



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI
SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza
Tel. 039/2384.1 e-mail program.finanz.contab@ats-brianza.it
protocollo@pec.ats-brianza.it

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O. ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

Prot. 97067/2024 del 20/12/2024

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2025

Con la presente si trasmette l'atto n° 522 del 20/12/2024 di approvazione del bilancio preventivo 2025 composto da:

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

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato non allegato X (Contrassegnare con una X l'opzione)

La sottoscritta Cinzia Patrizia Beggato che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 349 pagine numerate da 1 a 349, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Direttore F.F.
SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Cinzia Patrizia Beggato





Delibera n. 522 del 20/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE SANITARIA E SOCIOASSISTENZIALE ESERCIZIO 2025

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Michele Brait

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XII/1653 del 21/12/23

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dr. Aldo Bellini

Favorevole

Direttore SocioSanitario

Dr. Antonio Colaianni

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Giuseppe Matozzo

Favorevole



**RICHIAMATI:**

- Il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- Il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell’art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42”;

RICHIAMATO:

- Il Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 20032 del 18.12.2024 “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2025” con il quale è stata effettuata l’assegnazione delle risorse per l’anno 2025;

SPECIFICATO che le assegnazioni di cui al Decreto n. 20032 del 18.12.2024 sono state effettuate da Regione Lombardia a partire dai dati contabili riferiti al Bilancio d’Esercizio 2023, all’Assestamento 2024 (Decreto n. 15492 del 16.10.2024) e alle risultanze del III Cet 2024;

PRECISATO che come previsto dal Decreto n. 20032 del 18.12.2024 le assegnazioni potranno essere aggiornate per tener conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta Regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l’esercizio 2025, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l’anno 2025;
- dell’andamento dei ricavi e dei costi rappresentati in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2025;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell’allegato 2 della DGR XII/ 1511/2023;

PRESO ATTO che il Bilancio Preventivo Economico 2025 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel decreto sopra citato e nelle tabelle di dettaglio pubblicate sul portale SCRIBA;

CONSIDERATO che il Decreto di assegnazione fornisce le indicazioni e criteri di assegnazione e determina i conseguenti obiettivi economici in relazione alle risorse assegnate e che detti obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d’anno;

ATTESO che il Bilancio Preventivo Economico 2025 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Regionale deve essere inviato il giorno 20 dicembre 2024, attraverso il portale SCRIBA, per l’invio al Sistema Informatico Nazionale;

VISTO il documento di bilancio composto, come da indicazioni regionali, dai seguenti documenti:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. MODELLO SINT ATS
10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;



11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
14. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
15. DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;

EVIDENZIATO che il Bilancio Preventivo Economico 2025, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario complessivo;

VISTA la proposta presentata dal Direttore F.F. della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, Cinzia Patrizia Beggato che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2025 per le gestioni Sanitaria e Socio Assistenziale, con la previsione di equilibrio economico finanziario generale;
- di dare atto che i documenti di bilancio, come conservati agli atti dell'Agenzia, saranno inoltrate per via telematica in copia digitale, mediante la piattaforma Bilanci Web-SCRIBA il giorno 20 dicembre 2024;
- di dare mandato al funzionario delegato di sottoscriverlo in forma digitale per attestare la conformità dei documenti ivi contenuti agli originali depositati presso la sede legale dell'Agenzia;
- di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Collegio Sindacale nella prima seduta utile;
- di dare mandato al funzionario delegato di trasmettere in Regione il parere del Collegio con le medesime modalità del bilancio oggetto del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 6 lettera a), della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n.33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Michele Brait)





ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

STRUTTURA PROPONENTE: SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

**Il Dirigente Responsabile
Cinzia Patrizia Beggiato**

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Programma di spesa: _____

Conto n.: _____ Importo: _____

NOTE

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2025

Azienda Sanitaria

ATS DELLA BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2025	4
3. Ricavi	5
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	5
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	5
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	5
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	7
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	7
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	7
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	10
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	10
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	10
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	11
4. Costi	11
ATSC01 – DRG	11
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	12
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	14
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	15
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	17
ATSC07 – FILE F	19
ATSC08 – PSICHIATRIA	20
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	21
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	25
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	26
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	26
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	27
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	33
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	34
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	35
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	35





5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) 37

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



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è stato predisposto in euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2025

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



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Quota capitaria	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Finanziamento di parte corrente (Fsr indistinto)	1.467.791.487	1.493.997.615	26.206.128
Totale Quota capitaria	1.467.791.487	1.493.997.615	26.206.128

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Funzioni non tariffate	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Funzioni non tariffate (FSR INDISTINTO)	860.942	860.942	-
Totale funzioni non tariffate	860.942	860.942	-

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 20032 del 18/12/2024

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto a questa voce è quello assegnato con Decreto n. 20032 del 18/12/2024 il cui dettaglio è il seguente:



Utilizzo quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	7.930	277.469	269.539
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	354.802	18.704.335	18.349.533
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	126.840	-	126.840
Utilizzo fondi per quote Inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio -sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione -quota FSR indistinto	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR vincolato	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici extrafondo vincolati	3.001.396	13.097	2.988.299
Utilizzo fondi per quote Inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio -sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione extra fondo	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR(extrafondo) vincolati	10.000	9.240.505	9.230.505
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati altro	113.766	-	113.766
Totale contributi esercizi precedenti	3.614.734	28.235.406	24.620.672

Si segnala che in sede di Bilancio Preventivo non sono stati esposti ulteriori utilizzi di quote di contributi di anni precedenti oltre a quelli specificatamente assegnati nel decreto. Ciò determina lo scostamento con quanto esposto in sede di PRECHIUSURA III CET 2024.

Gli importi inseriti pari a € 28.235.406 sono riferiti al Decreto n. 20032 del 18/12/2024, in particolare per € 9.253.602 come utilizzi aziendali e per € 18.981.804 come utilizzi di risorse regionali assegnate nell'esercizio – anni precedenti.

Si precisa che la voce *“Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato”* pari a € 277.469 è così dettagliata:

- *“Proroga Piano Strategico - operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANLFU 2021-2023) (q.ta utilizzi 2023)”* di € 232.727 per il reclutamento di personale dedicato al *“PANFLU”* ai sensi della DGR XII/1827/2024;
- *“Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta utilizzi 2023)”* di € 44.742.

Alla voce *“Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato”* è riportato l'importo di € 18.704.335 relativo al contributo *“Farmaci innovativi oncologici e non oncologici (q.ta utilizzi 2023)”*.

Alla voce *“Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati”* è riportato l'importo totale di € 9.240.50, di cui € 6.155.742 per C-DOM, € 1.716.520 per CP-DOM ed € 1.368.243 RSA APERTA.

Alla voce *“Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati”* è riportato l'importo di € 13.097 relativo a costi del personale di cui alla DGR XII/1827 del 31/01/2024 *“determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno*



2024" e DGR XI/6869 del 02/08/2022 - Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei contributi esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

Altri contributi e fondi da Regione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	201.129.470	206.636.025	5.506.555
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	8.974.264	6.211.206	- 2.763.058
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	650.799	2.237.163	1.586.364
Contributi da Regione (FSR vincolato)	27.443.867	10.569.668	- 16.874.199
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	643.738	772.613	128.875
contributi vincolati da MEF -PNRR(EXTRA FONDO VINCOLATI)	16.389.163	-	- 16.389.163
Totale altri contributi e fondi da Regione	255.231.301	226.426.675	- 28.804.626

Si precisa che l'importo di € 772.613 è riferito ai costi previsti dalla DG Welfare e si riferisce ai Farmaci di classe C. Il valore assegnato rappresenta un limite di budget non superabile.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Nella voce è stato inserito l'importo dei Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) – Vincolati pari ad € 2.495.217 corrispondente a quanto assegnato con decreto di assegnazione BPE 2025.

Altri contributi	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	1.748.157	2.495.217	747.060
Contributi Vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Altro	400.000	-	- 400.000
Totale altri contributi	2.148.157	2.495.217	347.060

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore delle entrate proprie è pari a € 5.131.139, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024 e determinato sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2024.



Di seguito il dettaglio dei valori esposti:

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



Entrate Proprie	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
ricavi per consulenza sanitaria verso ATS ASST Fondazione della Regione	-	-	-
Ricavi per consulenza sanitaria a privati	-	-	-
Ricavi prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	4.000	4.000	-
ricavi per prestaz sociosanitarie a soggetti privati	-	-	-
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	412.020	412.020	-
Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	600.000	650.000	50.000
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	134.017	137.013	2.996
Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	104.705	192.667	87.962
Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - certificazioni	190.000	190.000	-
Ricavi di ATS per attività di igiene alimenti - sanzioni	620.000	620.000	-
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	522.046	525.000	2.954
Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	166.295	172.800	6.505
Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	-	-	-
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	16.986	17.094	108
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	165.745	165.745	-
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	54.000	54.000	-
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	-	-	-
Ricavi per formazione	-	-	-
ricavi per formazione ATS ASST IRCSS	8.760	-	8.760
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	98.220	96.519	1.701
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	-	-	-
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	5.670	7.670	2.000
Affitti attivi	-	-	-
Altri proventi diversi verso privati	4.500	4.500	-
Rimborsi assicurativi	1.000	-	1.000
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	177.543	183.046	5.503
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	150.000	150.000	-
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	-	-	-
Rimborso acquisto altri beni da ATS/ASST/FOND Regione	-	-	-
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	-	-	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (CALL CENTER E MENINGOCCO)	-	-	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da altri enti pubblici	268.775	268.742	33
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione	-	-	-
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	132.472	132.472	-
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	1.294.385	1.147.851	146.534
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
Totale entrate proprie	5.131.139	5.131.139	-



Nel corso del 2025 sarà valutato l'andamento delle Entrate proprie.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il valore esposto è pari a € 5.945, in linea con l'assegnato da Decreto n. 20032 del 18/12/2024 e determinato in base a quanto esposto in sede di assestamento 2024.

Libera professione (art. 55 CCNL)	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	5.945	5.945	-
Totale libera professione	5.945	5.945	-

Si segnala che il secondo margine di libera professione ammonta a € 1.157, in quanto, come si evince dal foglio "Dettaglio CE_LP San", dal primo margine pari a € 1.636 sono stati dedotti costi indiretti per € 158 e la quota di indennità di esclusività per € 321.

Il margine netto rimane comunque positivo.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono previsti proventi finanziari straordinari in sede di BPE 2025.



Proventi finanziari e straordinari	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Altri interessi attivi)	-	-	-
Plusvalenze da cessione di beni	2.003	-	2.003
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	994.080	-	994.080
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	20.815	-	20.815
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	38.661	-	38.661
Sopravvenienze attive da Regione	-	-	-
Sopravvenienze attive da Regione-Extrafondo	747.060	-	747.060
Altre insussistenze attive v/terzi	2.111	-	2.111
Totale	1.804.730	-	1.804.730

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono previsti Ricavi da prestazioni sanitarie in sede di BPE 2025.

4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei costi esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.



<i>Ricoveri</i>	<i>Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>	<i>BPE 2025</i>	<i>Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	293.948.822	297.070.380	3.121.558
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	92.089.025	88.967.467	3.121.558
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	20.399.568	21.823.558	1.423.990
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	411.959	464.236	52.277
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	1.072.595	1.050.046	22.549
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	54.606.328	53.630.676	975.652
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	61.182.225	64.804.740	3.622.515
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	16.376.883	16.209.308	167.575
acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	32.416.875	31.919.100	497.775
(acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	103.075	103.075	-
Totale	572.607.355	576.042.586	3.435.231

Il valore della mobilità attiva da privati da contabilizzare a costo è pari ad € 22.874.866.

L'assegnato complessivo (BPE 2025) per l'attività di ricovero e cura è in incremento sia rispetto ai valori del preventivo 2024 (+ € 1 Mln circa) sia rispetto al valore di prechiusura 2024 (+ € 3 Mln).

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli erogatori pubblici, sia del territorio che extra territorio è superiore rispetto al preventivo 2024 e pari al valore di assestamento 2024.

Anche relativamente agli erogatori privati, i valori di assegnazione sono in incremento rispetto all'assestamento 2024 ma in decremento rispetto al preventivo 2024 (in cui, però, è stato ampiamente sovrastimato il dato relativo agli stranieri onere 9 STP: € 172.262 assegnati per il 2025 contro i € 1.410.461 del BPE 2024).

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei costi esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.



Ambulatoriali	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	153.991.729	153.850.077	- 141.652
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	37.910.136	38.051.788	141.652
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	1.050.482	1.088.224	37.742
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	1.722.184	1.784.056	61.872
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	24.788.575	25.687.970	899.395
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	28.524.719	29.553.216	1.028.497
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	18.838.556	19.517.951	679.395
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	5.788.238	5.996.187	207.949
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	10.539.274	10.917.910	378.636
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	15.156.967	15.701.499	544.532
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	4.554.806	4.872.754	317.948
Totale	302.865.666	307.021.632	4.155.966

Il valore della mobilità attiva da privati da contabilizzare a costo è pari ad € 1.345.460.

L'assegnato complessivo per il 2025 risulta superiore (circa € 4Mln) ai valori della prechiusura 2024, e pari al valore di assestamento 2024 comunicato da DGW ad ATS.

Per quanto riguarda gli erogatori pubblici, l'assegnazione risulta superiore rispetto ai valori BPE 2024.

Relativamente agli erogatori privati, i valori di assegnazione sono in incremento sia rispetto ai valori di BPE 2024 che dell'assestamento 2024.



Screening	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	3.035.494	3.043.118	7.624
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	17.908	10.284	- 7.624
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	434.765	434.763	- 2
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	653.629	653.632	3
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	5.605	5.604	- 1
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	-	-	-
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	2.790	2.792	2
Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	325	324	- 1
Totale	4.150.516	4.150.517	1

L'assegnato complessivo per le prestazioni di screening per il 2025 risulta essere in linea con la prechiusura 2024, in netto aumento rispetto al BPE 2024.

In riferimento all'attività di screening si evidenzia il ruolo di coordinamento della UO Prevenzione della Direzione Generale Welfare nella definizione degli obiettivi di volume per singola ATS da cui derivano i valori economici (c.d. "tetti di struttura") per l'attività di screening definiti nei contratti ordinari con gli Erogatori privati accreditati a contratto, valori economici che rappresentano un "di cui" del budget ambulatoriale di ciascun Erogatore.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei costi esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.



Neuropsichiatria infantile	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	5.382.831	5.762.413	379.582
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	935.675	1.001.656	65.981
acquisto prestazioni per progettualità di Neuro psichiatria infantile da pubblico	1.120.000	1.120.000	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	278.026	280.659	2.633
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: SEMIRESIDENZIALE DA PRIVATO A CONTRATTO	243.976	246.288	
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: RESIDENZIALE DA PRIVATI A CONTRATTO	1.061.395	1.071.456	
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	-	-	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	49.125	49.592	467
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: semiresidenziale da privati a contratto.	681.048	687.504	
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: residenziale da privati a contratto	3.725.085	3.760.396	
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	277.469	277.469	-
acquisto di prestazioni di NPI in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	540.354	540.354	-
Totale neuropsichiatria infantile	14.294.984	14.797.787	448.663

L'assegnato complessivo per la erogazione di prestazioni di NPI per il 2025 è in leggero incremento rispetto ai valori della prechiusura 2024.

Dunque complessivamente non si segnalano criticità nell'assegnazione per il setting NPIA a contratto.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.



Farmaceutica	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	166.485.530	169.485.714	3.000.184
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	7.916.144	7.760.925	- 155.219
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	753.457	806.052	52.595
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	60.029	235.494	175.465
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	180.090	1.049	- 179.041
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	292.383	271.339	- 21.044
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	19.598	18.037	- 1.561
indennità farmacie rurali	119.929	119.929	-
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1.933.478	2.000.959	67.481
altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata	824.509	824.509	-
Totale Farmaceutica convenzionata	178.585.147	181.524.007	2.938.860

L'importo iscritto a bilancio in coerenza con l'assegnazione regionale è in linea con l'andamento dell'anno 2024 pertanto, sulla base dei flussi ad oggi disponibili, le risorse assegnate nel 2025 potrebbero risultare parzialmente sufficienti a coprire la crescita della spesa farmaceutica convenzionata. Per l'anno 2025 le risorse necessarie, infatti, dipenderanno dagli effetti determinati dalla modifica dei meccanismi di rimborso riconosciuto alle farmacie da marzo 2024 e, di conseguenza, dei profili di costo legati ai differenti canali erogativi.

Il decreto di previsione sancisce un aumento di risorse pari a € 2.938.860 sul valore di prechiusura che risultava essere insufficiente rispetto a quanto emerso dai flussi 2024 monitorati. All'interno di un contesto regionale in evoluzione e con la medicina di base transitata in ASST, verranno implementate nel corso del 2025 delle attività di controllo dell'appropriatezza prescrittiva e informazione indirizzata a MMG/PLS mediante la realizzazione della "scheda medico". Infine, proseguirà il monitoraggio del consumo delle diverse ATC che incidono maggiormente sulla spesa convenzionata, con particolare attenzione alla classe degli antibiotici (J01) e delle sostanze d'abuso (N02) finalizzato al contrasto dell'antibiotico resistenza e alla prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici.

La voce "Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92: Farmaci)" comprende l'importo di € 772.613 per



il contributo vincolato "esenzione farmaci classe C" come da dato esposto dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

Doppio canale	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	49.254.686	54.687.081	5.432.395
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AST/Fondazioni pubbliche	31.269.962	33.144.666	1.874.704
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	8.887.383	9.521.828	634.445
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	143.346	95.236	-
Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	6.893.536	4.261.490	-
Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	7.001.849	6.542.107	-
Totale Doppio canale	103.450.762	108.252.408	4.801.646

L'importo iscritto a bilancio per la voce in oggetto risulta essere nel totale in linea con il valore di prechiusura 2024. Dai flussi disponibili, come già evidenziato nel decreto di assestamento 2024, il trend restituisce un aumento della spesa sostenuta attraverso il canale della distribuzione per conto delle Farmacie aperte al pubblico, per cui le risorse impegnate per il 2025 potrebbero non essere sufficienti a coprire gli indirizzi di governance sostenuti da Regione Lombardia rispetto ad una ulteriore implementazione del suddetto canale. Si confermano, invece, le risorse assegnate per la distribuzione diretta ospedaliera che verranno monitorate nel corso dell'anno in quanto soggette a variazioni dipendenti da fenomeni nazionali di carenza e/o temporanea indisponibilità di specialità medicinali.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei dati esposti, in linea con il Decreto n. 20032 del 18/12/2024.



Protesica e dietetica in convenzione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	19.859	19.859	-
Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	-	-	-
Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	1.304	1.304	-
Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	17.327	17.327	-
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	25.990	25.990	-
Totale protesica e dietetica in convenzione	64.480	64.480	-

L'assegnazione delle risorse per il 2025 risulta essere in linea con il valore di prechiusura 2024 che si conferma sulla base degli attuali flussi in possesso. Il dato relativo all'assistenza protesica in convenzione (ATSC06) è da leggersi unitamente a quello relativo all'assistenza integrativa e protesica non erogata in farmacia (ATSC17). Nella prima vengono mappati esclusivamente gli importi sottesi alle ricette rosse di protesica e dietetica, comprensivi di mobilità, mentre le risorse economiche utilizzate per l'erogazione di protesica e dietetica tramite programma WEBCARE, sono confluite nello ATSC17, insieme a quanto acquistato tramite convenzione con i negozi per alimenti speciali e GDO. Nel 2025 si provvederà a monitorare la voce dietetica in convenzione che potrebbe determinare delle importanti variazioni di spesa associate alla prescrivibilità di prodotti addensanti a pazienti affetti da disfagia per il tramite di MMG e PLS (nota RL G1.2024.0037467 del 04/10/2024).

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Gli acquisti di protesica maggiore non sono di competenza delle ATS. Non si rilevano pertanto costi di questa natura.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti:



Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisto di beni)	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	6.935.840	6.935.840	-
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	2.070.003	2.070.003	-
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	1.360.615	1.360.615	-
Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	5.644.454	5.616.232	- 28.222
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	2.981.711	2.981.711	-
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	1.791.269	1.791.269	-
Totale integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acquisto di beni)	20.783.892	20.755.670	- 28.222

Anche nel 2025 si prevede un aumento della spesa come già registrato negli ultimi anni dettato da una maggiore richiesta di dispositivi medici innovativi, pertanto, si continuerà con il monitoraggio dell'andamento effettivo dei consumi in base ai flussi disponibili durante l'anno.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei contributi esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.



File F	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	109.391.532	121.939.101	12.547.569
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	60.163.941	64.934.613	4.770.672
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	-	-	-
acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	656.395	702.215	45.820
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	157.546	126.424	- 31.122
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	112.803	91.035	- 21.768
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	2.306.928	1.994.595	- 312.333
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	24.025.575	20.168.434	- 3.857.141
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	1.799.260	1.618.960	- 180.300
Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	1.479.315	1.298.527	- 180.788
Totale File F	200.093.295	212.873.904	12.780.609

L'importo iscritto a bilancio assegnato da regione risulta essere nel totale superiore rispetto al dato esposto in fase di assestamento 2024 (+6%) sebbene attualmente sia difficile stimare l'impatto di spesa dovuto a un maggiore consumo di farmaci da parte degli erogatori, al fine di garantire l'accesso alle terapie anche tramite farmaci innovativi oncologici e non. La scadenza del requisito di innovatività piena per numerosi farmaci di rilevante impatto economico impiegati per la cura di patologie oncologiche ampiamente diffuse (Verzenio, Kisqali, Tagrisso, Zolgensma, Vindaqel, ecc) ha determinato nel 2024 un notevole incremento e rimodulazione di spesa per le strutture private accreditate. Per tali strutture, infatti, si riduce la quota di spesa sostenuta dalle Strutture Pubbliche acquirenti e si assiste ad un incremento di spesa File F per questi farmaci sostenuta in autonomia. Resta prioritario anche nel 2025 monitorare i flussi di rendicontazione sia per l'introduzione di nuovi farmaci innovativi, sia perché il fenomeno di spostamento della spesa dalle strutture Pubbliche alle strutture Private rende difficile pronosticare i possibili impatti sulla sostenibilità.

La voce "Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche" comprende i seguenti costi:

- € 10.569.668 finanziati tramite il contributo vincolato "FARMACI INNOVATI ONCOLOGICI E NON ONCOLOGICI" come da dato esposto dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024;
- € 18.704.335 finanziati tramite l'utilizzo di contributi di anni precedenti "Farmaci innovativi oncologici e non oncologici (q.ta utilizzi 2023)" come da dato esposto dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Di seguito il dettaglio dei contributi esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

Psichiatria	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	17.988.140	18.064.883	76.743
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	1.697.938	1.621.195	- 76.743
acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico	929.536	929.536	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde altri soggetti pubblici	-	-	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	7.312.332	7.312.332	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	13.032.604	13.032.604	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	105.000	105.000	-
acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato	115.938	115.938	-
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	128.000	128.000	-
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	884.533	884.533	-
Totale psichiatria	42.194.021	42.194.021	-

Per quanto riguarda le prestazioni di PSI a contratto (flusso 46/SAN) si rileva un assegnato complessivo per il 2025 perfettamente coincidente con i valori della prechiusura 2024.

Complessivamente, tenendo conto dei dati attualmente a disposizione di ATS, non si evidenziano delle criticità nell'assegnazione 2025 per il setting PSI.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

Il BPE 2025 relativo al costo del personale è basato su una proiezione il più possibile accurata dei costi attesi, ma anche su un'analisi delle esigenze future di servizio (riportate nel piano dei fabbisogni 2024-2026 approvato con deliberazione n° XII/2502 nella seduta del 10/06/2024), in un contesto di equilibrio tra le risorse disponibili e gli impegni aziendali e regionali assunti.



