350	300.864	39.514	15,12%	526.115	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	2.346.264	2.648.942	302.678	12,90%	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	€.	925.925	861.346	(64.579)	-6,97%	1.845.606	732	0	1.025	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	25.000	96.687	71.687	286,75%	209.171	21	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	2.460.018	2.754.664	294.646	11,98%	4.920.401	0	0	863	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	69.010	72.378	3.368	4,88%	180.500	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	4.892.310	4.674.138	(218.172)	-4,46%	11.840.974	0	0	49.248	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	3.417.648	2.411.169	(1.006.479)	-29,45%	4.470.030	0	0	69.194	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	532.249	671.036	138.787	26,08%	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)	€.	1.599.090	1.599.090	0	0,00%	3.198.179	0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	179.815	322.809	142.994	79,52%	371.276	1.575	0	0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	45.917	45.917	0	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	4.288	4.288		9.400	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	40.668	66.000	25.332	62,29%	108.000	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	7.500	30.000	22.500	300,00%	60.000	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	15.001	39.386	24.385	162,56%	64.443	9.443	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

4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	5.608.391	6.857.003	1.248.612	22,26%	11.422.992	188.092	0	875	0
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	699.827	988.867	289.040	41,30%	1.723.854	325.729	-	-	-
COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 2° trimestre 2023	Rendiconto al 2° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 2° 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
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	18.000	56.189	38.189	212,16%	84.189	38.189	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	152.538	373.512	220.974	144,86%	463.427	223.501	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	200.000	117.224	(82.776)	-41,39%	478.172	6.366	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	4.000	28.118	24.118	602,95%	42.435	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	230.000	262.798	32.798	14,26%	392.930	22.930	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	30.310	43.186	12.876	42,48%	81.186	186	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	42.862	42.862		51.557	34.557	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	64.979	64.978	(1)	0,00%	129.958	0	0	0	0
4.20.10.20.020.020.61.000	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)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
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	0		0	0	0	0	0
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	0		0	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 2° trimestre 2023	Rendiconto al 2° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 2° 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
4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	2.064.535	1.927.098	(137.437)	-6,66%	4.140.368	11.296	0	0	0