

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Budget al 3° trimestre 2023	Rendiconto al 3° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 3° 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)	€. 168.624.444	175.731.491	7.107.047	4,21%	233.697.624	4.653.571	-	5.007.790	-
4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€. 138.819.954	143.758.845	4.938.891	3,56%	190.907.344	4.424.448	-	4.534.365	-
COD_COGE_NI_old	Descrizione	Budget al 3° trimestre 2023	Rendiconto al 3° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 3° 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)	€. 30.601.887	30.536.475	(65.412)	-0,21%	40.656.110	477.257	0	1.367.268	0
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€. 1.829.160	2.009.724	180.564	9,87%	2.675.394	26.286	0	143.301	0
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€. 10.042.428	10.127.660	85.232	0,85%	13.495.654	158.434	0	374.961	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€. 36.465	81.908	45.443	124,62%	96.499	0	0	29.489	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€. 65.763	65.761	(2)	0,00%	87.682	0	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€. 1.790.121	1.900.446	110.325	6,16%	2.522.727	26.478	0	128.541	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€. 0	353.983	353.983		353.983	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*)	€. 11.986.236	12.087.101	100.865	0,84%	16.051.355	190.478	0	551.761	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)	€. 994.545	1.287.005	292.460	29,41%	1.822.770	197.272	0	0	0
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€. 2.016	43.435	41.419	2054,51%	64.104	0	0	0	0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€. 106.896	124.474	17.578	16,44%	174.871	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)	€. 24.450	18.665	(5.785)	-23,66%	37.460	0	0	0	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€. 0	4.791	4.791		4.791	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*)	€. 301.851	382.751	80.900	26,80%	562.003	54.178	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)	€.	3.901.713	3.924.900	23.187		0,59%	5.215.043	0	0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	232.473	55.061	(177.412)		-76,32%	71.190	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	626.685	725.806	99.121		15,82%	966.301	0	0	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	4.430	4.430			15.049	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)	€.	460.521	274.005	(186.516)		-40,50%	363.060	0	0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	41.999	41.999			41.999	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*)	€.	1.373.520	1.341.198	(32.322)		-2,35%	1.791.002	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)	€.	126.747	136.313	9.566		7,55%	206.796	58.639	0	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	163	163			489	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	1.038	1.198	160		15,41%	2.024	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)	€.	1.797	1.556	(241)		-13,41%	2.982	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	550	550			550	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*)	€.	33.855	33.225	(630)		-1,86%	53.657	14.207	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)	€.	41.721.828	43.459.380	1.737.552	4,16%	57.718.428	2.098.644	0	1.054.393	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	7.502.163	7.996.473	494.310	6,59%	10.668.381	223.884	0	186.957	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	240.375	446.290	205.915	85,66%	562.869	0	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	7.114.074	7.152.606	38.532	0,54%	9.358.627	215.762	0	284.286	0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	946.159	946.159		946.159	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	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	14.893.899	15.868.106	974.207	6,54%	20.986.831	672.040	0	413.408	0
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	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	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	0	0
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	1.960.650	1.521.651	(438.999)	-22,39%	2.151.996	8.377	0	0	0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)	€.	84.009	79.906	(4.103)	-4,88%	105.722	0	0	0	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	179.904	214.978	35.074	19,50%	353.114	0	0	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	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	20.000	20.000		20.000	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	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	582.885	488.713	(94.172)	-16,16%	699.672	2.512	0	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	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	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	0	0
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	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	0	0
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	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	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	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	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	0	0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	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	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	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	0	0

4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	336.057	337.120	1.063
---------------------------	---	----	----------------	----------------	--------------

0,32%

449.161

-	-
---	---

-	-
---	---

COD_COGE_NI_old	Descrizione	Budget al 3° trimestre 2023	Rendiconto al 3° trimestre 2023	Variazione
-----------------	-------------	-----------------------------	---------------------------------	------------