	A	B	C	D	D-C
	Stima Chiusura 2024	Bilancio Assestamento 2024 V1 d. n. 15492 del 16.10.2024	Preventivo 2025 V1 d.n. 20032 del 18/12/2024	Stima 2025	Risorse richieste 2025
Costo del personale (esclusa IRAP)	35.263.083	34.907.828	34.559.566	38.323.798	3.764.232
Personale (esclusa IRAP)	34.719.633	34.636.103	34.559.566	38.323.798	3.764.232
RAR Comparto oneri riflessi	375.022	187.511	0	0	0
RAR Dirigenza oneri riflessi	168.428	84.214	0	0	0
IRAP personale dipendente	2.135.033	2.112.408	1.966.513	2.338.260	371.747
Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP	37.398.116	37.020.236	36.526.079	40.662.058	4.135.979

La diminuzione di costo del personale dell'Assegnazione Preventivo v1 2025 rispetto al dato di Assestamento v1 2024, decreto n. 15492 del 16.10.2024, come da linee guida regionali è dovuta alle seguenti decurtazioni:

- Indennità relative al mancato preavviso;
- Importi relativi all'IRAP degli arretrati sui CC.CC.NN.L 2019/2021 area Sanità Dirigenza e dell'Area Dirigenza Funzioni Locali III. SEZIONE Dirigenti PTA;
- Risorse relative al DL n. 145 del 18/10/2023 – anticipo rinnovi contratti pubblici;
- Risorse aggiuntive regionali (RAR) al 50% del valore complessivo.

Si precisa che sono stati ricompresi anche i costi relativi al personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 50 DL 73/2021 "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro" e quelli previsti nel progetto definito ai sensi della DGR XII/1827 del 31/01/2024 "determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024", della DGR XI/6869 del 02/08/2022 – Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La tabella riportata sopra ha l'obiettivo di evidenziare i seguenti aspetti:

- 1.) La differenza economica tra la nostra previsione di chiusura per il Bilancio Consuntivo 2024 e l'Assegnazione del Preventivo 2025 v1;
- 2.) La variazione stimata tra l'Assegnazione del Preventivo 2025 v1 e la nostra previsione di Bilancio per il 2025.



È importante sottolineare che l'importo di € 34.719.633 (costo del personale al netto di IRAP e RAR) relativo alla Stima Consuntivo del 2024 non è sufficiente a coprire le spese per il personale nel 2025 (costo al netto di IRAP e RAR).

Questo perché nel 2024 c'è stato un aumento di n. 18 unità, il cui costo graverà maggiormente nell'anno 2025.

Qui di seguito la tabella raffigurante il costo del personale 31.12.2024 a pieno regime (al netto RAR):

	COSTO A PIENO REGIME 2024
Costo del personale (escluso IRAP)	36.195.138
IRAP personale dipendente	2.186.550
TOTALE	38.381.688

La tabella soprariportata costituisce il punto di partenza per costruire il nostro Bilancio di Previsione 2025. Infatti, a questo costo del personale di €. 38.381.688 verrà aggiunto il costo annuale delle seguenti risorse che si ha l'intenzione di assumere nel corso del 2025, visti e pesati gli obiettivi assegnati nel piano dei fabbisogni 2024-2026 (approvato con deliberazione n° XII/2502 nella seduta del 10/06/2024):

DIA FABBISOGNO 24-26					
xx/xx/xxxx	%	xx/xx/xxxx	%	xx/xx/xxxx	%
PERSONALE	100	PERSONALE	100	PERSONALE	100
SUBTOTALE	100	PERSONALE MEDICO	10	SUBTOTALE	100
TOTALE	100	PERSONALE INFERMIERE	10	PERSONALE	100
		PERSONALE PROFESSIONALE	10	PERSONALE	100
		PERSONALE TECNICO	10	PERSONALE	100
		PERSONALE AMMINISTRATIVO	10	TOTALE	100
		TOTALE	100		

DIFFERENZA TRA SITUAZIONE PROGRAMMATTA AL 31/12/2025 E SITUAZIONE AL 31/12/2024					
11/11/1111	%	11/11/1111	%	11/11/1111	%
PERSONALE	100	PERSONALE	100	PERSONALE	100
SUBTOTALE	100	PERSONALE MEDICO	10	SUBTOTALE	100
TOTALE	100	PERSONALE INFERMIERE	10	PERSONALE	100
		PERSONALE PROFESSIONALE	10	PERSONALE	100
		PERSONALE TECNICO	10	PERSONALE	100
		PERSONALE AMMINISTRATIVO	10	TOTALE	100
		TOTALE	100		

Come riportato dalle tabelle, nel corso dell'anno 2025, su n. 671 unità sono programmate le assunzioni per la copertura delle necessità di ATS sino a n. 655 unità di personale (606 al 31/12/2024 + 49 nel corso del 2025).

Queste risorse hanno un impatto sull'anno, in termini economici, pari ad €. 2.270.370 (=IRAP compresa).

Il che porterebbe la nostra Stima BPE 2025 ad €. 40.662.058:



	Stima 2025
Costo del personale (escluso IRAP)	38.323.798
IRAP personale dipendente	2.338.260
Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP	40.662.058

Di queste risorse si vuole precisare che i seguenti concorsi sono già stati deliberati e sono in fase di espletamento, i quali effetti economici si manifesteranno nell'anno 2025, nonché le richieste di utilizzo graduatorie di altri enti:

	CONCORSI ATTIVI
delibera n. 420 del 18/10/2024	1 CPS BIOMEDICO
delibera n. 411 del 18/10/2024	2 CPS ASSISTENTE SOCIALE
delibera n. 410 del 18/10/2024	4 CPS ASSISTENTE SANITARIO
delibera n. 412 del 18/10/2024	5 CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE
delibera n. 413 del 18/10/2024	2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI PER LA S.C. BILANCIO
delibera n. 462 del 19/11/2024	3 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALE PER LE RISORSE UMANE BURL 27/12/2024
delibera n. 414 del 18/10/2024	AVVISO SC PROMOZIONE DELLA SALUTE
delibera n. 265 del 10/07/2024	1 AVVISO T.D. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Delibere che secondo una nostra stima (personale a pieno regime) impatteranno sull'anno 2025 per €. 850.708 (= IRAP inclusa).

Oltre alla imminente elaborazione di una delibera per 5 Dirigenti Medici, i quali avranno un costo stimato pari ad €. 520.000 (=IRAP inclusa).

Per quanto riguarda il rispetto dell'art. 70, comma 3 del CCNL 2019/2021 relativo al personale del Comparto si conferma che il numero dei contratti a tempo determinato previsti non superano complessivamente il 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, inoltre attualmente non risultano attivi contratti per personale somministrato.

Si segnala infine che € 9.885 nel "Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)" e € 2.718 nel "Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)" oltre IRAP (€ 494) sono finanziati tramite il fondo vincolato di anni precedenti sanzioni sicurezza di cui al Decreto n. 11068 del 20/07/2023-Dgr XII/438 del 12/06/2023.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto, pari a € 3.161 (IRAP compresa) è quello assegnato con Decreto n. 20032 del 18/12/2024, confermando quanto esposto in sede di assestamento 2024.



Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	2.974	2.974	-
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	-	-	-
IRAP su LP	187	187	-
Totale libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.161	3.161	-

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio degli ammortamenti al netto delle sterilizzazioni, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	134.786	134.786	-
Ammortamento dei Fabbricati disponibili	58.500	58.500	-
Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	293.247	293.247	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	141.704	141.704	-
Costi capitalizzati: contributi in c/es da FSR a investimenti	- 190.275	- 190.275	-
(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)-PNRR/PNC	- 26.131	- 26.131	-
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	- 104.360	- 104.360	-
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	- 919	- 919	-
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	- 335	- 335	-
Totale ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	306.217	306.217	-

Gli ammortamenti sono pari ai valori di assestamento al netto delle sterilizzazioni.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.



Medicina generale e pediatri	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	-	-	-
Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	-	-	-
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	-	-	-
Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	227.508	243.389	15.881
Totale medicina generale e pediatri	227.508	243.389	15.881

Il 1 gennaio 2024 si è concluso il passaggio delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie alle ASST del territorio (ASST Brianza e ASST LECCO), pertanto il decreto di assegnazione prevede per ATS i soli costi relativi alla mobilità passiva extraregione pari ad € 243.389.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.



B1.A Acquisto di beni sanitari	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (file F escluso HCV)	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (file F escluso HCV)	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali - altro farmaci ospedalieri	30.000	30.000	-
Ossigeno	500	500	-
Emoderivati	-	-	-
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	2.640	2.640	-
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	121.173	121.173	-
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z materiale diagnostico senza CND	500	500	-
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	-	-	-
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	500	500	-
Dispositivi medici CND H dispositivi di sutura	2.500	2.500	-
Dispositivi medici CND D, S, V disinfettanti, prodotti per sterilizzazioni	14.965	14.965	-
Dispositivi medici CND M dispositivi per medicazioni generali	10.000	10.000	-
Dispositivi medici CND T dispositivi di protezione e ausili	21.500	21.500	-
Dispositivi medici CND A dispositivi da somministrazione prelievo	4.000	4.000	-
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	500	500	-
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	-	-	-
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	-	-	-
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	20.000	20.000	-
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	-	-	-
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	135.100	135.100	-
Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.776.152	2.776.152	-
	3.140.030	3.140.030	-

Per i beni sanitari sono state rispettate le assegnazioni previste da Regione.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.



B1.B Acquisto di beni non sanitari	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	51.500	51.500	-
Carburanti e lubrificanti	140.000	140.000	-
Combustibili	-	-	-
Cancelleria e stampati	69.703	60.000	- 9.703
Supporti informatici e materiale per EDP	-	-	-
Mater per manutenz. Attrezzature tecnico economali	-	-	-
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	-	-	-
Altri beni non sanitari	6.251	6.000	- 251
Totale acquisti di beni non sanitari	267.454	257.500	- 9.954

Per questa voce la riduzione della spesa rispetto alla prechiusura 3° CET 2024 è determinata dal fatto che nel BPE 2025 non sono stati esposti costi finanziati da fondi vincolati.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Contributi associazioni volontariato	-	-	-
Contributi/Rimborsi per cure all'estero	200.000	200.000	-
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta RIMBORSI ASSISTITI FUORI REGIONE	21.508	10.000	- 11.508
Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	1.918.934	228.500	- 1.690.434
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	232.142	-	- 232.142
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
Consulenze sanitarie da terzi	15.000	15.000	-
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	99.689	-	- 99.689
totale acquisti di servizi sanitari	2.487.273	453.500	- 2.033.773

Lo scostamento di € 2.033.773 rispetto alla prechiusura 3° CET 2024 è determinato dal fatto che nel BPE 2025 non sono stati esposti:

- costi finanziati da Fondi Vincolati per un importo pari a € 1.934.084
- importi relativi alle prestazioni occasionali o altre prestazioni di lavoro da terzi pari a € 99.689.

La voce "Altre contribuzioni passive" comprende € 182.800, dovuti all'attuazione del D.lgs. 150/2022 (cd Riforma Cartabia) in ambito di contravvenzioni di cui alla Legge 283/62. art. 12 ter e ss, in base al quale la somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda deve essere introitata momentaneamente dall'ATS (analogia con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro art. 13 del d.lgs. 81/2008), per poi essere trasferita nelle casse pertinenti. Il costo è coperto da pari ricavo tra le entrate proprie. (€ 160.000 riferiti al SIAN e € 22.800 ai veterinari).



Si segnala in ultimo che l'assegnazione regionale per beni e servizi ricomprende i costi per cure all'estero.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

B.2.B.1) Servizi non sanitari	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024	
Lavanderia	2.800	2.800	-	
Pulizia	330.863	330.863	-	
Ticket restaurant dipendenti	700.000	700.000	-	
Riscaldamento	262.000	262.000	-	
Servizi di elaborazione dati	25.000	25.000	-	
Trasporti non sanitari	12.000	12.000	-	
Smaltimento rifiuti	10.000	10.000	-	
Utenze telefoniche	450.000	410.000	-	40.000
Utenze elettricità	412.947	384.947	-	28.000
altre utenze	820	820	-	
Acqua, gas, combustibile	10.500	10.500	-	
Servizi esterni di vigilanza	210.000	210.000	-	
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	368.957	368.957	-	
Assicurazioni: Altri premi	73.215	73.215	-	
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	103.553	110.612		7.059
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-	
Servizi postali e telex	255.000	255.000	-	
Pubblicità e promozione	2.800	116	-	2.684
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	17.300	17.300	-	
Totale servizi non sanitari	3.247.755	3.184.130	-	63.625

Il maggiore scostamento rispetto alla prechiusura è dovuto ad una minor spesa per le "Utenze telefoniche", imputabile al passaggio della continuità assistenziale alle ASST con relativo numero verde, e a minori dei costi dell'energia elettrica.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Non sono previsti valori sui Servizi acquistati in service in sede di BPE 2025.

B.2.B.1) Servizi non sanitari	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024	
Altri servizi non sanitari acquistati in service	20.000	20.000	-	



La voce è riferita ai costi di stoccaggio delle ricette farmaceutiche, si è ritenuto opportuno mantenere il dato di previsione 2025 uguale al dato di prechiusura 2024.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

	<i>Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>	<i>BPE 2025</i>	<i>Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>
Altri servizi non sanitari	4.837.775	4.425.638	- 412.137

Di seguito il dettaglio dei principali importi inclusi nella voce "Altri servizi non sanitari":

-€ 2.961.958: SISS farmaceutica e prenotazioni CUP , come esposto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

-€ 1.167.474: Cooperative MMG/PLS per l'attività di presa in carico del paziente cronico. L'importo è una stima relativa al 1° semestre 2025.

-€ 2.440.112 relativo al contributo vincolato "Contributi per ATS: SISS Farmaceutica" come da Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo delle spese legali esposto in BPE 2024 è pari a quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024 pari ad € 200.000.

	<i>Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>	<i>BPE 2025</i>	<i>Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>
Servizi per consulenze Legali - da privato	200.000	200.000	-

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024.



	<i>Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>	<i>BPE 2025</i>	<i>Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	8.000	8.000	-
Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	-	-	-
Formazione esternalizzata da privato	30.957	17.000	- 13.957
Formazione non esternalizzata da privato	138.685	100.000	- 38.685

Si precisa che i dati BPE 2025 sono pari ai dati di prechiusura III CET 2024 al netto dei costi finanziati da fondi vincolati.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024:

	<i>Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>	<i>BPE 2025</i>	<i>Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	270.000	270.000	-
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	402.500	402.500	-
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	404.000	354.000	- 50.000
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	45.000	45.000	-
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	75.000	75.000	-
Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
Altre manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST	-	-	-

Lo scostamento rispetto al dato di prechiusura è imputabile alla riduzione presunta delle giornate a consumo per la manutenzione esternalizzata dei SW aziendali.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito il dettaglio dei valori esposti, in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024:

	<i>Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>	<i>BPE 2025</i>	<i>Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>
Affitti passivi	867.000	857.000	- 10.000
Spese condominiali	522.994	465.000	- 57.994
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	-	-	-
Canoni di Noleggio non sanitari	1.405.895	1.516.052	110.157
noleggi e locazioni da ats asst	-	-	-



La differenza di importo tra BPE25 e III Cet sulla voce Canoni di Noleggio non sanitari è dovuto all'incremento di vetture noleggiate, utilizzate per attività istituzionali conseguentemente alla dismissione di autovetture vetuste non ecosostenibili di proprietà.

Lo scostamento, in meno, delle spese condominiali deriva dalla riduzione dei costi dell'energia elettrica e del combustibile da riscaldamento verificatosi nel corso del 2024 e che, verosimilmente, si protrarrà anche nel 2025 per effetto della riduzione dell'inflazione.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Contributi obbligatori Legge 210/92	2.495.217	2.495.217	-

L'importo di € 2.495.217 corrisponde al contributo vincolato "CONTRIBUTI OBBLIGATORI LEGGE 210/92" come da Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'assegnazione 2025 è in linea con quanto esposto dall'Agenzia in sede di prechiusura III CET. Non si segnalano criticità.



Altri costi	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Contributi obbligatori Legge 210/92	2.495.217	2.495.217	-
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	98.902	98.902	-
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	-	-	-
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	836.567	836.567	-
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS/ASST/Fondazioni d/Regione	38.970	38.970	-
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	1.024	1.024	-
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	34.280	34.280	-
IRAP su attività commerciale	-	-	-
IRES su attività istituzionale	4.282	4.282	-
Servizi di consulenza area pagamento art 55 ex art 57-58 CCNL	388.125	388.125	-
Totale altri costi	1.402.150	1.402.150	-

L'importo di € 2.495.217 corrisponde al contributo vincolato "CONTRIBUTI OBBLIGATORI LEGGE 210/92" come da Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

Si segnala che l'"IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente" pari a € 34.280 comprende l'importo di € 23.079 finanziato con il contributo vincolato "Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta corrente)" come da Decreto n. 20032 del 18/12/2024 e l'importo di € 2.796 finanziato tramite l'utilizzo di contributi vincolati di anni precedenti "Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta utilizzi 2023).

Si precisa inoltre che i "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)" di € 388.125, risultano finanziati per:

- € 346.179 con il contributo vincolato "Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta corrente)" come da Decreto n. 20032 del 18/12/2024;

- € 41.946 tramite l'utilizzo di contributi vincolati di anni precedenti "Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta utilizzi 2023).

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Accantonamenti dell'esercizio	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
Accantonamenti per franchigia assicurativa	25.000	-	- 25.000
Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	25.754	25.754	-
Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	-	-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	400.000	-	- 400.000
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-	-	-
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	-	-	-
Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	-	-	-
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	-	-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	1.397.391	-	- 1.397.391
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	-	-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) PNRR	7.148.658	-	- 7.148.658
Altri accantonamenti TOTALE	2.866.234	651.148	- 2.215.086
Accantonamenti libera professione legge Balduzzi (liste d'attesa)	1.148	1.148	-
Altri accantonamenti altro	2.865.086	650.000	- 2.215.086
Totale accantonamenti dell'esercizio	11.838.037	676.902	- 11.161.135

Si precisa che gli accantonamenti pari a € 676.902 sono relativi a:

-accantonamenti ex art113 D.lgs. n. 50/2016 secondo i valori comunicati dalla DG Welfare pari ad € 25.754;

-accantonamenti di per libera professione per € 1.148;

- accantonamenti per sicurezza nei luoghi di lavoro per € 650.000, in linea con quanto esposto in fase di Assestamento 2024.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore riportato è quanto assegnato con decreto BPE 2025 e in linea con quanto esposto in sede di prechiusura III CET 2024.



Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	267.939	267.939	-
assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1.342.634	1.436.357	93.723

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	319.263	341.549	22.286

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.791.919	1.884.034	124.719

Di seguito il dettaglio di quanto esposto a BPE 2025:

- € 86.104: Convenzioni per prestazioni sanitarie con ATS/ASST/Fondazione della regione
- € 3.106: Prestazioni di laboratorio D.Lgs 32/21
- € 1.794.824: Emocomponenti Tipologia 16

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	149.243	2.500	146.743

Lo scostamento del BPE 2025 rispetto alla prechiusura al 3° CET è relativo alla mancata esposizione dei costi per i voucher autismo e misura B1.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--	--	--	--



Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	4.991.347	4.393.458	- 597.889

Lo scostamento con il dato di III CET è determinato principalmente dalla non esposizione nel BPE 2025 dei costi finanziati contributo dedicato: in particolare i costi per voucher misura B1 e autismo e Promozione Salute.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori esposti nel BPE 2025 sono in linea con quanto assegnato dal Decreto n. 20032 del 18/12/2024:

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	3.121.645	3.071.245	- 50.400
Totale Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.121.645	3.071.245	- 50.400

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è stata movimentata.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

L'assegnazione regionale per socio sanitario è pari a €218.1113.693.

Il dettaglio è il seguente:

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale



A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)	206.047.297	201.129.470	206.636.025
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinti)	50.000	650.799	2.237.163
contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO -Altri contributi extra fondo PNRR		16.389.163	
TOTALE	206.097.297	218.169.432	208.873.188

Finanziamento di parte corrente ASSI:

Prestazioni socio sanitarie (Unità di offerta sociosanitarie)

€ 203.134.780 ADI/CDOM con RSA APERTA - CP DOM - CP RES – SRM – CDD/CDI/CSS – CONS – RIA_INT– RSA – RSD - SMI – POST ACUTA.

Si rilevano incrementi rispetto alle assegnazioni precedenti per le tipologie di Udo CP RES - CDD/CDI/CSS – CONS– RSA – RSD – SMI per l’attuazione dei provvedimenti regionali assunti nel corso 2024 che hanno un impatto complessivo o un effetto di trascinamento economico anche sull’esercizio 2025. In particolare le assegnazione per RSA e RSD comprendono gli effetti dell’applicazione di quanto previsto con D.G.R. n. 3562 del 9 dicembre 2024 avente ad oggetto “Determinazioni in merito al finanziamento dell’assistenza farmaceutica in RSA e in RSD”.

Si rileva altresì che le risorse del fondo PNRR sono appostate negli utilizzi dell’anno precedente.

€ 38.100

Budget altri costi

€ 524.000

Sperimentazioni su FSR corrente

Prestazioni socio sanitarie (Misure socio sanitarie): Si rileva che l’assegnazione regionale per la Misura RSA Aperta è stata inserita nell’importo assegnato per l’ADI.

€2.939.145

per sostenere le seguenti Misure:

- Residenzialità assistita
- Residenzialità assistita per religiosi ex D.G.R. n. 4086/2015
- “Villaggio Alzheimer”
- Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento

Altri contributi da Regione



€2.237.163 per la contrattualizzazione degli Ospedali di Comunità.

Si rileva che non sono più state assegnate le risorse (€50.000) per l'attuazione della DGR XI/4506 del 30/3/2021 "Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Sars-cov- 2 mediante erogatori ADI e di Cure Palliative Domiciliari", che non venivano comunque utilizzate nemmeno negli anni precedenti.

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Utilizzo quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025	Delta BPE 2025 - Prechiusura al 3° trimestre 2024
Utilizzo quote inutilizzate finanziamento corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione extra fondo	-	-	-
Utilizzo quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) vincolati	9.000	9.240.505	9.230.505

€9.240.505 fondo PNRR per contratti di scopo per la domiciliarità ex DGR n.715/2023 e n. 2856/2024 per l'acquisto di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata accreditata ex DGR n. XI/6867/2022, compresa l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA Aperta, e dalla rete pubblica e privata accreditata per l'erogazione di cure palliative domiciliari per il raggiungimento dell'obiettivo target PNRR di cui alla Missione 6 - Componente 1 sub-investimento M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)".

Tali fondi sono stati indicati al conto (Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati) n.40120010080100 di NISAN mentre nel modello SINT-ATS, che non può essere modificato, sono stati indicati in n.410121002500000000 "Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)".

Di seguito il dettaglio come il Decreto n. 20032 del 18/12/2024 espone: € 6.155.742 per C-DOM, € 1.716.520 per CP-DOM ed € 1.368.243 per RSA APERTA.

CONSUMI DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

In attuazione alla DGR n. XII/1827/2024 si è provveduto entro la scadenza del 30/05/2024, nel rispetto dell'assegnazione di cui al Decreto regionale n. 7696 del 21/05/2024 ad oggetto "Aggiornamento dei Budget alle ATS per l'acquisto di prestazioni socio sanitarie in applicazione della DGR n. XII/1827/2024" alla sottoscrizione dei contratti definitivi e relativa scheda di budget anno 2024 (Delibere ATS n.171/02 e n. 362/2024).

Come richiesto dagli Enti Gestori, si è provveduto a sottoscrivere il contratto di "filiera" con n. 18 Enti Unici.

Si evidenzia che l'art. 10 "DURATA" del contratto definitivo 2024 prevede che "[...] i rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente".



Di seguito il prospetto riepilogativo:

TIPOLOGIA DI UNITA' D'OFFERTA	NUMERO DI LIDO e contrattualizzate (Fonte Contratti web- dattaglio Almutare)	ASSEGNAZIONE REGIONALE DECRETO n.7696 del 21/05/2024 (compresa mobilità passiva Extra Regione e EXTRA Budget)	IMPORTO CONTRATTUALIZZATO D EUIBERA ATS n.171/2024 e n.362/2024	EXTRA REGIONE 2025 (come da BPE 2024)	NOTE
CCO Centro Un. D.iss	32		9.089.708		
CCO Centro Un. D.iss	30	16.104.918	4.930.588		
CCO Centro Un. D.iss	15		1.778.775		
Ateneo Centro un. D.iss A.D. CODV "Antonio Di Vittorio"	1	1.924.567	1.924.567		
Ateneo Centro un. D.iss A.D. CODV "Antonio Di Vittorio"	28	12.216.840	12.166.453	21.979	
CCO Centro Un. D.iss "Antonio Di Vittorio"	7	4.581.712	4.581.712		
CCO Centro Un. D.iss "Antonio Di Vittorio"	9	4.086.252	3.702.127		
CCO Centro Un. D.iss "Antonio Di Vittorio"	8	2.484.527	2.484.527		
CCO Centro Un. D.iss "Antonio Di Vittorio"	5	4.715.135	4.715.135		
CCO Centro Un. D.iss	9		13.492.145		
CCO Centro Un. D.iss	2	16.962.866	3.347.135		
Ateneo Periferico "PSI" AQUA	3	2.063.247	1.865.755		
Ateneo Periferico "PSI" AQUA	2	5.355.537	4.430.067		
Ateneo Periferico "PSI" AQUA	65	80.083.511	88.879.135		
Ateneo Periferico "PSI" AQUA	9	16.883.430	16.446.638		
Ateneo Periferico "PSI" AQUA	9		5.274.506	126.710	
Ateneo Periferico "PSI" AQUA	4	5.785.621	348.160		
Ateneo Periferico "PSI" AQUA	2		772.246		
Ateneo Periferico "PSI" AQUA	6		1.254.908		
Ateneo Periferico "PSI" AQUA	1		184.800		
TOTALE	247	186.413.363	181.650.662	708.480	



In attuazione della DGR n. XII/2856/2024, a seguito di manifestazione di interesse e delle adesione da parte degli enti gestori già a contratto nel 2023 (sia ordinario che solo di scopo), sono stati sottoscritti i contratti di scopo e relativi budget 2024, per l'acquisto di cure domiciliari dalla rete d'offerta pubblica e privata accreditata ex DGR XI/6867/2022, compresa l'erogazione di cure domiciliari in regime di RSA Aperta, e dalla rete pubblica e privata accreditata per l'erogazione di cure palliative domiciliari per il raggiungimento dell'obiettivo target PNRR di cui alla Missione 6 - Componente 1 sub-investimento M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)".

Si evidenzia che l'art. 9 "DURATA" del contratto di scopo sottoscritto nel 2024 prevede che "[...] rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/6 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute e tenendo conto della dinamica di attuazione dei target legati all'obiettivo di investimento PNRR ADI come previsto dalla DGR XII/715 del 24/07/2023, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 6/12 del budget dell'anno precedente". (Delibere ATS di riferimento n.347/2024 e 405/2024).

Di seguito il prospetto riepilogativo:

PNRR 2024 Tipologia di UdO	ASSEGNAZIONE 70%				ASSEGNAZIONE 30%				TOTALE
	C-DOM	CP-DOM	RSA APERTA	TOTALE	C-DOM	CP-DOM	RSA APERTA	TOTALE	
ASSEGNAZIONE REGIONALE 2024 DGR 2856/2024	6.950.031	1.848.560	2.673.823	11.472.414	2.978.585	792.240	1.145.924	4.916.749	16.389.163
QUOTE CONTRATTUALIZZATE ANNUE DELIBERA 347/2024	-	-	-	-	535.407	-	357.364	892.771	892.771
QUOTE CONTRATTUALIZZATE PERIODO SETTEMBRE/DIC DELIBERA 347/2024	-	-	-	-	178.469	-	119.120	297.589	297.589
QUOTE CONTRATTUALIZZATE SU CONTRATTI GIA' IN ESSERE 2023	-	-	-	-	162.793	316.030	464.576	943.399	943.399
CONTRATTI ORDINARI GIA' IN ESSERE 2023 E NUOVI 2024	6.950.031	1.848.559	2.673.822	11.472.412	-	-	-	-	11.472.412
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELIBERA ATS n.360/2024: NON SONO PERVENUTE CANDIDATURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE QUOTE CONTRATTUALIZZATE 2024	6.950.029	1.848.559	2.673.822	11.472.410	341.262	316.030	583.696	1.240.988	12.713.398
TOTALE QUOTE CONTRATTUALIZZATE ANNUE	6.950.029	1.848.559	2.673.822	11.472.410	698.200	316.030	821.940	1.836.170	13.308.580
NUMERO CONTRATTI SOTTOSCRITTI	26	7	12	45	7	2	8	17	62

Per determinare i costi di ATS Brianza per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie in Strutture/UdO del proprio territorio e di altre ATS si è provveduto a rapportare ad anno, nei limiti dell'assegnazione regionale, i dati di consumo dei primi 3 trimestri 2024 risultanti dall'applicativo aziendale DSP Flux e dal cruscotto regionale per le prestazioni presso UdO sul territorio di altre ATS.

Per i dati non ancora consolidati (in particolare CDOM-CPDOM-CONS-SMI) si è utilizzato il dato di pre-chiusura 2024.

Di seguito il dettaglio per tipologia di unità d'offerta socio sanitaria:



B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta AT S della Brianza	11.129.645	11.129.645	11.262.269
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre AT S regionali	2.827.372	2.827.372	2.694.748
Prestazioni fuori regione	26.000	26.000	26.000
TOTALE	13.983.017	13.983.017	13.983.017

B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

B.2.A.11) Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
	188.563.035	193.486.512	200.629.431

Si evidenzia che negli "acquisti di prestazioni socio sanitarie" del BPE sono comprese anche le prestazioni relativi alla "Misura RSA Aperta" che prima venivano allocate nelle "Altre prestazioni".

CURE INTERMEDIE	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta AT S della Brianza	2.089.990	2.089.990	2.459.496
Prestazioni riabilitative ex post acuta	1.898.385	1.898.385	1.898.385
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta altre AT S regionali	4.887.004	4.887.004	4.517.498
TOTALE	8.875.379	8.875.379	8.875.379



Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
Prestazioni riabilitative da unità d'offerta AT S della Brianza	2.515.225	2.515.225	2.515.225

TOTALE RIABILITAZIONE (compreso cure intermedie /post acuta/SRM)	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
	25.373.621	25.373.621	25.373.621

Acquisto di prestazioni da RSA

Il livello di costo per l'acquisto di servizi sanitari per RSA è comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a €1.347.400. Per l'acquisto di prestazioni da RSA ubicate fuori regione è stato appostato lo stesso valore del bilancio di previsione 2024.

RSA	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
AT S della Brianza	74.764.575	78.185.712	80.249.216
Altre AT S regionali	23.713.598	23.713.598	25.794.326
ASST di altre AT S regionali	624.490	624.490	624.490
Fuori Regione	96.000	96.000	96.000
TOTALE	99.198.663	102.619.800	106.764.032

Acquisto di prestazioni servizi diurni e CSS

Il livello di costo per servizi diurni è pari a €16.515.754.

Si evidenzia che al COD_COGE_NI n. 50201110070130 "Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione" è stato inserito il costo relativo alla UdO "Terra di Mezzo" come da partitario intercompany;



Servizi Diurni	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
CDD	9.579.279	9.579.279	9.751.196
ATS della Brianza	9.056.316	9.056.316	8.734.981
Altre ATS regionali	383.440	383.440	873.902
ASST della Brianza	139.523	139.523	142.313
CDI	4.852.930	4.852.930	4.940.024
ATS della Brianza	4.424.777	4.424.777	4.501.699
Altre ATS regionali	427.164	427.164	437.336
ASST di altre ATS regionali	989	989	989
CSS	1.501.303	1.788.437	1.820.534
ATS della Brianza	963.760	1.250.894	1.201.429
Altre ATS regionali	537.543	537.543	619.105
TOTALE	15.933.512	16.220.646	16.511.754



Acquisto di prestazioni da RSD

Il livello di costo per l'acquisto dei servizi sanitari per RSD è comprensivo della remunerazione extra budget riferita all'utenza non tipica pari a €1.487.200.

Si evidenzia che al COD_COGE NI n. 50201110070120 "acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)" è stato inserito il costo relativo all'UdO Beato Papa Giovanni XXIII di Limbiate come da partitario intercompany.

Per l'acquisto di prestazioni da RSD ubicate fuori regione è stato appostato lo stesso valore del bilancio di previsione 2024.

RSD	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
ATS della Brianza	9.326.096	10.106.860	9.910.242
Altre ATS regionali	8.745.087	8.745.087	9.374.960
ASST della Brianza	1.405.826	1.405.826	1.445.658
Fuori Regione	437.791	437.791	437.791
TOTALE	19.914.800	20.695.564	21.168.651



Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari e Residenziali

Per le prestazioni erogate da ASST è stato indicato l'importo del partitario intercompany.

La quota assegnata sul fondo PNRR per CP DOM è pari a €1.716.520.

Costi CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST)	4.539.951	4.539.951	4.567.441
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs altre ATS (gestiti da ASST)	186.708	186.708	186.708
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	-	0	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	-	0	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della		0	
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	-	0	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	3.970.303	3.970.303	3.992.516
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	231.033	231.033	231.033
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione	-	0	
TOTALE	8.927.995	8.927.995	8.977.698



Costi CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)	2.339.955	2.339.955	2.354.863
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso altre ATS (gestite da ASST)	303.129	303.129	303.129
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	-	0	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST)	-	0	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della	-	0	
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		0	
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	4.507.084	4.507.084	4.521.991
Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	571.170	571.170	571.170
Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione		0	
TOTALE	7.721.338	7.721.338	7.751.153

Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) – voucher sociosanitario da privato

In attesa del consolidamento dei dati rilevati nei flussi si è rapportato il valore dell'assegnazione regionale.

Per le prestazioni erogate da ASST è stato indicato l'importo del partitario intercompany.

La quota assegnata sul fondo PNRR per C-DOM è pari a €6.155.742.



Costi Assistenza Domiciliare Integrata	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
Acquisto di prestazioni di ADI da privato ATS della Brianza o nel territorio di altre ATS lombarde	12.156.064	12.156.065	12.156.065
Acquisto di prestazioni di ADI da ASST Lecco	1.904.890	1.904.890	1.904.890
Acquisto di prestazioni di ADI da ASST di altre ATS Lombarde		0	
Acquisto di prestazioni di ADI da privato ATS della Brianza		0	
Acquisto di prestazioni di ADI da privato fuori Regione	1.200	1.200	1.200
Acquisto di prestazioni di ADI da pubblico fuori Regione	20.779	20.779	20.779
TOTALE	14.082.933	14.082.934	14.082.934

Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta"

La quota assegnata sul fondo PNRR per la Misura RSA Aperta è pari a €1.368.243.

RSA APERTA	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate nel proprio territorio - da Privati a contratto	1.089.811	1.474.421	1.540.350
Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da Privati a contratto	73.355	73.355	7.426
TOTALE	1.163.166	1.547.776	1.547.776

Si rileva che i costi relativi alla RSA Aperta sono stati indicati nei nuovi conti di COD_COGE_NI (50201110060015 e 50201110070015) e non più nelle "Altre prestazioni".



Acquisto di prestazioni residenziali e semiresidenziali area dipendenze

Per l'acquisizione di prestazioni fuori regione è stato appostato lo stesso importo del bilancio di previsione 2024; si segnala tuttavia che l'assegnazione preventiva risulta al momento capiente ma utile unicamente a prorogare per il 2026 gli attuali inserimenti in atto (n. 3 di cui n. 2 su mandato Autorità Giudiziaria e con misure alternative alla carcerazione). Eventuali nuove richieste che dovessero essere valutate come appropriate richiederanno conseguentemente la valutazione di aumento di budget per le prestazioni di riferimento.

Area Dipendenze	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
ATS della Brianza	2.065.173	1.919.807	2.193.371
Altre ATS regionali	5.762.245	5.356.643	5.582.569
Fuori Regione	126.710	126.710	126.710
TOTALE	7.954.128	7.403.160	7.902.650

Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati

SMI	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
ATS della Brianza	587.012	587.012	596.187
Altre ATS regionali	154.560	154.560	156.976
TOTALE	741.572	741.572	753.163

Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari



CONSULTORI FAMILIARI	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
ATS della Brianza	1.263.128	1.263.128	1.115.663
Altre ATS regionali	271.196	271.196	426.190
TOTALE	1.534.324	1.534.324	1.541.853

OSPEDALI DI COMUNITA' (ODC)

Costi per la contrattualizzazione di posti relativi ad Ospedali di Comunità afferenti all'area pubblica non intercompany e all'area privata.

OSPEDALI DI COMUNITA'	BPE 2024	Prechiusura 2024	BPE 2025
OSPEDALI DI COMUNITA'	-	600.799	2.237.163

Si evidenzia che con DGR n. XII/3563 del 09/12/2024 è stato approvato l'accreditamento, a decorrere dal 02/12/2024, dell'unità d'offerta sociosanitaria Ospedale di Comunità (ODC), gestita da Gruppo Gheron srl, con sede legale in via Archimede n. 57- Milano, denominata "OSPEDALE DI COMUNITA LIMBIATE", CUDES 992020, con sede in Via Trieste n.129/A a Limbiate, con capacità ricettiva di 40 posti letto. E' in fase di sottoscrizione il contratto per l'anno 2024 in prorogatio fino al 30/04/2025.

Il costo è stato appostato al conto di NI-san n.50201110050020 "Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico" e nel modello SINT ATS alla voce "Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio".

Altre prestazioni per servizi socio sanitari

€38.100 per budget altri costi, importo indicato in Ni-SAN in COD_COGE_NI n. 50201150020020, sarà utilizzato per sostenere eventuali sperimentazioni dedicate all'area della disabilità.

In NI-San ai COD_COGE_NI n. 50201150010050 "Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico" e n.50201150020020 "altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASSI)" è appostato il valore complessivo di €3.501.245 per il dettaglio tra i 2 conti si rinvia alle "Tabelle di dettaglio altre prestazioni socio sanitarie".

MISURE



Per quanto riguarda le Misure i contratti sottoscritti in attuazione alla DGR n. XII/1827/2024, prevedono un periodo di prorogatio fino al 30/04/2025 fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente, di seguito il dettaglio:

- RSA APERTA (n. 12 contratti e relative schede di Budget);
- Villaggio Alzheimer (n.1 accordo contrattuale);
- Residenzialità Assistita per Anziani (n. 11 contratti);
- Residenzialità Assistita per Religiosi (n. 6 contratti, si rileva l'integrazione di 7 posti), in data 25/07/2024 sottoscritto addendum per la messa a contratto di ulteriori 3 posti; si evidenzia che è in fase di sottoscrizione il nuovo contratto con la Congregazione Famiglia del Sacro Cuore di Gesù per n. 11 posti letto autorizzato con DGR XII/2966/2024 a seguito del parere, in data 10/12/2024, della SS Vigilanza e Controllo Strutture Sociosanitarie.
- Comunità Minori Vittime di Abuso. Sono state sottoscritte le convenzioni con gli Ambiti territoriali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'anno 2024.

MISURE	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
MISURA Residenzialità leggera/assistita (esclusa Residenzialità leggera per religiosi ex d.g.r. n. 4086/2015)	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Residenzialità leggera/assistita religiosi ex DGR 4086/2015	524.705	524.705	524.705
Residenzialità minori con grave disabilità	-	0	
Villaggio Alzheimer	969.440	969.440	969.440
Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	400.000	400.000	400.000
TOTALE	2.939.145	2.939.145	2.939.145

Sperimentazioni Sociosanitarie Area Disabilità

Il budget a disposizione per le due azioni avviate tramite le DGR 3239/12 - riabilitazione minori, e la DGR 392/13 - case management è sufficiente per rispondere ai bisogni promossi dalla cittadinanza.



PROGETTI SPERIMENTALI	BPE 2024	Prechiusura al 3° trimestre 2024	BPE 2025
Riabilitazione minori	208.000	208.000	208.000
Case management	316.000	316.000	316.000
TOTALE	524.000	524.000	524.000

Il Direttore f.f. SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Cinzia Patrizia Beggiato
Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2025 GESTIONE SOCIALE

Azienda Sanitaria
ATS DELLA BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia



Sommario

PREMESSA	3
RICAVI.....	3
A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3
A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO).....	3
A.1b. A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3
COSTI.....	7
COSTI DELLA PRODUZIONE	7
B.2) Acquisti di servizi.....	7
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale.....	7
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie – Totale	10
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	10
B.5 Personale del ruolo sanitario.....	10
B.7 Personale del ruolo tecnico.....	10
B.8 Personale del ruolo amministrativo	10
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio – Totale	11
Y) Imposte e Tasse	Errore. Il segnalibro non è definito.



PREMESSA

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è stato predisposto in unità di euro.

RICAVI

A.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)

Alla voce “Altri contributi da Regione (Bilancio Sociale)” è stato allocato il valore di € 948.517 riferiti alle seguenti linee di finanziamento:

- DGR n. 2168 del 15/04/2024 – Decreto n. 6674 del 30/04/2024 per “Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo - anno 2025” - €185.553;
- DGR n. 2309 del 15/05/2024 – Decreto n. 10718 del 15/07/2024 per “Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2024/2025 - quota anno 2025 - attuazione interventi di inclusione” - € 590.284;
- DGR n. 2309 del 15/05/2024 – Decreto n. 10718 del 15/07/2024 per “Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2024/2025 - quota anno 2025 - valorizzazione servizio tiflogico” - € 150.000;
- DGR n. 1288 del 13/11/2023 – Decreto n. 10528 del 11/07/2024 per “Leva Civica Volontaria - quota anno 2025” - € 22.680.

A.1b. A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Secondo le modalità di contabilizzazione definite da Regione nel rispetto del Decreto Legislativo n.118/2011 alla voce “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati” è stata appostata la quota di € 9.938.616 quale stima presunta degli utilizzi delle seguenti quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti:

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale utilizzi
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7602/2017 - Decreto n. 12257 del 26.08.2019	Contrasto Disagio Giovani - quota anno 2020	113.856
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5755 del 21.12.2021 - Decreto n. 18414 del 23.12.2021	Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - nuova iniziativa ex DGR 5755/2021 - quota anno 2021	338.910
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3973 DEL 02.12.2020 e Decreto n. 16049 del 18.12.2020	Programmi di Formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - quota anno 2020	5.673



REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5681 del 15.12.2021 - Decreto 17736 del 20.12.2021	Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - quota anno 2021	33.730
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3972 del 02.12.2020 - Decreto n. 15645 del 14.12.2020	Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI	17.144
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2469 del 18.11.2019 - Decreto n. 18014 del 10.12.2019	Genitori separati sostegno abitativo - ex Mediazione Con DGR 7356 del 21/11/2022 è stato disposto di spostare le risorse residue del fondo mediazione (€ 158.196,00) su canone di locazione (come da decreto ATS n. 469 del 28/12/2022)	95.658
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5682 del 15.12.2021 - Decreto n. 17867 del 21.12.2021	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2021	204.367
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3841 del 17.11.2020 - Decreto n. 15554 del 10.12.2020	Leva Civica Volontaria - quota anno 2021	87.300
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1638 del 20.05.2019 - Decreto n. 5529 del 08.05.2020	Contributo per la videosorveglianza di nidi e micro nidi - quota anno 2020	10.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2315 del 28.10.2019 - Decreto n. 17439 del 29.11.2019	Sperimentazione servizi per la famiglia	3.155
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 11481 del 02.08.2018	Funzioni di vigilanza e controllo anno 2018 - quota ATS	79.274
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 11467 del 01.08.2019	Funzioni di vigilanza e controllo anno 2019 - quota ATS	125.110
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 10765 del 16.09.2020	Funzioni di vigilanza e controllo anno 2020 - quota ATS	125.022
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 10627 del 02.08.2021	Funzioni di vigilanza e controllo anno 2021 - quota ATS	84.805
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7257 del 07.11.2022 - Decreto n. 17576 del 30.11.2022	Rifinanziamento lavoro di cura Assistenti Familiari	73.007
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2398 del 11.11.2019 - Decreto n. 486 del 17.01.2020	Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - quota anno 2022	1
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7499 del 15.12.2022 - Decreto n. 18871 del 22.12.2022	Disagio psicologico minori - quota anno 2022	134.320
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5791 del 21.12.2021 - Decreto n.1047 del 03.02.2022	FNA 2021 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2022	96.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 7356 del 21.11.2022 - Decreto n. 17763 del 02.12.2022	Genitori separati sostegno abitativo - Integrazione canone di locazione - quota anno 2022	217.063



REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 5682 del 15.12.2021 – Decreto n. 17867 del 21.12.2021	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2022	240.367
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 5181 del 05/04/2023	Incremento dotazione finanziaria per interventi contrasto disagio psicologico minori – quota anno 2023	59.931
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7427 del 30/11/2022 Decreto n. 8338 del 05/06/2023	Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia - quota anno 2023	886
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 275 del 15/05/2023 - Decreto n. 8499 del 07/06/2023	Piano Regionale DOPO DI NOI - L. 112/2016 - annualità 2022	844.838
REGIONE LOMBARDIA	DGR XII/593 del 10/07/2023	Comunicare senza barriere - 2023	84.550
REGIONE LOMBARDIA	DGR XII 778 del 31/07/2023 Decreto n. 12157 del 09/08/2023	Programmi Recupero Uomini Autori di Violenza	136.492
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI 7503/2023 - DGR XII 22 del 23/03/2023 Decreto n. 11765 del 03/08/2023	Disagio Giovanile - Percorsi personalizzati in favori di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizioni di disagio e delle loro famiglie.	376.768
REGIONE LOMBARDIA	(DGR XII 985 del 25/09/2023) Decreto n. 15913 del 18/10/2023	Rifinanziamento Interventi Lavoro di cura Assistenti Familiari	153.092
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7751/2022 Decreto n. 19045 del 26/11/2023	FNA 2022 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2023	120.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1287 del 13/11/2023 - Decreto n. 18308 del 20/11/2023	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2023	204.989
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 19038 del 24/11/2023	Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - quota anno 2023	13.536
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 1507 del 13/12/2023	Fondo per le politiche della famiglia – sperimentazione centri per la famiglia	323.446
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. XII/1669 del 28/12/2023 e DGR XII/2033 del 18/03/2024 e DGR 2166/2024 - All. A Tab. 1 e 2 - Decreto n. 6036 del 17/04/2024	ASSEGNAZIONE STATALE FNA 2023 (ESERCIZIO 2024) - RAFFORZAMENTO PUA	320.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. XII/1669 del 28/12/2023 e DGR XII/2033 del 18/03/2024 e DGR 2166/2024 - All. B Tab. 1 e 2 - Decreto n. 6036 del 17/04/2024	ASSEGNAZIONE STATALE FNA 2023 (ESERCIZIO 2024) - IMPLEMENTAZIONE PUA	520.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1764 del 22/01/2024 Decreto n. 6413 del 23/04/2024	Rifinanziamento azioni qualità vita persone sottoposte a terapia oncologica - contributo acquisto parrucca - anno 2024	133.283



REGIONE LOMBARDIA	DGR 2168 del 15/04/2024 Decreto n. 6674 del 30/04/2024 -	Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo - anno 2024	197.923
REGIONE LOMBARDIA	- DGR 984 del 25/09/2023 Decreto n. 8685 del 7/06/2024	LR 25/2022 - Centri Vita Indipendente - Quota Anno 2024	36.900
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2088 del 25/03/2024 - Decreto n. 7954 del 24/05/2024 e n. 8773 del 10/06/2024	Rifinanziamento lavoro di cura Assistenti Familiari	265.608
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. XII/2439 del 03/06/2024 - Decreto n. 9150 del 17/06/2024	Incremento Dotazione Finanziaria Per Interventi Contrasto Disagio Psicologico Minori	123.396
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 2309 DEL 15/05/2024 Decreto n. 10718 del 15/07/2024	Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2024/2025 - quota anno 2024 - attuazione interventi di inclusione	784.354
REGIONE LOMBARDIA	Dgr N. 1288 Del 13.11.2023 – Decreto N. 10528 Del 11/07/2024 - Rimodulazione Assegnazioni Decreto N. 19731 Del 06.12.2023	Leva Civica Volontaria - quota anno 2024	35.640
REGIONE LOMBARDIA	Dgr N. 1288 Del 13.11.2023 – Decreto N. 10528 Del 11/07/2024 - Rimodulazione Assegnazioni - Decreto N. 19731 Del 06.12.2023	Leva Civica Volontaria - Quota Anno 2024 - Quota In Compensazione Da Ats Pavia	2.866
REGIONE LOMBARDIA	DGR XII/2801 del 22/07/2024 Decreto n. 12340 del 07/08/2024	Programmi Recupero Uomini Autori Di Violenza	16.757
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. 1669/23, 2033/24 e 2166/2024 – Decreto n. 11172 del 22/07/2024	FNA 2023 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2023	240.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR XII/2847 del 29/07/2024 - Decreto n. 13041 del 10/09/2024	FNA 2023 (ESERCIZIO 2024) - Misura B1 - Risorse regionali - ULTERIORI RISORSE	525.789
REGIONE LOMBARDIA	DGR XII/2911/2024 - Decreto n. 13043 del 04/09/2024	FNA 2023 (ESERCIZIO 2024) - Misura B1 - Risorse regionali - ULTERIORI RISORSE	75.217
REGIONE LOMBARDIA	DGR XII/2913 del 5/8/2024 - Decreto n. 13033 del 4/9/2024	Comunicare senza barriere - 2024	12.963
REGIONE LOMBARDIA	DGR N. 2915 del 05/08/2024 - Decreto n. 15988 del 24/10/2024	Risorse Fondo Sociale Regionale 2024 FSR Destinata Agli Ambiti Territoriali	2.074.005
REGIONE LOMBARDIA	DGR n. 3192 del 14/10/2024 – Decreto n. 16369 del 30/10/2024	Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2024	97.247
REGIONE LOMBARDIA	Decreto n. 18216 del 26/11/2024	Fondo regionale anno 2024 per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di vigilanza - quota ambiti 2024	73.378
Totale			9.938.616



A.5) Costi capitalizzati – Totale

Alla voce “*Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione*” è stato indicato l’importo complessivo di € **10.000** che corrisponde alla sterilizzazione degli ammortamenti delle licenze d’uso software acquistate nel corso dell’esercizio 2023.