Variazione %

Prechiusura al 3° 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)	€.	150.420	147.708	(2.712)	-1,80%	195.198	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)	€.	79.413	99.055	19.642	24,73%	134.968	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)	€.	39.201	20.056	(19.145)	-48,84%	26.347	0	0	0	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	2.159	2.159		2.159	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*)	€.	67.023	68.142	1.119	1,67%	90.489	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	13.984	13.984		13.984	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	306	306		466	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	3.794	3.794		3.807	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)	€.	8.901.663	9.225.033	323.370	3,63%	12.241.320	158.881	0	209.048
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	496.248	911.636	415.388	83,71%	1.211.804	0	0	6.774
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	86.757	166.993	80.236	92,48%	207.151	0	0	7.170
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	1.007.850	1.373.707	365.857	36,30%	1.779.425	0	0	57.868
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	192.319	192.319		192.319	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*)	€.	2.979.111	3.171.707	192.596	6,46%	4.192.958	45.922	0	71.313
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)	€.	1.791.585	1.673.848	(117.737)	-6,57%	2.458.788	19.345	0	0
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	23.691	21.751	(1.940)	-8,19%	29.135	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)	€.	75.705	204.479	128.774	170,10%	351.403	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	25.328	25.328			25.328	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	0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	519.009	512.561	(6.448)	-1,24%		763.499	4.975	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	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	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	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	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	0
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	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	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	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	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	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	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	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	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	0

4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	13.510.272	14.068.153	557.881	4,13%	18.777.569	-	-	121.252	-
---------------------------	--	----	-------------------	-------------------	----------------	--------------	-------------------	---	---	----------------	---

COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 3° trimestre 2023	Rendiconto al 3° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 3° 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)	€.	522.501	525.494	2.993	0,57%	703.826	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)	€.	241.365	264.408	23.043	9,55%	349.852	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)	€.	29.229	29.227	(2)	-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)	€.	91.893	75.323	(16.570)	-18,03%	100.257	0	0	0	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	8.169	8.169		8.169	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*)	€.	242.490	239.162	(3.328)	-1,37%	318.383	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)	€.	34.326	31.777	(2.549)	-7,43%	46.044	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)	€.	1.500	694	(806)	-53,73%	1.534	0	0	0	0

4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	401	401			401	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	0
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	9.516	8.729	(787)	-8,27%		12.755	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	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	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	0
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	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	0
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	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	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	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	0
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	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	0
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	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	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	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	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	8.039.238	8.468.290	429.052	5,34%		11.278.759	0	0	82.323	0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	847.563	898.697	51.134	6,03%		1.195.886	0	0	1.034	0
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	20.607	22.000	1.393	6,76%		22.000	0	0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	800.241	554.314	(245.927)	-30,73%		822.939	0	0	11.786	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	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	154.388	154.388			154.388	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	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	2.563.050	2.715.663	152.613	5,95%		3.598.990	0	0	26.109	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	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	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	0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	46.599	52.458	5.859	12,57%		91.460	0	0	0	0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	1.164	1.642	478	41,07%		2.544	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	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	5.334	1.903	(3.431)	-64,32%		3.808	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	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	328	328			328	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	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	13.656	15.086	1.430	10,47%		26.276	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	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	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	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	€.	2.573.730	4.764.618	2.190.888	85,13%		6.057.574	2.056.606	-	41.471	-
---------------------------	---	----	------------------	------------------	------------------	---------------	--	------------------	------------------	----------	---------------	----------

COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 3° trimestre 2023	Rendiconto al 3° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 3° 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	€.	1.498.696	2.949.417	1.450.721	96,80%	3.769.779	1.307.493	0	35.697	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	18.405	18.405		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	€.	676.935	781.611	104.676	15,46%	1.035.297	24.718	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	398.099	310.546	(87.553)	-21,99%	517.279	26.983	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	704.639	704.639		705.219	697.412	0	5.774	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	€.	10.001.594	10.060.156	58.562	0,59%	13.920.972	51.592	-	1.464	-

COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 3° trimestre 2023	Rendiconto al 3° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 3° 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	€.	480.806	395.098	(85.708)	-17,83%	543.684	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)	€.	267.981	484.491	216.510	80,79%	646.908	0	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	616.547	561.434	(55.113)	-8,94%	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	€.	121.500	78.274	(43.226)	-35,58%	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	€.	979.989	742.749	(237.240)	-24,21%	1.115.056	51.592	1.464
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	€.	7.534.771	7.798.110	263.339	3,49%	10.699.913	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	€.	43.498.771	45.364.512	1.865.741	4%	63.826.213	297.641	0	157.443	0
---------------------------	--	----	-------------------	-------------------	------------------	-----------	-------------------	----------------	----------	----------------	----------

COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 3° trimestre 2023	Rendiconto al 3° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 3° 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	€.	2.779.489	2.940.853	161.364	5,81%	4.219.944	0	0	10.944	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	5.019.126	4.884.118	(135.008)	-2,69%	6.526.336	7.467	0	42.984	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	5.972.346	6.779.439	807.093	13,51%	8.888.050	0	0	30.435	0
4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	2.060.927	2.392.127	331.200	16,07%	3.085.435	0	0	30.435	0
4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	392.024	389.548	(2.476)	-0,63%	531.115	0	0	0	0
4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti	€.	3.519.395	3.997.764	478.369	13,59%	5.271.500	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	€.	1.388.887	1.475.923	87.036	6,27%	1.953.971	3.806	0	2.050	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	37.500	137.834	100.334	267,56%	209.171	21	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	3.690.028	4.072.138	382.110	10,36%	5.513.672	0	0	672	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	103.515	123.053	19.538	18,87%	180.500	0	0	0	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	7.338.464	7.783.595	445.131	6,07%	12.234.475	0	0	37.389	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile)	€.	5.126.472	2.947.113	(2.179.359)	-42,51%	5.200.075	0	0	32.024	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	798.372	989.184	190.812	23,90%	1.307.000	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)	€.	2.398.635	2.398.635	0	0,00%	3.198.179	0	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)	€.	269.724	283.239	13.515	5,01%	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	€.	68.875	68.876	1	0,00%	92.500	0	0	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	13.829	13.829		30.000	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	61.002	96.572	35.570	58,31%	120.000	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	11.250	44.088	32.838	291,89%	60.000	0	0	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	22.501	65.546	43.045	191,30%	70.118	14.987	0	131	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)	€.	8.412.585	10.260.477	1.847.892
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari)	€.	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	€.	1.049.741	1.554.891	505.150
---------------------------	---	----	------------------	------------------	----------------

21,97%
0

13.650.946
0

269.785	0
0	0

814	0
0	0

48,12%

1.876.847

476.656	-
---------	---

2.066	-
-------	---

COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 3° trimestre 2023	Rendiconto al 3° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 3° 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	€.	27.000	79.094	52.094	192,94%	95.704	49.704	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	228.807	550.106	321.299	140,42%	577.040	332.114	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	300.000	342.531	42.531	14,18%	478.172	6.366	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	6.000	29.416	23.416	390,27%	37.435	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	€.	345.000	324.544	(20.456)	-5,93%	409.435	37.369	0	2.066	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	45.465	66.186	20.721	45,58%	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	65.436	65.436		67.917	50.917	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	97.469	97.578	109	0,11%	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

Variazione %
-7,58%

Prechiusura al 3° trimestre 2023
4.145.590

Costi da utilizzo contributi 2023	Costi da utilizzo contributi i DI CUI SOCIO-SAN
16.518	0

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

COD_COGE_NI_old	Descrizione		Budget al 3° trimestre 2023	Rendiconto al 3° trimestre 2023	Variazione	Variazione %	Prechiusura al 3° 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)	€.	3.096.803	2.862.179	(234.624)	-7,58%	4.145.590	16.518	0	0	0