COSTI

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.2) Acquisti di servizi

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale

Alla voce “*Altre contribuzioni passive e sussidi*” è stato indicato l’importo complessivo di € **5.926.276** riferito ai seguenti valori:

Comunicare senza barriere - 2023-DGR XII/593 del 10/07/2023	84.550
Comunicare senza barriere - 2024-DECRETO 13033 del 4/9/2024 DGR XII/2913 DEL 5/8/2024	12.963
Contributi per modifica strumenti di guida ex art 27 legge 104/1992 - quota anno 2023-DECRETO N. 19038 DEL 24/11/2023	13.536
Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2021-DGR n. 5682 del 15.12.2021 - DECR. n. 17867 del 21.12.2021	151.267
Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2022-DGR n. 5682 del 15.12.2021 - DECR. n. 17867 del 21.12.2021	240.367
Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2023-DGR n. 1287 del 13/11/2023 - DECR. n. 18308 del 20/11/2023	204.989
Contributo acquisto strumenti tecnologicamente avanzati ex Legge 23/1999 - DSA - quota anno 2024-DGR n. 3192 del 14/10/2024 - DECR. n. 16369 del 30/10/2024	97.247
Contributo per la videosorveglianza di nidi e micro nidi - quota anno 2020-DGR n. 1638 DEL 20.05.2019 - DECR. n. 5529 del 08.05.2020	10.000
FNA 2023 (ESERCIZIO 2024) - Misura B1 - Risorse regionali - ULTERIORI RISORSE -DECRETO 13041/2024 DGR XII/2847/2024	525.789
FNA 2023 (ESERCIZIO 2024) - Misura B1 - Risorse regionali - ULTERIORI RISORSE DECRETO 13043/2024 - DGR XII/2911/2024	75.217
FONDO REGIONALE ANNO 2024 PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA AMBITI 2024-DECRETO NR. 18216 DEL 26/11/2024	73.378
Genitori separati - Integrazione canone di locazione -DGR n. 2469 del 18.11.2019 - DECR. n. 18014 del 10.12.2019	95.658
Genitori separati sostegno abitativo - Integrazione canone di locazione - quota anno 2022-DGR n. 7356 del 21.11.2022 - DECR. n. 17763 del 02.12.2022	217.063
Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2024/2025 - quota anno 2024 - attuazione interventi di inclusione-DECR. 10718 del 15/07/2024 DGR n. 2309 del 15/05/2024	784.354
Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2024/2025 - quota anno 2025 - attuazione interventi di inclusione- DECR. 10718 del 15/07/2024	590.284

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2025 - Gestione Sociale – Regione Lombardia



DGR n. 2309 del 15/05/2024	
Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo - anno 2024-DECR 6674 del 30/04/2024 - DGR 2168/2024	197.923
Leva Civica Volontaria - quota anno 2021-DGR n. 3841 del 17.11.2020 - DECR. n. 15554 del 10.12.2020	87.300
Leva Civica Volontaria - quota anno 2024-DGR n. 1288 del 13.11.2023 - DECR. n. 10528 DEL 11/07/2024 - RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONI DECRETO N. 19731 del 06.12.2023	35.640
Leva Civica Volontaria - quota anno 2024 - QUOTA IN COMPENSAZIONE DA ATS PAVIA-DGR n. 1288 del 13.11.2023 - DECR. n. 10528 DEL 11/07/2024 - RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONI DECRETO N. 19731 del 06.12.2023	2.866
Leva Civica Volontaria - quota anno 2025-DGR n. 1288 del 13.11.2023 - DECR. n. 10528 DEL 11/07/2024 - RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONI DECRETO N. 19731 del 06.12.2023	22.680
LR 25/2022 - CENTRI VITA INDIPENDENTE - QUOTA ANNO 2024-DECR 8685 del 7/06/2024 - DGR 984 del 25/09/2023	36.900
LR 25/2022 - CENTRI VITA INDIPENDENTE - QUOTA FINANZIATA DA SPOSTAMENTO RISORSE GIA' ASSEGNATE L23/1999-DECR 8685 DEL 7/06/2024 - DGR 984 DEL 25/09/2023	53.100
Fondo Nazionale per le Politiche per la famiglia - Centri per la famiglia -DECRETO N. 8338 DEL 05/06/2023 (DGR XI/7427/2022)	886
Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - nuova iniziativa ex DGR 5755/2021 - quota anno 2021-DGR n. 5755 del 21.12.2021 - DECR. n. 18414 del 23.12.2021	338.910
Piani territoriali di Conciliazione vita-lavoro 2020-2023 - quota anno 2022-DGR n. 2398 del 11.11.2019 - DECR. n. 486 del 17.01.2020	1
Piano Regionale DOPO DI NOI - L. 112/2016 - annualità 2022-DGR n. 275 del 15/05/2023 - DECR. n. 8499 del 07/06/2023 DECR. 11735 del 30/07/2024	844.838
Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - quota anno 2021-DGR n. 5681 del 15.12.2021 - DECR. 17736 del 20.12.2021	23.730
PROGRAMMI RECUPERO UOMINI AUTORI DI VIOLENZA-DECRETO 12157/2023 (DGR XII 778/2023)	136.492
PROGRAMMI RECUPERO UOMINI AUTORI DI VIOLENZA 2024-DECRETO 12340 del 07/08/2024 - DGR XII/2801 del 22/07/2024	16.757
Rifinanziamento azioni qualità vita persone sottoposte a terapia oncologica - contributo acquisto parrucca - anno 2024-DECR. 6413 del 23/04/2024 DGR 1764 del 21/01/2024	133.283
RIFINANZIAMENTO INTERVENTI LAVORO DI CURA ASSISTENTI FAMILIARI - 2023-DECRETO 15913/2023 (DGR XII 985/2023)	153.092
Rifinanziamento lavoro di cura Assistenti Familiari-DGR n. 2088 del 25/03/2024 - DECR. n. 7954 DEL 24/05/2024 E n. 8773 DEL 10/06/2024	265.608
Rifinanziamento lavoro di cura Assistenti Familiari - 2022-DGR n. 7257 del 07.11.2022 - DECR. n. 17576 del 30.11.2022	73.007
Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia -DECRETO N. 20274 DEL 18/12/2023DGR XII/1507 DEL 13/12/2023	323.446
Sperimentazione servizi per la famiglia-DGR n. 2315 del 28.10.2019 - DECR. n. 17439 del 29.11.2019	3.155
Totale	5.926.276



Alla voce “Fondo sociale regionale parte corrente – Risorse per Ambiti distrettuali” è indicato l’importo di € 2.074.005, in particolare:

- € 2.074.005 per RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2024 FSR DESTINATA AGLI AMBITI TERRITORIALI di cui alla DGR n. 2915/2024 e Decreto n. 15988 del 24/10/2024.

Alla voce “Fondo Nazionale per le non Autosufficienze – Risorse per Ambiti distrettuali” è indicato l’importo di € 1.296.000 di cui:

ASSEGNAZIONE STATALE FNA 2023 (ESERCIZIO 2024) - IMPLEMENTAZIONE PUA – Decreto n. 6036/2024 DGR N. XII/1669/23 e XII/2033/24 E 2166/2024 - All. B Tab. 1 e 2	520.000
ASSEGNAZIONE STATALE FNA 2023 (ESERCIZIO 2024) - RAFFORZAMENTO PUA – Decreto n. 6036/2024 DGR N. XII/1669/23 e XII/2033/24 E 2166/2024 - All. A Tab. 1 e 2	320.000
FNA 2021 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2022 - DGR 5791 del 21.12.2021 - Decreto n. 1047 del 03.02.2022	96.000
FNA 2022 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2023 (RIPARTO 2022) – Decreto n. 19045 DEL 26/11/2023 - DGR 7751/2022	120.000
FNA 2023 - PRO.VI - quota Ambiti anno 2024 - DGR N. 1669/23, 2033/24 e 2166/2024 – Decreto n. 11172 DEL 22/07/2024	240.000
Totale	1.296.000

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Alla voce “Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi” è stato indicato il valore complessivo di € 949.164 di cui:

Contrasto Disagio Giovani - quota anno 2020 - DGR n. 7602/2017 - DECR. n. 12257 del 26.08.2019	113.856
DISAGIO GIOVANILE - percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizioni di disagio e delle loro famiglie - DECRETO 11765/2023 (DGR XI 7503/2022 - DGR XII 22/2023)	376.768
Disagio psicologico minori - quota anno 2022 - DGR n. 7499 del 15.12.2022 - DECR. n. 18871 del 22.12.2022	125.213
Inclusione scolastica studenti con disabilità sensoriale - anno scolastico 2024/2025 - quota anno 2025 - valorizzazione servizio tiflogico - DECR. 10718 del 15/07/2024 DGR n. 2309 DEL 15/05/2024	150.000
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA PER INTERVENTI CONTRASTO DISAGIO MINORI - DGR N. XII/20 DEL 23/03/2023 - DEC. N. 5181 DEL 05/04/2023	59.931
INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA PER INTERVENTI CONTRASTO DISAGIO MINORI 2024 - DGR N. XII/2439 DEL 03/06/2024 - DECRETO NR. 9150 DEL 17/06/2024	123.396
Totale	949.164



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

Alla voce “*Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato*” è indicato il valore complessivo di € **17.484** corrispondente alle seguenti previsioni di costo:

Disagio psicologico minori - quota anno 2022 - DGR n. 7499 del 15.12.2022 - DECR. n. 18871 del 22.12.2022	8.334
Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - quota anno 2021 - DGR n. 5681 del 15.12.2021 - DECR. 17736 del 20.12.2021	9.150
Totale	17.484

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

Alla voce “*Formazione esternalizzata da privato*” è indicato il valore complessivo di € **22.817** corrispondente alle seguenti previsioni di costo:

Programmi di Formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - quota anno 2020 - DGR n. 3973 DEL 02.12.2020 e DECR. n. 16049 DEL 18.12.2020	5.673
Programmi di formazione/informazione sul progetto di vita legato al DOPO DI NOI - DGR n. 3972 del 02.12.2020 - DECR. n. 15645 del 14.12.2020	17.144
Totale	22.817

B.5 Personale del ruolo sanitario

€ 146.955

B.7 Personale del ruolo tecnico

€ 113.439

B.8 Personale del ruolo amministrativo

€ 127.928

Nelle diverse macrovoci è iscritto il volume della stima dei costi di personale dipendente a tempo determinato che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio assistenziale. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza come da Decreto n. 11481 del 02/08/2018, Decreto n. 11467 del 01/08/2019, Decreto n. 10765 del 16/09/2020, Decreto n. 10627 del 02/08/2021.

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali – Totale

Alla voce “*Ammortamenti immobilizzazioni immateriali*”) è stato indicato il valore complessivo di € **10.000** relativo alle licenze software acquistate nel corso dell'esercizio 2023.



B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio – Totale

Alla voce “*Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati*” è stato indicato il valore complessivo di **€ 185.553** relativo al fondo “*Interventi per favorire e promuovere l'invecchiamento attivo - anno 2025*” di cui alla DGR n. 2168/2024 – Decreto n. 6674 del 30/04/2024, di cui si prevede l'intero accantonamento nell'anno 2025.

Y) IMPOSTE E TASSE

Alla voce “*IRAP relativa a personale dipendente*” è previsto l'importo di **€ 25.888** per personale dipendente a tempo determinato che svolge attività correlate a vigilanza e controllo in ambito socio sanitario. Il costo è compensato attraverso l'utilizzo del Fondo Vigilanza come da Decreto n. 11481 del 02.08.2018, Decreto n. 11467 del 01.08.2019, Decreto n. 10765 del 16.09.2020, Decreto n. 10627 del 02.08.2021;

Alla voce “*IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*” è previsto l'importo di **€1.624** relativa alle borse di studio così finanziato:

Disagio psicologico minori - quota anno 2022 - DGR n. 7499 del 15.12.2022 - DECR. n. 18871 del 22.12.2022	774
Programmi di formazione a supporto dell'inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale - quota anno 2021 - DGR n. 5681 del 15.12.2021 - DECR. 17736 del 20.12.2021	850
Totale	1.624

Il Direttore *f.f.* SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
Cinzia Patrizia Beggiato
Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39



ATS BRIANZA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2025

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS DELLA BRIANZA

Codice azienda:

324

Regione Lombardia

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



Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	7
2.1 Attività di prevenzione	8
2.2 Servizio Farmaceutico	16
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	16
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	18
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	23
3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	27
4. Il sistema degli acquisti – area contratti	45
5. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	47
6. Il bilancio dell'anno 2025	50



Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2025 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2025, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale

Premessa

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

L'Agenzia, con l'attuazione della Legge Regionale n. 22/2021, così come modificata dalla Legge regionale n. 33/2022, ha di fatto completato il trasferimento delle funzioni di competenza delle ASST, da ultimo il Dipartimento Cure Primarie.

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

L'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza è stata costituita a decorrere dal 01/01/2016 con DGR n. X/4466 del 10/12/2015. L'ATS della Brianza è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

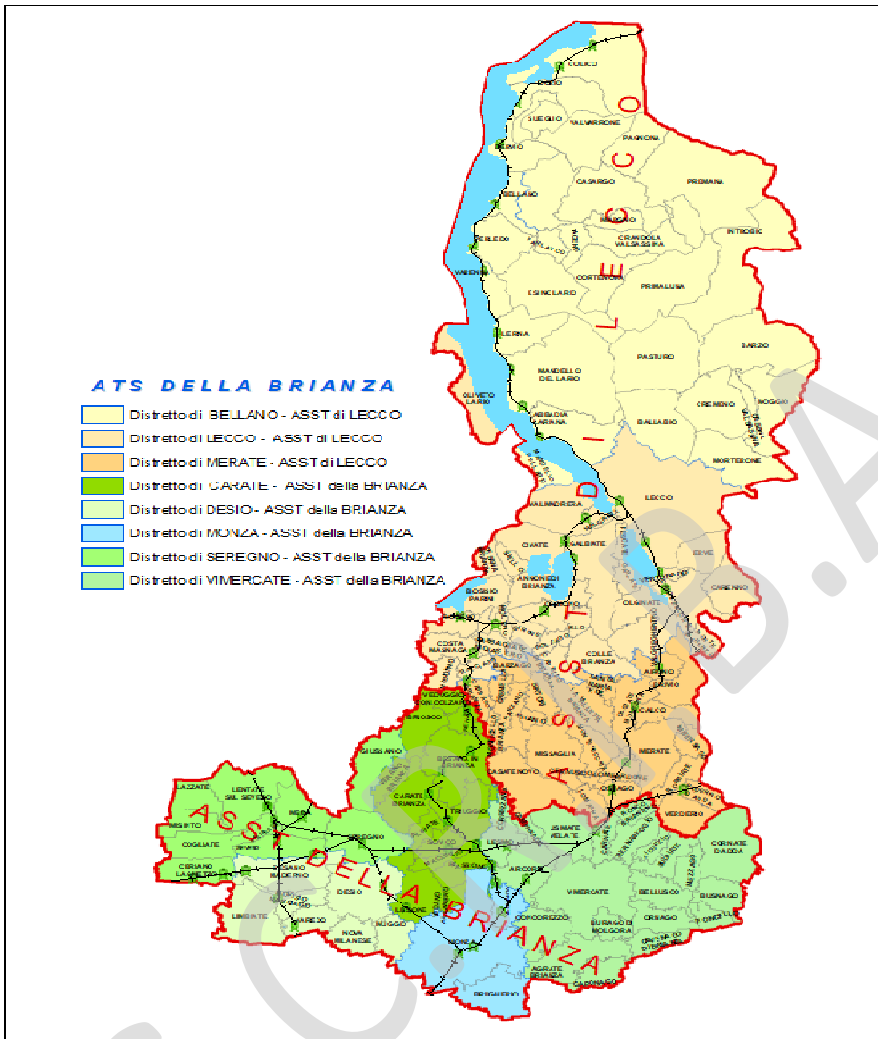
L'ATS della Brianza ha sede legale in Viale Elvezia n. 2 – 20900 Monza (C.F. e P.IVA 09314190696).

Il sito web istituzionale è: www.ats-brianza.it.

L'ATS della Brianza opera su un territorio di 139 comuni dei territori delle Province di Monza e Brianza (55 comuni) e di Lecco (84 comuni).



ATS BRIANZA



La tabella che segue illustra distribuzione della popolazione per classi di età al 01.01.2024, a confronto con la popolazione del 01.01.2019 (dati ISTAT); dal 2019 i comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno si sono fusi nel comune di Valvarrone. Dal 2020 si segnala che i comuni di Vendrogno e Bellano si sono fusi nel comune di Bellano. Il comune di Torre de Busi è passato amministrativamente in provincia di Bergamo dal 2018.

Risulta evidente il calo delle nascite, delle classi giovanili (fino a 45 anni di età) e l'incremento numerico delle classi di età più avanzate. La popolazione totale della ATS Brianza nel 2024 è pressoché invariata a confronto con il 2019.

Classi d'età	Popolazione 2024				Popolazione 2019				Variazione % quinquennale (2024 vs. 2019)		
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	QUOTA %	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	QUOTA %	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
0	4.022	3.839	7.861	0,6%	4.690	4.342	9.032	0,8%	-14,2%	-11,6%	-13,0%
1-4	17.713	16.598	34.311	2,8%	20.806	19.663	40.469	3,4%	-14,9%	-15,6%	-15,2%
5-14	56.766	53.410	110.176	9,1%	60.502	57.110	117.612	9,8%	-6,2%	-6,5%	-6,3%
15-44	198.465	189.956	388.421	32%	205.341	197.197	402.538	33,7%	-3,3%	-3,7%	-3,5%
45-64	190.028	189.960	379.988	31,4%	182.610	183.776	366.386	30%	4,1%	3,4%	3,7%
65-74	65.791	72.750	138.541	11,4%	63.637	70.547	134.184	10,9%	3,4%	3,1%	3,2%



ATS BRIANZA												
75+	62.854	89.106	151.960	12,5%	57.046	84.048	141.094	11,4%	10,2%	6,0%	7,7%	
TOTALE	595.639	615.619	1.211.258	100%	594.632	616.683	1.211.315	100%	0,2%	-0,2%	0,0%	

Le tabelle che seguono mettono a confronto la situazione territoriale nel 2024 e nel 2019.

Distribuzione territoriale della popolazione per ASST, distretto e genere – ATS della Brianza 2024 e 2019

ASST	Distretto	Popolazione ISTAT 01/01/2024 *			AREA		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE	Km ²	Ab/Km ²	N. COMUNI
LECCO	Bellano	27.549	27.665	55.214	458	120	29
	Lecco	78.753	81.376	160.129	218	733	31
	Merate	58.629	59.606	118.235	130	909	24
BRIANZA	Carate Brianza	76.094	78.679	154.773	76	2.036	13
	Desio	95.546	98.285	193.831	60	3.249	7
	Monza	83.388	89.308	172.696	48	3.543	3
	Seregno	83.579	86.454	170.033	80	2.119	10
	Vimercate	92.101	94.246	186.347	141	1.319	22
ATS BRIANZA		595.639	615.619	1.211.258	1.213	999	139

* Dati Provisori ISTAT 01/01/2024

ASST	Distretto	Popolazione ISTAT 01/01/2019			AREA		
		MASCHI	FEMMINE	TOTALE	Km ²	Ab/Km ²	N. COMUNI
LECCO	Bellano	26.403	26.732	53.135	458	116	29
	Lecco	80.549	83.396	163.945	218	750	31
	Merate	59.415	60.885	120.300	130	924	24
BRIANZA	Carate Brianza	75.630	78.429	154.059	76	2.026	13
	Desio	95.520	98.204	193.724	60	3.247	7
	Monza	83.068	89.385	172.453	48	3.574	3
	Seregno	83.339	86.334	169.673	80	2.114	10
	Vimercate	90.708	93.318	184.026	141	1.302	22
ATS BRIANZA		594.632	616.683	1.211.315	1.213	999	139

La tabella che segue mostra i valori di alcuni importanti indicatori demografici in ATS: i confronti tra i valori di ATS Brianza nel 2024 rispetto al 2019 testimoniano l'invecchiamento nettamente percepibile della popolazione.

ANNO	Ambito territoriale	Quote di popolazione per età			Indice di vecchiaia**
		<15 anni	65+ anni	80+ anni	
2024	ITALIA	12,18%	24,34%	7,72%	199,8
	LOMBARDIA	12,51%	23,55%	7,68%	188,2
	ATS BRIANZA	12,58%	23,98%	7,75%	190,7
	ASST di Lecco (Prov. LC)	12,12%	25,19%	8,02%	207,8
	ASST della Brianza (Prov. MB)	12,75%	23,53%	7,64%	184,5



ATS BRIANZA

**L'INDICE DI VECCHIAIA ESPRIME IL RAPPORTO (MOLTIPLICATO PER 100) TRA LA POPOLAZIONE DI 65 ANNI ED OLTRE E LA POPOLAZIONE FINO A 14 ANNI DI ETÀ.

ANNO	Ambito territoriale	Quote di popolazione per età			Indice di vecchiaia
		<15 anni	65+ anni	80+ anni	
2019	ATS BRIANZA	13,2%	22,8%	7%	173,1
	LOMBARDIA	13,7%	22,6%	7,1%	165,5
	ITALIA	13,8%	22,7%	7,0%	164,7

Assistiti residenti in ATS della Brianza

L'analisi dei dati relativi alla Nuova Anagrafe Regionale consente di identificare gli assistiti dell'ATS della Brianza, che sono in totale **1.221.464** al **30/11/2024**, con **25.182** soggetti residenti al di fuori dei confini dell'ATS e assistiti da Medici dell'ATS, pari al **2,1%** del totale degli assistiti.

ASSISTITI ATS della BRIANZA	RESIDENTI per ASST		Non residenti	Totale
	LECCO	BRIANZA		
Totale assistiti	333.649	862.633	25.182	1.221.464
<i>% riga</i>	27,3%	70,6%	2,1%	100%

La popolazione esente da ticket, al **30/11/2024** da fonte Nuova Anagrafe Regionale, è pari a **598.063** unità (**496.928** dal totale per motivi di reddito, **101.132** per altri motivi).

Popolazione esente al 30/11/2024

Non esenti	Esenti TOTALI	Esenti altri motivi AUT	Esenti reddito
623.401	598.063	101.135	496.928

L'ATS della Brianza nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone, ha definito il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente.

Di seguito l'organigramma:



In adesione al principio di distinzione delle funzioni sopra richiamate, l'ATS della Brianza si articola nel modo seguente:

Dipartimenti Gestionali: strutture organizzative, caratterizzate dall'uso integrato delle risorse e dall'attribuzione di un budget unico, costituite da una pluralità di articolazioni raggruppate in base all'affinità ed alla connessione funzionale, al fine di razionalizzare i rapporti tra le stesse in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

A loro volta, si articolano in:

- ✓ Strutture complesse (SC)
- ✓ Strutture semplici (SS)
- ✓ Strutture semplici a valenza dipartimentale (SSD)

e svolgono, attraverso tali articolazioni, funzioni di programmazione, di definizione di linee guida e protocolli operativi per assicurare l'omogeneità e la qualità dei servizi erogati.

Staff delle Direzioni Aziendali:

Strutture complesse o semplici che svolgono attività a valenza aziendale, di rilevanza strategica e ad alta necessità di integrazione a supporto dell'attività di governo, vigilanza e programmazione.

Nel rispetto del nuovo assetto organizzativo generale vigente in Lombardia, l'ATS della Brianza continua a svolgere un ruolo di programmazione e governo della domanda dei servizi presenti nel proprio territorio, mediante una azione complessiva di programmazione, acquisto e controllo delle prestazioni.

L'ATS svolge, pertanto, un ruolo di governance e di garanzia, di parità di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, di un adeguato livello qualitativo e di appropriatezza delle prestazioni offerte dalle ASST e dagli altri soggetti erogatori accreditati.

2.1 Attività di prevenzione

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria si occupa di una vasta gamma di attività, tra cui:

- **Promozione della salute**: organizza campagne di sensibilizzazione e promuove stili di vita sani per prevenire malattie croniche.
- **Prevenzione delle malattie infettive**: si occupa della prevenzione e del controllo delle malattie infettive, gestione dei focolai epidemici
- **Sicurezza degli alimenti**: controlla la sicurezza degli alimenti, garantendo la salubrità delle produzioni alimentari.
- **Sicurezza degli ambienti di lavoro**: tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine di prevenire infortuni e malattie professionali.



ATS BRIANZA

- **Vigilanza e controllo ambientale:** identifica e rimuove cause di nocività legate a rischi ambientali. Svolge vigilanza su impianti sportivi e ludico-ricreativi, garantisce la salute negli ambienti di vita, verifica le condizioni igienico-sanitarie degli edifici e tutela la qualità delle acque di balneazione.
- **Medicina preventiva nelle comunità:** coordina le attività di prevenzione primaria e secondaria su malattie trasmissibili e non trasmissibili nell'ambito delle comunità, governa le campagne di screening.

La SC Igiene Alimenti e Nutrizione, svolge le funzioni di Autorità Competente Locale ex art. 2 comma 1 del d.lgs. 27/2021 s.m.i. È responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, in conformità al Regolamento UE 2017/625, per i settori indicati nell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 27/2021 s.m.i, nonché per il controllo delle acque destinate al consumo umano e la sorveglianza nutrizionale.

I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali vengono pianificati ed eseguiti sugli operatori presenti nel territorio:

Operatori del settore	Tipologia	Numero
Operatori del Settore Alimentare (OSA) registrati	Produzione primaria	262
	Produzione di alimenti/ bevande all'ingrosso	570
	Ristorazione collettiva	1.462
	Ristorazione Pubblica	7.004
	Commercio	5.855
	Trasporto	169
Operatori del Settore Alimentare (OSA) riconosciuti	Produzione di integratori alimentari, additivi e aromi alimentari, alimenti destinati ai fini medici speciali compresi quelli della prima infanzia. Alimenti addizionati da vitamine e minerali	47
Operatori Economici	Produttori e distributori all'ingrosso di materiali destinati al contatto alimentare (carta, plastica, acciaio, vetro etc.)	304
Totale imprese		15.673

La SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro è deputata alla gestione delle attività di vigilanza e controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando i livelli essenziali di assistenza di cui all'All. 1, punto C del DPCM 12 Gennaio 2017.

I dati di contesto sono di seguito riportati.

Gruppi Ateco 2007	LECCO		MONZA		ATS BRIANZA	
	Numero PAT	Addetti	Numero PAT	Addetti	Numero PAT	Addetti
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	104	359	93	384	197	743
B Estrazione di minerali	5	13	12	59	17	72



ATS BRIANZA

C Attività manifatturiere	4.582	47.859	10014	119.626	14.596	167.485
D Fornitura di energia	8	193	30	409	38	602
E Fornitura di acqua	73	1.019	146	4.159	219	5.178
F Costruzioni	3.882	8.989	11223	22.795	15.105	31.784
G Commercio	3.492	14.581	9398	58.905	12.890	73.486
H Trasporto e magazzinaggio	611	2.625	1804	10.854	2.415	13.479
I Alloggio e ristorazione	1.438	3.214	2968	7.520	4.406	10.734
J Informazione e comunicazione	397	1.293	1347	14.913	1.744	16.206
K Finanza e assicurazioni	188	699	495	6.047	683	6.746
L Attività immobiliari	495	744	1671	2.541	2.166	3.285
M Professioni	1.109	2.974	2896	13.734	4.005	16.708
N Noleggio, agenzie di viaggio	859	2.102	2603	9.521	3.462	11.623
O Amministrazione pubblica	189	1.596	129	2.793	318	4.388
P Istruzione	197	1.145	406	2.928	603	4.073
Q Sanità	416	3.196	1178	10.575	1.594	13.770
R Arte, sport, intrattenimento	169	1.586	429	1.368	598	2.954
S Altre attività di servizi	1.223	1.920	3242	5.514	4.465	7.434
T Attività di famiglie	4	5	26	37	30	42
U Organizzazioni	0	0	2	6	2	6
X Non Classificato	1.465	5.872	4920	17.331	6.385	23.203
TOTALE	20.906	101.981	55032	312.019	75.938	413.999

La SC Igiene e Sanità Pubblica è deputata alla gestione delle attività di vigilanza e controllo in materia di servizi sanitari, sociali e per l'istruzione. Si descrivono i dati utili a precisare il contesto entro cui si effettuano gli interventi di prevenzione e controllo relativi all'area tutela del cittadino:

In particolare:

- Strutture sanitarie non accreditate
- Attività di servizi e prodotti per la persona
- Impianti sportivi e natatori
- Strutture ricettive
- Strutture per l'istruzione e la cultura
- Strutture carcerarie
- Stabilimenti di balneazione

Si riportano i dati riguardanti le attività e Servizi per il cittadino da parte di ATS Brianza come riportati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	ESISTENTI	RISCHIO POPOLAZIONE
Scuole di ogni ordine e grado	911	1
Strutture carcerarie	2	1
Attività di tatuaggio e piercing	N.D.	1
Strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori e Punti Prelievo accreditati	296	2
Produttori di cosmetici	N.D.	2
Piscine ad uso pubblico	53	2
Impianti sportivi e palestre	352	2
Ambulatori - Poliambulatori autorizzati - recupero ASAN	1174	2
Associazioni per soccorso sanitario	68	2
Estetisti, Centri abbronzatura	N.D.	2



ATS BRIANZA

SPA, Centri benessere	2	2
Alberghi, campeggi ed altri alloggi di breve soggiorno, B & B, affittacamere, agriturismo, ostello	348	3
Stabilimenti balneari	5	3

La **SSD Impiantistica** è deputata al controllo periodico degli impianti e delle attrezzature, così come previsto dalla legislazione nazionale e regionale, come da tabella riepilogativa seguente:

Tipologia	Ambienti	Riferimento legislativo
Ascensori, montacarichi, piattaforme per disabili	vita	DPR 30 aprile 1999, n.162 e ss.mm.ii.
Attrezzature in pressione	lavoro	DM 329/2004 D. LGS 81/2008
Impianti termici	vita	DM 01/12/1975
Serbatoi GPL	vita	D.M. 01.12.2004, n. 329 - il D.M. 29.02.1988
Apparecchi di sollevamento e PLE	lavoro	D. Lgs. 81/2008
Impianti di messa a terra e di protezione dalla scariche atmosferiche	lavoro	DPR 462/01
Omologazione e verifiche impianti elettrici in luoghi a maggior rischio di esplosione (ATEX)	lavoro	DPR 462/01

Ulteriori attività, che sono state implementate grazie alle alte competenze impiantistiche acquisite dagli operatori nel corso degli anni, consistono in:

- Supporto ad altre Strutture ATS, per esempio, in materia di infortuni o controllo requisiti tecnologici in ambito sanitario (strutture ospedaliere)
- Supporto ad enti pubblici esterni (Comuni, Provincia, Procura, etc.) in vigilanza, di iniziativa e su richiesta (per livelli di rischio, esposti/segnalazioni, criticità o incidenti)
- Vigilanza specialistica in ambienti sia di vita che di lavoro, caratterizzati da elevato rischio e complessità impiantistica:

Tipologia	Ambienti	Riferimento legislativo
Pareri, in Conferenza dei Servizi comunali (SUAP) e provinciali, per: - nuovi impianti distributori di carburante (ad uso pubblico e privato), - impianti sottoposti a ristrutturazione totale o potenziati con i prodotti metano e GPL (ad uso pubblico e privato) - nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	Lavoro/Vita	L. 241/1990 art.14-art.14bis
Partecipazione alla Commissione per il Collaudo di: - nuovi impianti distributori di carburante (ad uso pubblico e privato), - impianti sottoposti a ristrutturazione totale o potenziati con i prodotti metano e GPL (ad uso pubblico e privato)	Lavoro/Vita	L.R. 2 febbraio 2010, n.6, art. 94 c. 1 DGR n°XI/6657 del 11/07/2022



ATS BRIANZA

- nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili		
Pareri in Verifiche quindicennali di impianti distributori di carburanti (Comuni)	Lavoro/vita	Decreto dirigenziale 8143 del 6 luglio 2017 DGR n°XI/6657 del 11/07/2022
Pareri per attività in locali di pubblico spettacolo per Commissione Provinciale Prefettizia	vita	Regio Decreto 6 maggio 1940 n.635 DPR 28 maggio 2001 n.311
Pareri per valutazione requisiti tecnologici in nuovi accreditamenti di strutture sanitarie (ATS Brianza)	vita	DGR VI/38133 del 6 maggio 1998 Legge n.22 del 14 dicembre 2021
Supporto specialistico attraverso Sportello Informativo Impiantistica	Lavoro/vita	D.Lgs. 81/2008 art.10
Vigilanza e attività di Polizia Giudiziaria (sanzioni penali ed amministrative)	Lavoro/vita	D.Lgs. 81/2008 – D. Lvo. 758/1994 Legge 689/1981
Interventi in Pronta Disponibilità, fuori orario di servizio, di secondo livello in ambienti di lavoro	Lavoro	Regolamento aziendale

La SSD Laboratorio di Prevenzione effettua analisi su campioni ambientali (acque, alimenti, tamponi di superficie, bioaerosol, ceppi di batteri e muffe isolati da ambienti) su richiesta delle strutture del DIPS deputate al controllo, sia nell'ambito dell'attività programmata sia a supporto di indagini relative a casi di sospette tossinfezioni alimentari, casi di legionellosi, nonché situazioni in cui si riscontrino problematiche in ambienti di vita e di lavoro.

Questo tipo di prestazione è effettuata anche su richiesta di altre ATS, di altri enti (es. ARPA, ASST) e occasionalmente per utenti privati; per i clienti esterni l'attività è a pagamento secondo il tariffario della rete regionale della rete dei Laboratori, o in base a specifiche convenzioni ove stipulate.

Il Laboratorio effettua inoltre determinazioni analitiche su campioni biologici di origine umana, quali quelli per lo screening dei tumori del colon retto e l'identificazione, a fini epidemiologici, di ceppi di salmonella da isolamento umano.

La pianificazione dell'attività analitica del Laboratorio dipende pertanto dalle richieste che pervengono sia dalle strutture di ATS che dall'esterno.

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha la funzione essenziale di rilevare i livelli di rischio esistenti in relazione ai problemi di sanità animale, di igiene della produzione zootecnica, di igiene e sicurezza alimentare, di igiene urbana, prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione, allo scopo di programmare e coordinare le linee di attività svolte dai Distretti Veterinari sul territorio per assicurare l'erogazione dei LEA. Il Dipartimento promuove l'uniformità di indirizzo tecnico scientifico dei Servizi e dei Distretti Veterinari, attraverso un'organizzazione "a matrice" nella quale la dimensione tecnico-scientifica del Dipartimento e dei Servizi si integra con la dimensione operativa-territoriale dei Distretti. Si propone di raggiungere gli obiettivi istituzionali migliorando e razionalizzando il sistema e le risorse mediante criteri improntati alla efficienza ed efficacia degli



ATS BRIANZA

interventi preventivi, uniformando altresì la metodologia di attuazione dei programmi e dei progetti allo stesso affidati dalla normativa vigente o da particolari esigenze di prevenzione o emergenze.

Imprese del settore degli alimenti di origine animale

IMPIANTI RICONOSCIUTI PER ATTIVITÀ PREVALENTE 2023

Sezione	Categoria	Attività	N° impianti		
			LECCO	MONZA	TOTALE ATS
0	ATTIVITA' GENERALI	DEPOSITO FRIGORIFERO	7	4	11
I	CARNE DEGLI UNGULATI DOMESTICI	MACELLO	28	19	47
		LABORATORIO DI SEZIONAMENTO	8	3	11
II	CARNE DI POLLAME E LAGOMORFI	MACELLO	1	0	1
		LABORATORIO DI SEZIONAMENTO	1	1	2
V	CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI E CSM	LAB. DI PREPARAZIONI DI CARNI	1	2	3
VI	PRODOTTI A BASE DI CARNE	STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE	21	24	45
VIII	PRODOTTI DELLA PESCA	STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE	3	2	5
X	UOVA E DERIVATI	CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA	2	4	6
XII	STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI	DEPOSITO	0	0	0
XIV	GELATINE	CENTRO RACCOLTA	0	2	2
		TOTALE	72	61	133

L'anagrafe degli impianti di produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione degli alimenti di origine animale è suddivisa in due parti, in relazione alla tipologia di attività svolta:

- Attività riconosciute: impianti di produzione, trasformazione e distribuzione all'ingrosso di alimenti di origine animale;
- Attività registrate: impianti a livello di produzione primaria, di distribuzione al dettaglio, di ristorazione pubblica e collettiva.

Nella tabella che segue sono riportati gli impianti riconosciuti per gli alimenti di origine animale suddivisi in base alla classificazione comunitaria e in base all'attività prevalente svolta tra quelle per le quali l'impianto è riconosciuto (e in base alla quale viene effettuata la programmazione del controllo ufficiale:

Categoria	N° impianti		
	LECCO	MONZA	TOTALE ATS
Depositi alimenti	61	80	141
Esercizi di vicinato con vendita al dettaglio di prodotti vari	199	301	500



ATS BRIANZA

Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore di prodotti alimentari	123	111	234
Laboratori di smielatura e confezionamento del miele	62	16	78
Macellerie, pollerie, pescherie (anche con laboratorio)	74	152	226
Produzione primaria vegetale e animale	16	0	16
Caccia per attività commerciale	2	0	2
Trasporto conto terzi	9	7	16
Vendita su aree pubbliche	179	472	651
TOTALE	720	1139	1859

Un ruolo importante dal punto di vista produttivo e dell'impegno per l'attività di controllo ufficiale hanno gli stabilimenti che esportano prodotti di origine animale (carni e prodotti a base di carne) verso Paesi Terzi:

TIPOLOGIA PRODOTTI ESPORTATI	NUMERO STABILIMENTI		
	LECCO	MONZA	TOTALE ATS
CARNE	1	0	1
PRODOTTI A BASE DI CARNE	9	8	17

Imprese produzione a base di latte

Di seguito sono elencati gli impianti del settore lattiero-caseario presenti nel territorio della ATS della Brianza, sono distinti in "Riconosciuti", quindi impianti che trasformano il latte o i prodotti a base di latte per la commercializzazione in ambito Nazionale, "Comunitario e verso i Paesi Terzi", e in "Registrati" in quanto la commercializzazione è limitata in ambito locale e principalmente nell'annesso spaccio di vendita.

TIPOLOGIA ATTIVITA'	LC	MB
853 Riconosciuti - Sezione 0 - Atti. Generali - Centro di riconfezionamento	39	18
853 Riconosciuti - Sezione IX - Latte e prodotti a base di latte	71	9
Distributore automatico di latte crudo	15	11
Laboratorio di produzione e vendita di prodotti a base di latte	71	15

Allevamenti

ATS	<u>OVICAPRINI</u>	<u>OVICAPRINI</u>	<u>AVICOLI</u>	<u>APISTICOLI</u>	<u>LI PER RICHIA</u>	<u>LAGOMORFI</u>	<u>SUIDI</u>	<u>ITTICI</u>	<u>RUMINANTI</u>	<u>ELICICOLTURA</u>	<u>BOVIDI</u>	<u>EQUIDI</u>	<u>TYLOP</u>	<u>ALTRI GRUPPI</u>	<u>TOTALE</u>



ATS BRIANZA

ATS DELLA BRIANZA	<u>1287</u>	0	<u>175</u>	<u>1018</u>	<u>16</u>	<u>36</u>	<u>321</u>	<u>9</u>	<u>22</u>	<u>12</u>	<u>716</u>	<u>1546</u>	<u>19</u>	<u>34</u>	5211
-------------------	-------------	---	------------	-------------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------	------------	-------------	-----------	-----------	------

Gli allevamenti zootecnici presenti sono censiti mediante l'anagrafe informatizzata regionale (Banca Dati Regionale), che consente di gestire i dati di tutti gli allevamenti di interesse produttivo (bovidi, ovini, caprini, suidi, avicoli, equidi, apistici) e di registrare individualmente i capi delle specie bovina, ovina e caprina.

Animali d'affezione

Causa i cambiamenti sociali si tratta di una popolazione di animali in continuo aumento (ultimo anno 4%) presente soprattutto nelle aree molto urbanizzate, a cui sono correlati importanti volumi di attività nella gestione delle anagrafi e nel controllo dei problemi sanitari ad essi correlati.

Numero cani censiti	Numero strutture di ricovero	Numero lesioni da morsicatura segnalate nel 2023	Numero esposti trattati nel 2023	Numero strutture veterinarie	Numero interventi chirurgici di sterilizzazione anno 2023
177621	124	635	160	252	1078

Strutture sanitarie veterinarie e ricoveri (cliniche, studi associati, ambulatori, laboratori)

La presenza di animali d'affezione nel territorio segue in parte l'andamento demografico della popolazione se si tiene conto che quasi ogni famiglia, detiene uno o più animali presso i propri spazi abitativi. Sono consistenti le attività produttive al servizio della cura degli animali di affezione:

- toelettature, negozi di accessori per gli animali, pensioni per animali, strutture sanitarie veterinarie sia private che pubbliche.

STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE	LECCO	MONZA
Laboratorio veterinario di analisi	2	3
Studio veterinario	1	0
Studio veterinario associato	1	6
Medico veterinario senza struttura veterinaria	57	46
Clinica o casa di cura veterinaria	11	25
Ambulatorio veterinario	28	81

Tutte queste strutture sono oggetto di vigilanza secondo una valutazione del rischio, sia nella gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, sia nell'ambito della farmacovigilanza, dove il controllo degli stupefacenti e la prevenzione della antimicrobico resistenza, sono i settori di maggiore importanza.



2.2 Servizio Farmaceutico

Nel territorio di ATS Brianza saranno attive al 01.01.2025 le seguenti strutture erogatrici di medicinali, dispositivi medici e assistenza integrativa

N. farmacie	336
N. dispensari	12
N. parafarmacie	45
N. grossisti	12
N. depositi	2
N. esercizi e GDO che erogano alimentazione particolare	141
N. esercizi autorizzati al commercio online	6 farmacie 5 parafarmacie
N. strutture sanitarie e socio sanitarie	10 RSD 2 ASST 1 IRCCS 70 RSA
N. Fornitori di protesica: (Ortopedie, Audio protesica, Ottici)	86
N. di strutture erogatrici File F	36
N. strutture sanitarie abilitate PTon Line	17
N. farmacie che svolgono Farmacia dei Servizi	334

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

La rete ospedaliera sul territorio dell'ATS Brianza è rappresentata da n. 2 Aziende Socio Sanitarie Territoriali, n. 2 IRCCS Pubblici e da n. 8 Enti privati accreditati, per un totale di n. 19 presidi di ricovero.

I posti letto accreditati a contratto complessivi sono 4.217.

I Presidi ospedalieri di ricovero e cura per acuti sono n. 11, n. 6 dei quali dotati di Pronto Soccorso/DEA di primo livello e n. 2 di DEA di secondo livello (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e Ospedale Manzoni di Lecco).

La tabella sottostante descrive il numero di Posti letto acuti e di riabilitazione distinti per posti letto ordinari, di Day Hospital e di Day Surgery delle strutture di ricovero e cura distinte per ente al 11/12/2024.

AZIENDA	ACUTI			RIABILITAZIONE			TOTALE		
	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	ORDINARI	DH/DS	TOTALE	TOT ORDINARI ACUTI+RIAB	DH+DS	TOTALE
ASST LECCO	839	76	915	80	1	81	919	77	996
ASST BRIANZA	944	98	1042	101	4	105	1045	102	1147
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza	875	61	936	25	0	25	900	61	961
IRCCS INRCA	36	0	36	32	0	32	68	0	68



ATS BRIANZA									
Associazione la nostra Famiglia	0	0	0	112	13	125	112	13	125
G.B.Mangioni Hospital srl	76	2	78	0	0	0	76	2	78
Congregazione Suore Misericordine di San Gerardo - Monza	58	8	66	20	0	20	78	8	86
Congregazione Suore infermiere dell'Addolorata	0	0	0	87	2	89	87	2	89
Casa di Cura Privata - Policlinico di Monza spa	139	13	152	47	1	48	186	14	200
Istituti clinici Scientifici Maugeri spa SB	0	0	0	44	0	44	44	0	44
Multimedica spa	0	0	0	69	1	70	69	1	70
Istituti Clinici Zucchi spa	130	25	155	194	4	198	324	29	353
TOTALE	3097	283	3380	811	26	837	3908	309	4217

La tabella sottostante descrive il numero di strutture ambulatoriali autorizzate, accreditate e a contratto distinte per tipologia, a cui si aggiungono i poliambulatori afferenti alle ASST, IRCCS e Case di cura.

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE AMBULATORIALE	NUMERO di STRUTTURE
Strutture ambulatoriali odontoiatriche	3
Poliambulatori privati accreditati	21
Medicina di Laboratorio	2
Medicina dello sport	5

La tabella sottostante illustra il numero di posti tecnici autorizzati, accreditati e a contratto delle strutture residenziali pubbliche e private psichiatriche e neuropsichiatriche del territorio di ATS Brianza:

	STRUTTURA	POSTI TECNICI
AREA LECCO	SRP3.3	2
	SRP2-CPA - Comunità Protetta ad Alta Assistenza	10
	SRP1-CRM - Comunità Riabilitativa a Media Assistenza	36
	SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza	10
	SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	28
	Residenzialità Riabilitativa NPI	10
	Totale	96
AREA MONZA	SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza	10
	SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	18
	Residenzialità Riabilitativa NPI	8
	Totale	36
AREA DELLA BRIANZA	SRP2-CPA - Comunità Protetta ad Alta Assistenza	96
	SRP2-CPM - Comunità Protetta Media Assistenza	42
	SRP1- CRA - Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza	88
	Residenzialità Riabilitativa NPI	29
	Totale	255



ATS BRIANZA

TOTALE	387
--------	-----

Negoziatore Sanitaria

Si riportano di seguito le azioni previste per l'area della negoziazione sanitaria, in attesa delle indicazioni per l'anno 2025.

Trimestre	Attività
1	Proroga dei contratti ordinari 2025
	Erogazione degli acconti mensili e rimodulazione sulla base delle indicazioni regionali
	Monitoraggio della produzione
	Valutazione degli <i>obiettivi specifici contrattuali</i> (contratto ordinario) degli EEPA per l'anno 2024
2	Stipula dei contratti ordinari 2025
	Stipula contratti per progettualità di Psichiatria e NPIA 2025
	Monitoraggio della produzione
3	Liquidazione saldi per i diversi setting contrattuali relativi al contratto ordinario 2024 sulla base dei dati di " <i>finanziato</i> " messi a disposizione da DGW
	Monitoraggio della produzione
4	Rimodulazioni budget dei contratti ordinari
	Monitoraggio della produzione

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

La rete delle Strutture Socio Sanitarie include diverse tipologie di unità di offerta, sia pubbliche che private. Nelle successive tabelle sono rappresentate, distinguendo tra le attività e i posti letto autorizzati, accreditati ed a contratto, alla data del 31.12.2024. Si specifica che i dati analitici su n. strutture/posti potrebbero subire variazione entro il 01/01/2025, in quanto ancora in corso il completamento di alcuni procedimenti di accreditamento.

Anche la rete delle Strutture Sociali formalizzate include diverse tipologie di unità di offerta. Nelle successive tabelle è rappresentato il numero di strutture attive, per area d'intervento e per tipologia di unità d'offerta, con i relativi posti autorizzati, alla data del 31.12.2024.

Rete dei servizi sociosanitari a supporto della famiglia nell'area materno infantile

Tipologia	n. sedi principali	Totale sedi
Consultori Familiari Pubblici	15	29
Consultori Familiari Privati	6	6

Rete delle Unità d'offerta Sociali – Area prima infanzia

Area	Tipologia	TOTALE ATS



ATS BRIANZA

		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Prima infanzia	asili nido	237	7.226
	centri prima infanzia	21	417
	micronidi	27	260
	nidi famiglia	44	220
totale		329	8.123

Rete delle Unità d'offerta Sociali – Area minori

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Minori	comunità educative	35	321
	comunità educativa genitore figli	3	35
	comunità educativa diurna	1	12
	comunità familiari	3	18
	alloggi per l'autonomia	9	34
	alloggio autonomia genitore figli	0	0
	alloggio autonomia di tipo educativo	9	29
	centri aggregazione giovanile	8	550
	centri ricreativi diurni per minori	216	17854
	case vacanza	3	316
	centro educativo diurno	9	273
totale		296	19.442

Rete dei servizi sociosanitari a supporto delle disabilità

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze sanitarie assistenziali per Disabili (RSD)	10	453	453	410
Comunità Socio Sanitaria per disabili (CSS)	16	160	159	149
Centro diurno per disabili (CDD)	32	790	790	781

Rete delle Unità d'offerta Sociali - Area disabili

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Disabili	comunità alloggio disabili	11	87
	comunità risocializzazione reinserimento	2	35
	centri socio-educativi	33	751
	servizi formazione all'autonomia	16	487
totale		62	1.360



ATS BRIANZA

Cure Intermedie/Strutture Riabilitative

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Cure intermedie	2	55	55	55
Post acuti (posti di RSA contrattualizzati come Post Acuti)	3	//	//	50
Servizio di Riabilitazione Minori (SRM)	2	76	76	76
Riabilitazione a Ciclo Diurno Continuo (CDC)	3	309	309	309
Riabilitazione ambulatoriale/domiciliare	8	//	//	//

Rete dei servizi sociosanitari a supporto degli anziani e dei malati con bisogni assistenziali complessi

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Residenze sanitarie assistenziali (RSA)	73	6.658	6.084	5.311
Centri diurni integrati (CDI)	31	910	900	728
Hospice	6	85	85	85
Villaggio Alzheimer	1	64	//	64
Ospedale di Comunità	4	80	40	40

Rete delle Unità d'offerta Sociali Area anziani

Area	Tipologia	TOTALE ATS	
		n. UdO Autorizzate	n. Posti
Anziani	centri diurni per anziani	9	565
	alloggi protetti per anziani	17	312
	Casa	6	54
	case albergo	1	17
totale		33	948

Cure Domiciliari C-Dom – ex ADI

Tipologia	n. strutture
C Dom Erogatori Pubblici (ASST)	2
C Dom Erogatori Pubblici (Azienda Speciale Comune di Monticello)	1
C Dom Erogatori Privati	24 + 10 con sede operativa presso altra ATS e contrattualizzate con ATS Brianza per erogazione su Distretto limitrofo

Unità Cure Palliative Domiciliari

Tipologia	n. strutture
UCP DOM Erogatori Pubblici (ASST)	2
UCP DOM Erogatori Privati	7

*di cui n. 4 accreditate con altre ATS ma contrattualizzate con ATS Brianza



ATS BRIANZA

Unità Complessa di Cure Palliative

Tipologia	n. strutture	Tipologia di servizio: Ambulatorio	Tipologia di servizio: DH	Tipologia di servizio: MAC
Unità complessa di cure palliative UO-CP Erogatori Pubblici (ASST)	2	5	4	2
Unità complessa di cure palliative UO-CP Erogatori Privati	1	1	//	1

Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Comunità per tossicodipendenti (DIP-COM)	10	190	190	174
Comunità per tossicodipendenti a bassa intensità (DIP-BIA)	4	23	23	23
SERT/NOA	10	//	//	//
SMI	2	//	//	//

Rete per le tossicodipendenze

Tipologia struttura	n.	Posti autorizzati	Posti accreditati	Posti a contratto
Comunità per tossicodipendenti (DIP-COM)	10	190	190	174
Comunità per tossicodipendenti a bassa intensità (DIP-BIA)	4	23	23	23
SERT/NOA	10	//	//	//
SMI	2	//	//	//

Trattamenti residenziali di pazienti TD/alcolodipendenti in strutture fuori regione

TIPOLOGIA STRUTTURA	NUMERO UTENTI INSERITI	PERIODO
Comunità terapeutiche per TD	2	01/01/2024-30/06/2024

Negoziante Area Sociosanitaria

In attesa delle regole di sistema 2025, si riportano di seguito le azioni previste per l'area della negoziazione sociosanitaria.

Rete Consolidata (RSA-RSD-CDD-CDI-CSS-TOX-BID-SMI-CONS-SRM-RIA-Cure Intermedie e ex Post Acuta- CP Domiciliari e Residenziali – CDOM- Ospedali di Comunità)

TRIMESTRE	DESCRIZIONE ATTIVITA'
1°	Proroga dei contratti ordinari 2024 per i primi 4 mesi; proroga dei contratti di scopo su PNRR per C-DOM, CP-DOM e RSA APERTA per i primi 6 mesi; acquisizione e verifica della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto 2025 (attestazione assenze di condanne penali, regolarità contributiva e fiscale, assenza di cause di esclusione previste dalla normativa antimafia); erogazione acconti mensili; prosecuzione nell'inserimento di utenti in strutture RSA-RSD-RIA-TOX fuori regione.



ATS BRIANZA

2°	<p>Sottoscrizione dei contratti ordinari 2025 entro il 31/05/2025 con validità dall'01/01/2025 - 31/12/2025 (con determinazione dei relativi BUDGET annuali definitivi 2025);</p> <p>sottoscrizione dei contratti di scopo per l'acquisto di cure domiciliari a valere sulle risorse di PNRR di cui alla DGR XII/2856/2024 per concorrere all'attuazione dell'obiettivo di investimento PNRR M6C1 1.2.1 "CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA" con validità dall'01/01/2025 - 31/12/2025 (con determinazione dei relativi BUDGET annuali 2025);</p> <p>acquisizione flussi informativi regionali mensili/trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.</p> <p>Attribuzione, in via provvisoria del sottobudget per le cure domiciliari(CDOM) alle ASST</p>
3°	<p>Monitoraggio della produzione;</p> <p>rideterminazione degli acconti mensili dell'ultimo trimestre per le UdO in ipo-produzione rideterminati in base alla effettiva produzione relativa al primo semestre, salvo diverse disposizioni regionali;</p> <p>acquisizione flussi informativi regionali mensili/trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.</p>
4°	<p>Eventuale rimodulazione dei BUDGET a seguito della definizione delle regole da parte DG Welfare;</p> <p>Acquisizione flussi informativi regionali mensili/trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.</p>

Misure (Rsa Aperta Con Villaggio Alzheimer - Residenzialita' Assistita- Residenzialita' Assistita Religiosi – Comunita' Minori Vittime Di Abusi) e Sperimentazioni (Riabilitazione Minori Disabili E Case Management)

Trimestre	DESCRIZIONE ATTIVITA'
1°	<p>Proroga del contratto 2024 per i primi 4 mesi;</p> <p>Proroga delle convenzioni 2024 per i primi 4 mesi (Comunità minori e vittime di abuso; Sperimentazioni RIA minori e case Management)</p> <p>Erogazione acconti mensili (ove previsti);</p> <p>Attribuiti alle ASST, in via provvisoria, i sotto budget per Misura Residenzialità Assistita Anziani e Residenzialità Assistita Religiosi.</p>
2°	<p>Sottoscrizione del contratto o delle convenzioni definitivo 2025 entro il 31/05/2025 con validità dall'01/01/2025 - 31/12/2025 con assegnazione del budget 2025 (ove previsto);</p> <p>Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.</p> <p>Erogazione risorse Misura Comunità minori e vittime di abuso e Sperimentazioni RIA minori e case Management a seguito di rendicontazione flussi trimestrali</p>
3°	<p>Monitoraggio della produzione;</p> <p>Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.</p> <p>Erogazione risorse Misura Comunità minori e vittime di abuso e Sperimentazioni RIA minori e case Management a seguito di rendicontazione flussi trimestrali</p>
4°	<p>Eventuale rimodulazione dei BUDGET (ove previsti) a seguito della definizione delle regole da parte DG Welfare;</p> <p>Acquisizione flussi informativi regionali trimestrali secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.</p> <p>Erogazione risorse Misura Comunità minori e vittime di abuso e Sperimentazioni RIA minori e case Management a seguito di rendicontazione flussi trimestrali</p>



2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Come da indicazioni della L.R. 23/2020 “Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche” si è provveduto alla costituzione in ATS Brianza della Rete Diffusa Dipendenze (Re.Di.Di) al fine di promuovere e organizzare l'integrazione dell'attività erogativa delle diverse componenti pubbliche e dei soggetti privati accreditati. Partecipano alla ReDiDi di ATS Brianza:

- le Aziende Socio-Sanitarie territoriali (ASST Brianza e ASST Lecco);
- IRCCS San Gerardo dei Tintori Monza;
- le Articolazioni Territoriali dell’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (AREU) di Monza e di Lecco;
- le organizzazioni di settore operanti nel territorio: (elencare);
- i rappresentanti degli Ambiti Territoriali
- gli Uffici scolastici territoriali di Monza e di Lecco.

La rete per la prevenzione e cura delle dipendenze comprende tra i suoi programmi obiettivi e azioni in relazione alla prevenzione delle diverse forme di dipendenza, incluse le dipendenze comportamentali. All'interno di questo contesto si inserisce il Piano Locale Gap di ATS Brianza come da Decreto di ATS Brianza n.388 del 03/10/2023.

In coerenza con la DGR 3364 dell’11 novembre 2024, è stato predisposto il Piano Locale biennale GAP Fondo GAP 2022 e Fondo GAP 2023, anni di realizzazione 2025 - 2026.

In continuità con le annualità di realizzazione precedenti, il piano consta di n. 4 Obiettivi Generali:

OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TITOLARITA' REALIZZAZIONE
OBIETTIVO 0	Supportare la messa a sistema di policy e azioni locali integrate fra ambito sociosanitario e sociale per la prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico che vedono attivamente coinvolti gli Enti Locali e il Terzo settore (Prevenzione Ambientale)	DIPS SC Promozione della Salute
OBIETTIVO GENERALE 1	Promuovere aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target	DIPS SC Promozione della Salute
OBIETTIVO GENERALE 2	Potenziare l'attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro, Comunità locali	DIPS SC Promozione della Salute
OBIETTIVO GENERALE 3	Potenziare le opportunità di Diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione in linea con l'assetto organizzativo previsto dalla l.r. 23/15 anche attraverso azioni innovative (Area Clinico Trattamentale)	Dipartimento PIPSS SC Salute Mentale, Dipendenza e Disabilità Psichica



Obiettivo generale 0

Come evidenziato nell'analisi di contesto, alcune azioni previste dal nuovo piano equity oriented, nell'ambito dell'Obiettivo 0, sono già state avviate in quanto nel piano precedente era stata recepita la D.G.R. 2609. Il Comune capofila, Lecco, e gli ambiti territoriali coinvolti (Provincia di Lecco), nell'ambito delle azioni sistemiche del progetto, finanziate direttamente dagli Enti Locali, sono confluiti nella Cabina di Regia degli Ambiti del Piano GAP, raccordandosi con le attività di formazione e sensibilizzazione. Il nuovo piano mira a diffondere, approfondire ed estendere le azioni indicate, raggiungendo in modo capillare tutti i comuni della Provincia di Monza e Lecco e le loro comunità. L'obiettivo è supportare il potenziamento di politiche e interventi integrati tra i settori sociosanitario e sociale per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico, con il coinvolgimento attivo degli Enti Locali e del Terzo Settore, promuovendo una strategia di prevenzione ambientale.

Obiettivi	Azioni previste	Risultati attesi	Equity
0.1 Promuovere la condivisione e/o l'estensione su territori omogenei di dispositivi di intervento integrati fra EELL e SSR e/o Buone pratiche esito dell'attuazione della D.G.R. 2609/19	Integrare la tematica del contrasto al GAP (integrazione sanitario- socio-sanitario) nei Piani di Zona Definire schema tipo di provvedimenti regolamentativi comunali	Rafforzamento delle policy integrate fra ambito sociale e sociosanitario Omogeneizzazione dei provvedimenti comunali (regolamenti, ordinanze) in atto per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico Implementazione l'offerta di corsi e percorsi formativi rivolti ai policy maker e agli operatori della Polizia Locale sui prodotti di consumo di gioco d'azzardo legali e illegali, includendo anche le forme di gioco online	Coinvolgimento dei comuni più piccoli
0.2 Potenziare l'attività di controllo e vigilanza sull'attuazione della normativa e dei regolamenti da parte della Polizia Locale (in aggiunta ad azioni FFOO)	Definizione e formalizzazione Check list Promuovere utilizzo applicativo SMART Mappatura e ampliamento delle attività di controllo da parte della polizia locale e delle FFOO	Presenza di una check list per l'attività di controllo esercitata dai Comandi Polizia Locale e di un modello di verbale Rilevazione e mappatura delle attività di controllo svolte da parte della Polizia Locale e da parte delle FFOO	Coinvolgimento dei comuni più piccoli
0.3 Promuovere l'ingaggio dei Gestori di punti vendita con offerta di gioco legale anche in collaborazione con Associazioni Tutela Consumatori per l'incremento di Esercizi "No Slot"	Attività di informazione e comunicazione con il coinvolgimento dei gestori Attività di informazione e comunicazione con il coinvolgimento di Associazioni di tutela dei consumatori	Collaborazione attiva con gestori Collaborazione attiva con Associazioni Tutela consumatori	Coinvolgimento dei comuni più piccoli



Obiettivo Generale 1

Si mira a promuovere un aumento della consapevolezza e delle competenze sulla salute (health literacy) attraverso attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione mirate a diversi target (giovani, famiglie, anziani). Tali azioni comprendono la creazione di reti di servizi di ascolto e consulenza, la diffusione di strumenti multimediali e attività formative per migliorare la conoscenza dei servizi territoriali e le modalità di accesso. L'obiettivo è favorire l'empowerment individuale e di comunità, sostenendo la diffusione di pratiche informative capillari nei contesti locali e rafforzando la collaborazione interistituzionale.

Obiettivi	Azioni previste	Risultati attesi	Equity
1.1 Promuovere conoscenze, competenze e consapevolezza mediante opportunità di comunicazioni "protette", di informazione agli EELL, ecc.	Avviare la messa in rete dei Servizi di Ascolto/orientamento. Rafforzare i Servizi informazioni consulenza	Rete di punti di ascolto/consulenza Sostegno ai familiari Emersione della domanda anche con il coinvolgimento di Ordini Professionali (Avvocati ecc.)	Coinvolgimento Piccoli Comuni
1.2 Promuovere l'aumento di conoscenze nei diversi target (giovani, famiglie, anziani)	Progettare e realizzare Attività comunicative, coerenti a contesti e target sul fenomeno e la relazione con la salute (Health Literacy) Disseminare strumenti (web 2.0, app ecc.) definiti a livello regionale	Manualistica, materiale di comunicazione, webinar, eventi, convegni, gestione pagine social, ADV, video-pillole, podcast, app interattive, ecc. eventi di comunicazioni nei centri anziani, sviluppo interventi rivolti alle famiglie, ecc.	Interventi mirati e in presenza per alcune fasce di popolazione (anziani, disoccupati, delegati sindacali, lavoratori a bassa qualifica, ecc.)
1.3 Promuovere la conoscenza dell'offerta e delle modalità di accesso alla rete dei servizi territoriali	Progettare e realizzare Attività comunicative, coerenti a contesti e target per l'incremento	Manualistica, materiale di comunicazione, webinar, eventi, convegni, gestione pagine social ecc. Creazione di strumenti multimediali,	Interventi mirati e in presenza per alcune fasce di popolazione (anziani, disoccupati, delegati sindacali,

Obiettivo Generale 2

Nel corso del 2025, saranno implementate le azioni previste dai progetti presentati dagli enti erogatori e approvati con il documento n. 366 del 3 novembre 2022. Tali progetti, rivalutati e aggiornati in base all'analisi del bisogno di salute della cittadinanza, agli esiti delle attività precedenti e al lavoro svolto negli anni precedenti, si svilupperanno in stretto raccordo e collaborazione con gli enti aggiudicatari.

Le iniziative saranno orientate a garantire continuità con la quarta annualità del Piano, mantenendo coerenza con gli obiettivi generali e i dati raccolti fino ad oggi. Questo approccio permetterà di valorizzare le azioni più efficaci e di consolidare gli interventi nei tre principali setting di intervento: scuole, luoghi di lavoro e comunità locali,



ATS BRIANZA

massimizzando l'impatto delle politiche di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Obiettivi	Azioni previste
2.1.1. Integrare la tematica “prevenzione GAP” all’interno delle linee di attività del Programma “Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia”	Diffusione del Programma “Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute- Rete WHP Lombardia”
2.1.2. Incrementare del 15% il numero di “Luoghi di Lavoro” coinvolti nel Programma	Sensibilizzazione sulle tematiche delle dipendenze e di stili di vita favorevoli alla salute
2.1.3. Incrementare del 15% il numero dei destinatari finali del Programma 2.1.4	Formazione: di tutte le figure aziendali di sistema per la promozione della salute in Azienda: (Datore di lavoro o delegato con poteri decisionali, RSPP, Medico Competente, RLS, Rappresentanze Sindacali, Risorse Umane, oltre ad eventuali altre figure che possono avere un ruolo nello sviluppo delle attività). Formazione dei Delegati Sindacali Sociali del Territorio MB e LC sull’intercettazione e gestione delle situazioni di disagio e fragilità che si manifestano nei luoghi di lavoro
Documentare gli elementi equity oriented a sostegno delle scelte	Report di documentazione delle scelte e dei dati raggiunti

Obiettivo Generale 3:

L'obiettivo presenta la suddivisione in 4 sotto-obiettivi, da realizzare anche nel biennio operativo 2025 - 2026:

Obiettivo 3.1	azioni di sensibilizzazione rivolte all’area ospedaliera al fine di facilitare gli invii ai servizi territoriali per le dipendenze: riprogettazione degli sportelli informativi ospedalieri e presso le Casa di Comunità di Vimercate
Obiettivo 3.2	prosecuzione da parte di ATS delle azioni di valutazione di appropriatezza ed autorizzative di proposte di inserimento di utenti affetti da Disturbo da Gioco d’Azzardo nelle strutture residenziali/semiresidenziali regionali aderenti alla Sperimentazione GAP di cui all’Allegato C ex DGR 585/18:
Obiettivo 3.3	attività di diagnosi, cura e riabilitazione presso gli ambulatori dei SerD
Obiettivo 3.4	attività di diagnosi e conduzione di gruppi di mutuo aiuto all’interno delle carceri

Coerentemente con tale suddivisione, il tavolo di lavoro coordinato dalla SC Salute Mentale Dipendenza e Disabilità Psicica (Dipartimento PIPSS) cui partecipano i servizi delle dipendenze delle ASST e gli erogatori del privato accreditato (SMI), ha progettato, all’interno della stesura del nuovo piano locale, le azioni da realizzare nel corso del 2025, per l’obiettivo generale 3.

Nel corso del primo trimestre dell’anno 2025 verranno predisposti gli atti relativamente alla presa d’atto dell’assegnazione di risorse economiche di cui alla DGR 3364/2024 che per l’obiettivo Generale 3 indica



quale assegnazione per l'anno di realizzazione 2025 la somma di € 356.439. Verrà predisposto l'atto di assegnazione di risorse economiche agli Enti gestori di servizi ambulatoriali per dipendenze pubblici e del privato accreditato del territorio, per l'attuazione del Piano Locale GAP Obiettivo Generale 3 Area Trattamento di cui alla DGR 3364/2024 e verranno inoltre sottoscritte con gli Enti attuatori le convenzioni di riferimento.

ATS proseguirà nel costante monitoraggio della realizzazione del Piano locale GAP; con particolare riferimento all'Obiettivo Generale 3 il Dipartimento PIPSS attraverso la SC Salute Mentale Dipendenza e Disabilità Psichica manterrà un tavolo di lavoro con gli Enti erogatori pubblici e privati finalizzato ad attività di confronto e verifica su quanto realizzato nel territorio. ATS predisporrà le rendicontazioni delle attività del Piano Locale GAP secondo le tempistiche indicate da Regione Lombardia per l'anno 2025.

3. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni strutturali

Prosegue l'azione strutturale intrapresa in relazione alla riorganizzazione delle sedi dell'Agenzia. In particolare, per le sedi della Direzione Generale con gli uffici amministrativi, sita in Viale Elvezia, 2 a Monza e di quella che ospita il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) e il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di Via Novara, 3 e di Via Foscolo, 24 a Desio. E' al vaglio di Regione Lombardia lo studio di fattibilità della nuova sede, che dovrà ospitare oltre agli uffici della Direzione Generale anche gli uffici dei Dipartimenti citati, con la contestuale richiesta di finanziamento dell'opera, per l'ammontare stimato di € 19.460.000, avvenuta con lettera prot. 17870/24 del 29.02.2024.

Il trasferimento dei tecnici PSAL dalla sede di Via De Amicis, 17 a Monza (MB) a quella di Via Solferino, 16 a Monza è avvenuto nel mese di luglio 2024 per cui gli spazi resi liberi consentiranno alla Direzione di riorganizzare le attività del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

Altra importante iniziativa intrapresa dalla Direzione Aziendale riguarda la ristrutturazione completa del 2° piano dell'immobile di Monza, via Solferino, 16, nel quale verranno accorpati i servizi del DIPS che attualmente sono allocati nelle sedi di Desio via Novara, 3 e via Foscolo, 24. Per tale progetto l'ATS ha già individuato l'impresa appaltatrice dei lavori e ha presentato in Comune di Monza la SCIA sostitutiva del permesso di costruire con aumento di volumetria, i cui lavori hanno avuto inizio il 5 febbraio 2024 ed avranno durata di giorni 504, come rilevabile dal verbale di consegna avvenuto in pari data a firma del D.L. e dell'impresa esecutrice senza riserve.

Inoltre, con nota prot. 39919/24 del 22.05.2024, è stata avanzata a Regione Lombardia richiesta di finanziamento per l'importo di € 554.000, quale anticipo di parte del finanziamento di € 19.460.000 sopra richiamato, per la ristrutturazione del primo piano della palazzina Vittorio Emanuele, sita in Via Solferino, 16 a Monza (MB), al fine di allocarvi le postazioni di lavoro afferenti il DIPS di Via Foscolo, 24 a Desio (MB).



Il dettaglio e lo Stato Avanzamento Lavori di quanto ad oggi effettuato è indicato al paragrafo “Piano investimenti”.

Azioni organizzative

Le principali azioni organizzative nelle quali ATS Brianza sarà impegnata riguardano:

- Il consolidamento del percorso volto alla dematerializzazione dei documenti e dei processi al fine di perseguire una migliore efficienza organizzativa e una riduzione del consumo di carta, in questo contesto si segnala in particolare:
 - o la diffusione capillare dello strumento del “libro firma” per la creazione dei documenti digitali da firmare e protocollare;
 - o l’avvio della creazione di nuove tipologie documentali digitali da portare in conservazione;
- il consolidamento dell’utilizzo del processo civile telematico per la gestione dei contenziosi in cui l’Agenzia si costituisce in proprio a mezzo dei propri funzionari;
- il consolidamento dell’integrazione tra alcuni software che generano documenti e Archiflow al fine di procedere con la firma digitale massiva degli stessi e l’automatica protocollazione;
- l’avvio di un sistema informatizzato per la gestione della procedura sanzionatoria ex L. 689/81.
- lo studio di fattibilità per lo sviluppo di un unico sistema di postalizzazione integrato con il gestionale del protocollo.

Particolare attenzione sarà poi dedicata all’adeguamento di tutti i software alle modifiche al POAS che verranno approvate.

Altro ambito di intervento sarà quello dell’aggiornamento del Registro trattamento dati e delle nomine interne ed esterne all’ Agenzia.

Ammodernamento delle tecnologie

Nel 2024 i Servizi Informativi Aziendali - avvalendosi di aziende specializzate nel settore - hanno completato le seguenti attività di analisi:

- Network Assessment per valutare lo stato dell’infrastruttura di rete aziendale
- Security Posture Assessment, per valutare l’attuale livello di rischio relativamente alla sicurezza delle informazioni aziendali
- NIS2 Gap analysis per individuare le azioni necessarie ad ottenere la compliance alla nuova direttiva NIS2 sulla sicurezza informatica in ambito UE

Sulla base delle evidenze di queste analisi è stato sviluppato il progetto di evoluzione dell’infrastruttura aziendale, suddiviso in varie fasi in modo da poter procedere per gradi. Sono inoltre stati contattati alcuni fornitori per avere un quadro complessivo dell’investimento da affrontare.

Al termine del progetto di evoluzione l’Agenzia dovrebbe essere dotata di nuovi apparati di rete e wireless, avere una migliore gestione della rete geografica tramite tecnologia SD-WAN (Software Defined Wide Area Network), completare la migrazione di tutti i server aziendali presso cloud qualificati e gestire la sicurezza informatica aziendale in ottica zero-trust per la quale nessun utente o dispositivo è considerato affidabile per accedere alle risorse aziendali a meno che non vengano verificate identità ed autorizzazione in maniera continuativa.



Nel 2025 è previsto l'avvio del progetto di evoluzione e lo svolgimento di almeno una delle fasi da esso previste.

Rimangono inoltre in essere le attività già avviate negli anni precedenti quali:

- partecipare alla sempre maggior integrazione dei sistemi ATS con il SSR al fine di assicurare sempre più tempestività e fruibilità dei dati nell'ambito delle attività di Regione Lombardia, in particolare nell'ambito dello sviluppo centralizzato dei sistemi della Prevenzione;
- migliorare la gestione digitale dei processi aziendali, acquisendo una soluzione software a supporto della gestione del contenzioso per tutte le aree dell'Agenzia coinvolte;
- aumentare il livello di consapevolezza di tutti i dipendenti in tema di sicurezza informatica mettendo a disposizione un corso in modalità FAD ed attivando una simulazione di phishing
- aumentare il livello di sicurezza informatica attivando in collaborazione con Aria una soluzione PAM (Privileged Access Management) per la gestione ed il monitoraggio degli accessi privilegiati ai sistemi aziendali.

Piano di promozione della salute

Nel corso del 2025 la SC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali e la SS Promozione e Governance delle Attività fisiche e sportive, come da Delibera di ATS Brianza n.468 del 22/11/2024, prevedono di:

- Programmare e realizzare interventi di promozione della salute nei setting: scuola, comunità, ambienti di vita e di lavoro, servizi socio-sanitari, in linea con i programmi del Piano Nazionale della Prevenzione e le sue declinazioni regionali e locali, attraverso la predisposizione e l'effettuazione delle attività riportate nel documento di programmazione PIL.
- Promuovere, supervisionare, monitorare e valutare i progetti finalizzati alla tutela della salute e alla diffusione di stili di vita sani nel territorio, rafforzando la rete locale e allineando le attività ai programmi regionali e alle buone pratiche basate su evidenze scientifiche (Evidence-Based) con particolare attenzione alle azioni di equità.
- Partecipare e collaborare alla realizzazione e/o al proseguimento di Progetti CCM-Ministero Salute, Progetti Regionali, Progetti finanziati da altri Enti e Fondazioni, anche in collaborazione con i Servizi ospedalieri e territoriali, altre Istituzioni e Associazioni.
- Programmare e realizzare eventi formativi/informativi.
- Partecipare alle attività regionali ed ai tavoli di coordinamento intersettoriali, interdipartimentali, di Agenzia, interistituzionali e regionali.
- Aggiornare la Piattaforma Stili di vita e popolare i flussi dati di monitoraggio richiesti a livello regionale.
- Proseguire con le attività riportate nel Piano GAP come riportato nel paragrafo 2.5 al quale si rimanda.



ATS BRIANZA

La SS Promozione e Governance delle Attività fisiche e sportive individuata quale referente per l'indirizzo tecnico scientifico in materia di promozione di stili di vita salutari e promozione dell'attività fisica e del movimento, in particolare si occuperà di:

- Pianificare, programmare, realizzare, coordinare le risorse in progetti – finanziati e non - in materia di promozione della salute, a valenza interdipartimentale e/ o interaziendale.
- Coordinare attività innovative nell'ambito preventivo.
- Proseguire con la gestione delle attività attinenti alla Medicina dello Sport e precisamente:
 - *attività di vigilanza e controllo sulle strutture di Medicina dello Sport: Studi professionali e Ambulatori Autorizzati e Accreditati, quest'ultimi in stretto raccordo con la SC Accreditamento Controllo e Vigilanza Strutture Sanitarie afferente al Dipartimento PAAPSS;*
 - *gestione delle pratiche delle istanze di ricorso e di revisione avversi il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva non agonistica;*
 - *gestione delle pratiche di non idoneità e sospensione;*
 - *distribuzione dei certificati di idoneità e non idoneità alle Strutture erogatrici come da specifica normativa regionale;*
 - *verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate da tutte le Strutture attive nell'ATS;*
 - *incontri periodici regionali per la definizione delle nuove linee guida sulla Medicina dello Sport.*

In attesa di recepire pienamente le indicazioni e gli obiettivi definiti dalle regole regionali, si prevede che per il 2025 continueranno le azioni e le attività previste dai Programmi nazionali e regionali nonché le progettazioni sperimentali e innovative, sia già in corso che di nuova attuazione.

Particolare attenzione sarà dedicata all'identificazione e all'analisi dei bisogni, attraverso un'accurata valutazione dei dati di contesto disponibili. Questo approccio consentirà di intervenire, in modo mirato, sulle aree attualmente non raggiunte dall'offerta di servizi per la salute.

Si riportano in sintesi gli specifici target destinatari di intervento e le relative progettualità in atto e da programmare e i contestuali obiettivi per il 2025:

Target	Progettualità	Obiettivi 2025
COMUNITA' LOCALI Area Attività fisica e movimento	Gruppi di Cammino (GdC)	Mantenimento dei GdC nei Comuni già coinvolti e consolidamento nei Comuni non ancora coinvolti. Attivazione di gruppi dedicati in collaborazione con associazioni e servizi sociosanitari.
	Pedibus	Attivazione del progetto nelle scuole non ancora coinvolte ed incentivazione del programma nella rete SPS.
	Laboratori Permanenti per la Promozione di attività fisica e movimento, Azioni di promozione attività fisica/movimento sul territorio, Gruppi di cammino, Invecchiamento attivo, sicurezza ambienti di vita, Urban Health	Estensione delle attività ai Comuni non ancora coinvolti, consolidamento dei gruppi di cammino e promozione di sicurezza e salute nelle comunità.
	Piano disagio giovani Re.Di.Di.	Proseguimento attività relative ai programmi regionali.



ATS BRIANZA		
SCUOLA	Rete SPS	Supporto, consulenza, formazione e programmazione delle buone pratiche. Ingaggio di nuove scuole nella rete SPS.
	Life Skill Training, Unplugged, Peer Education	Accompagnamento e supporto ai programmi nelle scuole già aderenti. Ingaggio delle scuole non ancora partecipanti.
	Family Skill	Supporto, consulenza, formazione. Ingaggio di nuovi genitori e operatori da formare.
	Life Skill Camp Adolescenti	Proseguimento attività ed estensione del target.
	Life Skill Education per scuola dell'infanzia - Emozioni in Gioco	Formazione e accompagnamento ai programmi regionali.
	LIKE - Educazione all'Affettività e Sessualità per le scuole	Proseguimento della sperimentazione e ingaggio di nuove scuole.
PRIMI 1000 GIORNI DI VITA (0-3 ANNI)	Benessere digitale, Genitori in cammino, Pioneri, Baby pit stop, Bimbi Sani, Home visiting, Attività di promozione della salute sessuale, affettività, sessualità, relazioni rivolte agli adolescenti, NpL, competenze genitoriali, incidenti domestici, DGR 1141/2023	Proseguimento attività relative ai contenuti dei programmi regionali. Rafforzamento delle attività di promozione della salute nei primi mille giorni di vita, supporto alla genitorialità e prevenzione della salute sessuale e affettiva.
AREA LAVORO	WHP	Proseguimento del programma regionale e ingaggio di nuove aziende, con attenzione a quelle con personale a bassa qualifica.
PREVENZIONE DELLE CRONICITÀ	Counseling motivazionale breve, Azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per MCNT, Home visiting, Care giver support	Potenziamento delle attività di counseling e supporto per prevenzione delle cronicità con interventi mirati a MCNT.
MONDO DEL LAVORO LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE	Programma WHP	Rafforzamento del programma WHP con maggiore coinvolgimento di aziende, soprattutto con personale a bassa qualifica.
PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	Piano Disagio, Re.Di.Di., Piano GAP:	Potenziamento delle policy integrate, aumento delle conoscenze nei target e rafforzamento delle attività di prevenzione nei diversi setting. Potenziamento dell'intercettazione precoce della dipendenza.

Prevenzione

Di seguito il dettaglio delle azioni previste per il 2025 dalle strutture del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria:

SC Igiene Alimenti e Nutrizione:

- Assicurare la pianificazione, la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal Regolamento UE 2017/625 in materia di sicurezza alimentare, nonché delle prestazioni inerenti la sorveglianza nutrizionale, in conformità alle linee di indirizzo emanate dall'UO Prevenzione;
- Supportare la ATS Milano Città Metropolitana e la ATS Montagna per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nei rispettivi piani mirati di controllo ufficiale per le Olimpiadi, secondo le indicazioni della UO Prevenzione - Direzione Generale Welfare ed i protocolli specifici;
- Accogliere ed applicare la procedura regionale sul controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- Conformare le anagrafi delle Zone di Fornitura (ZdF), e dei relativi punti di controllo (a seguito di



analisi di contesto e confronti con i Gestori-Idro potabili), alla piattaforma digitale AnTeA – Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili – concepita dall’Istituto Superiore di Sanità per l’acquisizione, controllo, gestione, analisi dei dati sulle acque destinate al consumo umano in Italia, in conformità al D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18;

- Predisporre, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulla qualità delle acque potabili erogate nell’ATS, utilizzando il format predisposto dal gruppo di lavoro regionale;
- Attuare il 4° Programma di controllo regionale della radioattività nelle acque destinate al consumo umano;
- Assicurare la gestione delle richieste per il rilascio di giudizi di idoneità, di pareri igienico sanitario per la realizzazione o la ristrutturazione (concessione) di impianti inerenti approvvigionamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano, anche attraverso la partecipazione alle Conferenze dei Servizi promosse da altre Autorità Competenti provinciali;

Nelle more dell’emanazione dei criteri di pianificazione e programmazione regionale in materia di sicurezza alimentare e sorveglianza nutrizionale, si stima per il 2025:

- L’esecuzione di 1.400 controlli ufficiali (programmati e su richiesta) ex Reg. UE 2017/625 programmati e circa n. 400 campioni di alimenti e Moca;
- Lo svolgimento dei controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano in conformità all’art. 12 e all’allegato II, Parte A e B del D.lgs. 18/2023, per un numero pari a circa 700 campioni, oltre al compimento di ulteriori verifiche, quali ispezioni e audit, in un numero di prestazioni minime definite dalla DG Welfare UO Prevenzione regionale.
- L’esecuzione di 1.300 controlli ufficiali (programmati e su richiesta) ex Reg. UE 2017/625 programmati e circa n. 400 campioni di alimenti e Moca;
- L’esecuzione di 150 controlli nutrizionali (programmati e su richiesta).

Inoltre, la SC Igiene Alimenti e Nutrizione individuata come SC a valenza regionale dovrà supportare la UO Prevenzione – DG Welfare nella redazione delle procedure e note Regionali, nell’analisi di dati e nella reportistica, nell’attività di verifica della corretta attuazione, nella stesura di report e analisi dei risultati raggiunti, nell’attività di audit regionali documentali e nel coordinamento di gruppi tematici specifici.

SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro:

- Garantire la pianificazione e programmazione dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende e cantieri sulla base dei criteri di programmazione dei controlli secondo le indicazioni della UO Prevenzione Regionale;
- Garantire ed incrementare attività di prevenzione attraverso lo strumento dei PMP (Piano Mirato di Prevenzione), in particolare nei settori costruzioni (PP7 del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025) e aziende (PP6 e PP8 del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025);
- Proseguire le attività di prevenzione attraverso i PMP a valenza regionale, alcuni dei quali in fase di attivazione (PMP SB ADI, PMP Stress , PMP Rischio chimico, PMP Stress da calore in edilizia e



agricoltura);

- Convocare almeno due incontri/anno del Comitato territoriale art. 7 D.Lgs. 81/08;
- Garantire e favorire la partecipazione del personale al progetto di formazione POLIS Lombardia ex DGR 2464/2019.

Nelle more dell'emanazione del Piano dei controlli aziendale e dei criteri di pianificazione e programmazione regionali, per il 2025 si stima:

- L'esecuzione dei controlli nei cantieri, secondo le determinazioni delle Regole di sistema 2025;
- Copertura del LEA pari al 5% delle unità locali controllate, calcolate secondo le indicazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Dicembre 2007;

Controlli nel settore Agricoltura, secondo le determinazioni delle Regole di sistema 2025 ed implementazione del PMP appropriatezza della sorveglianza sanitaria in agricoltura.

SC Igiene e Sanità Pubblica:

- Garantire l'attuazione delle azioni previste nel PP9 "*Ambiente, Clima, Salute*" attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici Regionali di cui alle Regole di Sistema N° XI / 7758 del 28/12/2022;
- Garantire la corretta informazione ed assistenza ai Comuni - Uffici tecnici, agli operatori/professionisti di settore e cittadini relativamente ai nuovi disposti in materia di prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, in raccordo con gli indirizzi dettati da DG Welfare, supportata dalla UO a valenza regionale (segue) ed in raccordo con ARPA, ed in continuità con Linee guida per "*la prevenzione delle esposizioni al gas RADON in ambienti indoor*" di cui al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 12678 del 12 dicembre, ed, attività Funebre;
- Garantire, nell'ambito della sicurezza chimica, l'appropriatezza e l'efficacia dei controlli integrando gli aspetti di tutela del mercato con quelli di tutela sociale attraverso l'elaborazione e l'attuazione dei relativi piani integrati relativi a REACH/CLP, biocidi, cosmetici, fitosanitari, detergenti anche attraverso la partecipazione a progetti specifici quali ad esempio il progetto dogane e il progetto controllo integrato End Of Waste (EOW) con ARPA e piani mirati trasversali Reach/OSH, coerenti con gli indirizzi presenti nei PP8 e PP9 del vigente PRP;
- Garantire il presidio nell'ambito della Commissione istruttoria regionale per la VIA e di cui alla l.r. 5/2010, delle conferenze dei servizi convocate nell'ambito dei procedimenti ambientali di valutazione e autorizzazione, nei procedimenti riferiti a piani/programmi a valenza territoriale e di valutazione di programmi/progetti dedicati a rigenerazione urbana, urban health e mobilità sostenibile (PUMS);
- Perfezionare gli scenari di esposizione relativi a legionella, attraverso la composizione dell'anagrafica delle fontanelle e l'aggiornamento dell'anagrafica relativa alle torri di raffreddamento, prevedendo nel PIC controlli il campionamento in una quota percentuale significativa delle stesse;



Nelle more dell'emanazione del Piano dei controlli aziendale e dei criteri di pianificazione e programmazione regionali, per il 2025, si prevede, oltre all'attività di vigilanza e controllo consueta, anche l'esecuzione di campionamenti di articoli/prodotti/agenti relativi a: inchiostro per tatuaggi, sigarette elettroniche, cosmetici e fitosanitari. Tale attività sarà rendicontata nell'apposita sezione del sistema [I.M.Pre.S@-Bl](#).

SSD Impiantistica:

- verifiche periodiche/straordinarie di impianti sollevamento, attrezzature in pressione, impianti elettrici, ascensori e montacarichi, serbatoi GPL, impianti termici con potenzialità >35kW;
- omologazioni e collaudi di impianti elettrici in luoghi a maggior rischio di esplosione (Direttiva ATEX);
- controlli in vigilanza specialistica in aziende, cantieri e strutture collettive (scolastiche, sanitarie);
- partecipazione a commissioni di controllo dipartimentali per la valutazione dei requisiti tecnologici;
- supporto specialistico al Dipartimento PAAPSS per la verifica, in fase di accreditamento, dei requisiti tecnologici in strutture sanitarie ad alta complessità (p.e. ASST);
- azioni di promozione della sicurezza impiantistica (art.10 D. Lgs. 81/2008);
- pareri di competenza per Conferenze dei Servizi comunali (istanze relative a nuovi impianti di distribuzione carburanti) e provinciali (nuovi impianti utilizzanti fonti energetiche rinnovabili);
- partecipazione a commissioni autorizzative prefettizie e territoriali: Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- Controllo di rispondenza alla normativa vigente di Dichiarazioni di Conformità di nuovi impianti elettrici e di protezione dalla scariche atmosferiche;
- Controllo di rispondenza alla normativa vigente di Denunce di messe in servizio di attrezzature in pressione
- Partecipazione a incontri presso *“Centro Regionale di non conformità delle macchine ed attrezzature di lavoro”* (D. Lgs 17/2010)
- Supporto specialistico a richiesta di altre strutture extra-dipartimentali
- Prosecuzione del Progetto mirato *“Impianti Termici”* non asserviti a cicli produttivi, finalizzato alla emersione del sommerso e a garantire il corretto adempimento agli obblighi legislativi (denunce, controlli e verifiche periodiche) alcuni dei quali di esclusiva competenza ATS.

Particolare attenzione verrà dedicata alla promozione e diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di lavoro, cogliendo anche la crescente attenzione e sensibilità generale sui frequenti e gravi incidenti che coinvolgono attrezzature ed impianti.

Considerata l'importanza degli obiettivi prefissati e della complessità della materia, si punterà ad accrescere la formazione del personale della SSD Impiantistica, con iniziative mirate di specializzazione tecnica, anche per un miglioramento continuo del servizio offerto alla collettività.



ATS BRIANZA

Tutta l'attività di controllo, programmata e non programmata, sia periodica che in vigilanza, di impianti e attrezzature concorre all'obiettivo di soddisfacimento dei LEA del controllo del 5% delle imprese attive sul territorio.

Nella seguente tabella viene sintetizzata l'attività di controllo annuale complessiva stimata per il 2025:

ISPEZIONI (A)	ESAMI DOCUMENTALI (B)	N° TOTALE CONTROLLI (A+B)	N° AZIENDE/STRUTTURE DA CONTROLLARE
450	550	1000	500

Previsione stimata dell'attività ispettiva della SSD Impiantistica nell'area dell'Igiene e della Prevenzione Sanitaria, in attesa delle Regole di Sistema e degli obiettivi aziendali:

Obiettivo regionale indicatore LEA di copertura del 5% rispetto al numero di aziende presenti sul territorio e del 15% dei cantieri edili:

- n. 1.000 controlli su 1.000 programmati pari al 100%;

Obiettivo regionale controllo del 10% dei cantieri edili rispetto al n. di Notifiche Preliminari:

- di cui, n. 30 controlli in cantieri edili su n. 30 programmati pari al 100%.

Piano Olimpico

- Programmazione ed effettuazione di almeno un controllo dei requisiti di sicurezza impiantistica, da parte della SSD Impiantistica, per quanto attiene agli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche nonché agli eventuali apparecchi di sollevamento ed attrezzature in pressione (silos) in uso

Valorizzazione della Struttura nell'ottica dell'attuazione del progetto regionale di creazione di una centrale di supporto specialistico alle attività di vigilanza e controllo.

SC Medicina Preventiva nelle Comunità:

OBIETTIVI SCREENING ONCOLOGICI -ANNO 2025			
AMBITO	DESCRIZIONE	STIMA POPOLAZIONE TARGET*	VALORE SOGLIA MIN. INDICATORE ATTESO
Screening mammografico	Per la stima della popolazione target Rif. nota RL Prot. G1.2024.0040292 del 28/10/2024, Prot. ATS 0080938/24 del 28/10/2024 "Fabbisogni screening 2025"; per il calcolo dell'estensione, in attesa di emissione della DGR relativa agli Indirizzi di Programmazione, il parametro di riferimento è l'indicatore 2024 fascia 45-74 estensione >95%	163.630	155.448
Screening colonrettale	fascia 50-74 estensione >95%	236.956	225.108
Screening cervicale	estensione >95% a tutte le non vaccinate nate tra il 1996 e il 2000* *il dato al momento non è consolidato in attesa delle sospensioni	10.879	10.335
	estensione >95% almeno per le donne nate tra 1961 e il 1979	105.463	100.189





ATS BRIANZA

Screening HCV	in attesa di indicazioni regionali, si continuerà con le attività di monitoraggio	In attesa di indicazioni regionali, mantenimento attività di monitoraggio	In attesa di indicazioni regionali, mantenimento attività di monitoraggio
Screening prostata	in attesa di indicazioni regionali		
Screening polmone	in attesa di indicazioni regionali		
OBIETTIVI ATTIVITA' DI GOVERNANCE VACCINALE-ANNO 2025			
AMBITO	Sulla base di quanto definito dal Decreto RL n.7222 del 22/5/20219 "Audit sull'attività di vaccinazione in RL" si prevede la realizzazione di un piano di audit per il quinquennio 2023-2028.		
Audit presso i Centri Vaccinali	Site visit presso i centri vaccinali di ASST Brianza con audit avviato nel 2024 e avvio Audit presso ASST Lecco	11 site visit	1 avvio audit (fase organizzativa)

OBIETTIVI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE-ANNO 2025		
AMBITO	Indicatori 2023	OBIETTIVI PRESUNTI
Verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attività strutturata, eseguita attraverso l'uso di strumenti specifici: check list, liste di riscontro (SMI)	Verifica 100% delle pratiche gestite e riferite a patologie che generano allerta (fonte PPREMAL)	n° pratiche da verificare = 839; N.B: Il dato è una proiezione basata sullo storico del periodo gennaio-settembre 2024 in assenza di eventi epidemici e/o sporadici di rilevanza regionale, nazionale e internazionale soggetti a sorveglianza sanitaria.
Verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attività strutturata, eseguita attraverso l'uso di strumenti specifici: check list, liste di riscontro (SMI).	Verifica 5% delle pratiche gestite e riferite ad altre patologie	n° pratiche verificate/pratiche gestite che non generano allerta sanitaria $\geq 5\% = 100\%$ n° pratiche da verificare = 200 N.B: Il dato è una proiezione basata sullo storico del periodo gennaio-settembre 2024.

Prevenzione Veterinaria

Secondo le linee strategiche che saranno trasmesse da regione Lombardia per l'anno 2025, il Dipartimento Veterinario di ATS Brianza predisporrà il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria (PIAPV), dove verrà esplicitata nell'analisi di contesto, una valutazione dell'attività dell'anno, con le relative criticità e la programmazione di tutte le attività di controllo dell'anno 2024, anche in relazione alla situazione epidemiologica territoriale.

Servizio Farmaceutico

Assistenza protesica e integrativa territoriale.

I Servizi Farmaceutici delle ATS sono competenti per la parte dell'assistenza integrativa erogata tramite le Farmacie convenzionate sia in termini erogativi che di controllo delle anagrafiche dei fornitori e degli specialisti prescrittori, oltre che dell'assistenza protesica. Il sistema di autorizzazione/attribuzione delle credenziali è in capo alle ATS pertanto, anche per l'anno 2025, proseguirà l'attività di controllo e aggiornamento delle anagrafiche degli specialisti prescrittori del proprio territorio richiedendo alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate la verifica degli elenchi.

Si procederà inoltre, a fronte delle "Regole di Sistema 2025", all'applicazione delle procedure regionali per la fornitura di alimenti a proteici mediante voucher a seguito di accordi da parte di Regione Lombardia.

Assistenza farmaceutica territoriale





ATS BRIANZA

Per quanto riguarda la *“Farmacia dei Servizi”*, in attesa delle *“Regole di Sistema 2025”* e in base alla DGR n. 848 del 08/08/2023, sarà prevista l’attivazione di nuove prestazioni, quali la riconciliazione della Terapia Farmacologica già presente nell’ambito dei Servizi Cognitivi previsti dal cronoprogramma del progetto ministeriale della Farmacia dei Servizi. Questo ambito, significativamente orientato alla prevenzione, rappresenta un’opportunità di miglioramento per l’assistenza sanitaria sul territorio mettendo a frutto le competenze degli operatori sanitari presenti in Farmacia che eseguiranno la delicata attività di Ricognizione della Terapia Farmacologica. Pertanto, previa approvazione dei relativi protocolli, si provvederà ad integrare le procedure di vigilanza ispettiva attualmente in corso per le ormai consolidate sperimentazioni previste dal cronoprogramma della *“Farmacia dei Servizi”* attenendosi alle indicazioni di Regione Lombardia, anche per l’attività di Riconciliazione della terapia Farmacologica.

Aumentare i servizi di prevenzione in Farmacia consente di diminuire le diseguaglianze portando la sanità più vicina al cittadino e, nel contempo, consente di delineare un modello di farmacia in grado di erogare ulteriori prestazioni rispetto alla dispensazione del farmaco. In particolare, grazie all’esperienza maturata dalle farmacie a partire dal 2021 nella somministrazione dei vaccini anti Covid19 e antinfluenzali la nostra ATS, in continuazione di quanto fatto nel 2024, si è posta come obiettivo l’estensione del novero di vaccinazioni effettuabili nelle farmacie di comunità avanzando una proposta progettuale denominata *“Progetto sperimentale con le farmacie dei territori di ATS della Brianza e ATS della Val Padana per la somministrazione in regime SSR del vaccino antipneumococcico”* prevedendo che le farmacie partecipino sempre più numerose alle campagne di vaccinazione in collaborazione con i medici di medicina generale e le ASST. ATS ne valuterà l’andamento attraverso la verifica dell’incremento di copertura vaccinale nella fascia di età individuata quale target, definendo indicatori specifici che verranno condivisi con gli stakeholder territoriali.

Vigilanza farmaceutica

Ai sensi della L.R. 33/2009 modificata dalla L.R. 6/2017 è previsto l’obbligo di ispezionare il 100% delle farmacie aperte al pubblico in ciascun biennio, di cui almeno il 50% effettuato ogni anno solare.

Nella programmazione dei controlli per l’anno 2025 si prevede l’ispezione ordinaria del 50% delle sedi farmaceutiche, su un totale di n. 336. Oltre alle ispezioni ordinarie verranno effettuate ispezioni straordinarie e preventive al fine del rilascio di autorizzazioni per nuova apertura, trasferimento o ampliamento locali ed il controllo del 50% delle sedi farmaceutiche autorizzate alla vendita on line.

Nella programmazione dei controlli per il biennio 2025/2026 viene previsto il controllo del 100% dei distributori all’ingrosso di medicinali presenti sul territorio di ATS Brianza, nello specifico 50% nel 2025 (tot n.6 grossisti) e n.1 deposito di medicinali.

Anche per l’anno 2025 si prevede la prosecuzione dell’attività di vigilanza e ispezione presso gli esercizi commerciali (parafarmacie/corner) presenti nel territorio mentre, in merito all’attività di constatazione e affido dei farmaci stupefacenti scaduti da avviare alla distruzione per le Unità di Offerta Sanitaria e Socio Sanitaria del territorio, si prevede la programmazione di giornate dedicate



presso le sedi di ATS Brianza al fine di evadere le richieste di affido stupefacenti pervenute dalle stesse strutture entro l'anno solare.

Farmaceutica convenzionata

Per il 2025 si prevede l'attività di governance attraverso il costante monitoraggio dei consumi File F mediante le verifiche di appropriatezza clinica, economica e qualitativa sul tracciato File F al fine di ottimizzare la qualità del dato esposto e favorire la riconciliazione con i flussi ministeriali. I controlli effettuati sul tracciato informatico dovranno prevedere la corretta rendicontazione dei prezzi, delle unità di misura, delle quantità e delle tipologie, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di FileF.

Nel 2025 verrà modificato il tracciato File F con l'implementazione dei campi "fattore di conversione", "reparto" e "SDO in mobilità" e la modifica del campo "quantità" in cui sarà possibile esporre il dato solo in "pezzi" o "confezioni". Il nuovo tracciato permetterà ad ATS Brianza di perfezionare il controllo sul flusso File F esposto dalle strutture erogatrici.

Promozione farmaci equivalenti e biosimilari

Anche per il 2025 proseguirà l'attività di promozione dell'utilizzo del farmaco biosimilare come opzione terapeutica economicamente più sostenibile rispetto all'originator. Poiché la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore, è fondamentale sensibilizzare i prescrittori verso l'opzione terapeutica economicamente più vantaggiosa promuovendo l'utilizzo del biosimilare sia di uso ospedaliero che di induzione territoriale attraverso azioni di comunicazione/formazione da condividere con i clinici evidenziando eventualmente le aree terapeutiche critiche e quelle che presentano margini di miglioramento.

PT online

Al fine di favorire la diffusione dei piani terapeutici web-based, per garantire la condivisione e la tracciabilità delle informazioni sanitarie (specialista <-> mmg/pls <-> assistito) anche tramite l'integrazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), ATS Brianza ha provveduto all'aggiornamento della piattaforma regionale "PT onLine" che è entrata in produzione con una nuova interfaccia dal 01/07/2024.

Si evidenzia tra le nuove funzionalità della piattaforma anche la possibilità per i MMG di visualizzare i Piani Terapeutici redatti da specialisti di altre ATS lombarde per i propri assistiti. Pertanto, anche per l'anno 2025, l'impegno sarà quello di proseguire il percorso avviato tramite la gestione standardizzata dei processi relativi alla redazione dei piani terapeutici e l'implementazione dei PT web-based per mobilità intra-regione.

Appropriatezza prescrittiva MMG/PLS

Anche per l'anno 2025 obiettivo prioritario per ATS Brianza sarà il monitoraggio dell'appropriatezza della prescrizione dei MMG/PLS sul territorio con conseguente riqualificazione della spesa farmaceutica convenzionata.



ATS BRIANZA

Una volta recepite le regole 2025, ATS e ASST opereranno in stretto raccordo al fine di garantire l'aderenza alle indicazioni regionali da parte degli attori del sistema attraverso il monitoraggio della spesa e degli andamenti prescrittivi, intervenendo con azioni di governance congiunte mediante l'istituzione della "Scheda Medico Regionale". Al fine di consentire alle ATS lo svolgimento del proprio mandato, ARIA dovrà assicurare adeguati strumenti in termini di completezza dei flussi consolidati e della lettura delle ricette (specifiche tipologia prescrittore ed abbinamento con eventuale struttura sanitaria, consumi in termini di ATC e DDD aggiornate...)

Tutela della salute mentale

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Inserimenti in strutture fuori regione di NPIA e di Psichiatria

Al fine di monitorare costantemente il ricorso a strutture residenziali fuori regione e il consumo di budget ad esse destinate (43 SAN) saranno attuate per tutto il 2025, recependo il mandato regionale costantemente richiamato dalle regole regionali degli ultimi anni, le seguenti azioni:

- lavoro di rete con i Dipartimenti di Salute Mentale Dipendenze delle ASST/IRCCS ;
- prosecuzione valutazione appropriatezza richieste di autorizzazione di nuovi inserimenti in strutture extra regione di NPIA e Psichiatria;
- lavoro di rete con le strutture residenziali del territorio, in particolare strutture residenziali di NPIA per sostenere la realizzazione delle indicazioni regionali, in modo da implementare la capacità di accoglienza casi complessi e contenere il più possibile il ricorso alla 43 san.

Piano biennale locale di contrasto ai Disturbi della Nutrizione ed Alimentazione (DNA)

Nel 2025 proseguirà l'attività del Tavolo della Rete di Cura per la realizzazione delle azioni necessarie all'attuazione del Piano biennale Locale di cui alla DGR 7357/2022. All'interno del Tavolo, in collaborazione con gli Enti pubblici del territorio è stato individuato il percorso di cura del paziente con DNA nel territorio di ATS Brianza, all'interno del quale è stata descritta l'organizzazione di rete del territorio che prevede l'individuazione di un centro HUB, costituito da Fondazione IRCCS San Gerardo, e da centri Spoke costituiti dalle ASST del territorio. Il tavolo ha definito i criteri e le modalità operative per l'invio dei pazienti con DNA all'HUB territoriale, da parte dei servizi/ambulatori del territorio (SPOKE).

ATS proseguirà il monitoraggio delle azioni in capo agli Enti attuatori del Piano, prorogato al giugno 2025 come da indicazioni regionali, e produrrà lea rendicontazioni economiche richieste da Regione.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Programmi Innovativi Psichiatria

Si riportano i programmi innovativi approvati dall'OCSMD per l'anno 2025 che verranno realizzati dagli Enti pubblici e privati del territorio e la relativa assegnazione economica:

TITOLO PROGETTO	BUDGT
UNA RETE PER IL LAVORO	154.985



ATS BRIANZA	
TRATTAMENTO PRECOCE DEI DISTURBI MENTALI GRAVI ALL'ESORDIO	105.000
TRATTAMENTO TERRITORIALE DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE DI TIPO ANORESSICO	30.000
DISAGIO MENTALE E CARCERE	130.000
DISAGIO MENTALE E SOCIALE TRA ADOLESCENZA E ETA'ADULTA. ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO CLINICO PER LE AREE DEI DISTURBI EMERGENTI	50.000
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E MULTIDISCIPLINARE PER L'UTENTE AFFETTO DA DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE CON PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE IN STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	60.000
INCLUSIONE TERRITORIALE DI MIGRANTI CON DISAGIO PSICHICO. IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO SPERIMENTALE DI INTERVENTI INTEGRATI PER LA DIAGNOSI PRECOCE, ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE	30.000
TRATTAMENTO PRECOCE DEI PRIMI CASI DI DISTURBO PSICOTICO IN SOGGETTI GIOVANI. INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI SOGGETTI CON ESORDIO PSICOTICO. VALUTAZIONE PRECOCE SOGGETTI "A RISCHIO"	343.341
VALUTAZIONE , LAVORO DI RETE E ATTIVITA' CONSULENZIALE A FAVORE DI UTENTI CON FRAGILITA'PSICHIATRICA DETERMINATA DA DOPPIA DIAGNOSI DI RITARDO MENTALE E PATOLOGIE PSICHIATRICHE, CON ANOMALIE DEL COMPORTAMENTO, AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA'	26.210
SO-STARE CON VOI. INSERIMENTO ETEROFAMILIARE SUPPORTATO PER ADULTI CON DISTURBI PSICHICI	115.938

Progetti di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza

Si riportano i progetti approvati dall'OCSMD per l'anno 2025 che verranno realizzati da ASST/IRCCS pubblico del territorio ATS:

TITOLO PROGETTO	BUDGET
PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI NEL DISTURBO DI IPERATTIVITA' E DISATTENZIONE	88.000
DIAGNOSI PRECOCE E TRATTAMENTI SPECIFICI NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: UN PERCORSO UNITARIO E INTEGRATO NELLE ASST DELLA ATS DELLA BRIANZA	111.624
SPECIFICITA' E CONTINUITA' DEI PERCORSI DI CURA NELLA PSICOPATOLOGIA DELLA ADOLESCENZA	426.140
RETE MINORI IMMIGRATI BRIANZA: INTEGRAZIONE NEI SERVIZI DI NP/IA DI UN MODELLO TRANSCULTURALE DI INTERVENTO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO PER MINORI IMMIGRATI	258.724



ATS BRIANZA

PRESA IN CARICO PRECOCE ED APPROCCIO METACOGNITIVO NEI DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO E DI APPRENDIMENTO: MODELLI DI INTERVENTO INNOVATIVI NELLE ASST DELL'ATS DELLA BRIANZA

235.512

DGR 7503/2022 “#UP-Percorsi per crescere alla grande”

Prosegue l'attività di gestione della misura “#UP- Percorsi per crescere alla grande” volta alla realizzazione di progettualità in favore di adolescenti e giovani adulti in situazione di disagio.

ATS, responsabile e referente per la realizzazione dei percorsi personalizzati, proseguirà nell'attività di valutazione della coerenza delle istanze, nell'attivazione delle valutazioni dei casi da parte delle ASST del territorio e nell'attività di verifica della coerenza dei diversi interventi di cui alle varie fasi previste dalla DGR di riferimento e nella loro validazione attraverso la piattaforma Bandi e Servizi.

L'attività, per la quale Regione ha assegnato ad ATS Brianza un budget previsionale di risorse pari ad € 855.197 è connotata quale attività a sportello e vede, da parte dei competenti uffici regionali, un costante monitoraggio finanziario utile ad assicurare il rispetto della dotazione finanziaria e la ridefinizione delle risorse disponibili, anche attraverso azioni regionali finalizzate all'attuazione del sistema di “overbooking controllato”.

Disabilità Psichica**Piano Operativo Regionale Autismo**

In continuità con le azioni del Piano Operativo Regionale Autismo di cui alla DGR 7504/2022 ed in attuazione dei progetti regionali AUTINCA e DIAPASON (di cui alle DGR 277/2023 e 278/2023) ATS proseguirà nel 2025 il monitoraggio delle azioni realizzate dalle ASST/IRCCS pubblico presenti sul territorio e alla relativa rendicontazione economica, secondo le tempistiche regionali.

Proseguirà il costante raccordo con gli Enti della Rete del territorio coinvolti a vario titolo nella realizzazione degli obiettivi di cui al PORA, per la diffusione/adozione dei documenti prodotti dal GAT regionale.

Con particolare riferimento all'obiettivo 4 “Sviluppo di una rete di cura territoriale” del progetto AUTINCA- le cui azioni sono realizzate dall'IRCCS “E. Medea” si proseguirà nel monitoraggio della realizzazione delle azioni assegnate, alla verifica della rendicontazione economica e alla conseguente liquidazione degli importi rendicontati nel rispetto della dotazione finanziaria.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Di seguito i volumi dell'attività di controllo di congruenza ed appropriatezza sulle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali, in attesa del debito NOC definitivo trasmesso da DG Welfare:





ATS BRIANZA

Erogatori sanitari	Stima volumi di controllo
Strutture di ricovero e cura	14.800 ricoveri
Strutture ambulatoriali	227.000 record ambulatoriali

Per quanto concerne le attività di vigilanza sulle Strutture Sanitarie per Il mantenimento dei requisiti di accreditamento, queste saranno programmate in conformità con quanto previsto da parte di Regione Lombardia negli indirizzi di programmazione per l'anno 2025.

Per quanto concerne l'accreditamento nel corso del 2025 proseguirà, come di consueto, l'attività istituzionale di processazione di tutte le istanze di autorizzazione e accreditamento delle Strutture Sanitarie soggette a presentazione di istanza secondo la normativa vigente.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Di seguito la Programmazione dei volumi attività di vigilanza per il mantenimento dei requisiti di esercizio/accreditamento sulle unità d'offerta Sociosanitarie, calcolate come il 33% delle Strutture presenti sul territorio al 31/12/2024. Si specifica che verrà calcolato il volume previsto per i controlli di appropriatezza secondo le vigenti indicazioni regionali al termine dell'anno in corso in quanto il campionamento su ogni Struttura deve essere calcolato sui volumi prodotti nell'anno in corso.

Tipologia UdO:	UdO Totali	N. UdO Campionate
CDD	32	11
CDI	31	10
C-Dom	27	9
C-Dom Limitrofi	10	0
CF	21	7
CSS	16	6
DIP-AMB	12	4
DIP-BIA	4	1
DIP-COM	10	3
HOSPICE	6	2
Post Acuti/Cure Intermedie	5	2
Religiosi	7	2
Residenzialità Assistita	13	4
RIA AMB DOM	8	3
RIA MIN_SRM	2	1
RSA	72	24
RSA Aperta	16	5
RSD	10	3
UCPDOM	5	2
UCPDOM Accreditati fuori ATS	4	0
Totale complessivo	311	99



ATS BRIANZA

Di seguito la programmazione dell'attività di vigilanza per il mantenimento dei requisiti di esercizio sulle unità d'offerta sociali, calcolate tenendo conto del 25%, quale indicatore regionale, delle strutture presenti sul territorio al 31/12/2024.

area	tipologia	n. UdO totali	n. udo campionate
Prima infanzia	asili nido	237	59
	centri prima infanzia	21	5
	micronidi	27	7
	nidi famiglia	44	11
totale		329	82

area	tipologia	n. UdO totali	n. udo campionate
Minori	comunità educative	35	9
	comunità educativa genitore figli	3	1
	comunità educativa diurna	1	0
	comunità familiari	3	1
	alloggi per l'autonomia	9	2
	alloggio autonomia di tipo educativo	9	2
	centri aggregazione giovanile	8	2
	centro educativo diurno	9	2
totale		77	19

area	tipologia	n. UdO totali	n. udo campionate
Disabili	comunità alloggio disabili	11	3
	centri socio-educativi	33	8
	servizi formazione all'autonomia	16	4
totale		60	15

area	tipologia	n. UdO totali	n. udo campionate
Anziani	centri diurni per anziani	9	2
	alloggi protetti per anziani	17	4
	casa	6	2



totale	32	8
--------	----	---

Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali-PIPSS

Nell'ambito della rete delle strutture e dei servizi socio sanitari il Dipartimento PIPSS promuove la continuità e l'integrazione degli interventi di presa in carico dei soggetti fragili, operando tramite le tre Strutture Complesse in cui è articolato.

Le azioni promosse nell'anno 2025, oltre a garantire quanto sarà previsto dalle Regole di Sistema, riguarderanno in particolare aree importanti ed in continuità per:

- *prosecuzione interventi atti a sostenere la "Missione 6.C1.I1.2 1.2 M6.C1.I1.2 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina" e monitoraggio delle prese in carico delle persone over 65, tenuto conto dell'importanza di sostenere la presa in carico nel setting domiciliare*
- *analisi per una ridefinizione dei sottobudget alle ASST, e con le stesse condivisa, al fine di un monitoraggio dei costi e delle prese in carico per le Cure Domiciliari e per le Misure di Residenza Assistita Anziani e Religiosi*
- *analisi e monitoraggio delle prese in carico e della produzione delle persone inserite in un percorso di cure palliative domiciliare o residenziale, con supporto alla rete locale (RLCP)*
- *attuazione del piano regionale per la non autosufficienza secondo il programma operativo FNA previsto da Regione per l'esercizio 2025 con monitoraggio delle prese in carico, condivisione con le ASST e gestione rapporti con erogatori voucher;*
- *definizione e monitoraggio dei sotto budget per l'erogazione del voucher sociosanitario e ASD per le gravissime disabilità*
- *formazione sull'utilizzo del nuovo applicativo per la rendicontazione delle prestazioni e gestione flussi misure per le gravissime/gravi disabilità in stretto raccordo con le ASST e gli Ambiti*
- *monitoraggio delle prese in carico in dimissioni/ammissioni protette secondo una reportistica aggiornata e dell'applicazione delle Linee di Indirizzo sulle Dimissioni/Ammissioni in uso in ATS*
- *prosecuzione delle misure innovative a favore della popolazione anziana fragile al fine di garantire la continuità dei servizi/interventi erogati ivi compresa la sperimentazione Villaggio Alzheimer*
- *continuità negli interventi di supporto per la presa in carico, in condivisione con gli Erogatori di RSA Aperta che concorrono quale supporto alla domiciliarità tramite l'erogazione di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria a beneficio di anziani fragili in condizione di non autosufficienza e di demenza certificata*
- *formazione sull'utilizzo del nuovo applicativo per la rendicontazione delle prestazioni erogate con la Misura Assistita e supporto agli operatori degli Enti Gestori nell'assolvere al debito informativo regionale nei confronti di ATS/ASST, strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche con conseguente vantaggiosa ricaduta sulle attività di verifica rispetto alla completezza e qualità del dato aziendale*





ATS BRIANZA

- sviluppi di formazione sul campo con ASST per definire indicatori/strumenti atti a rafforzare la valutazione multidimensionale, il controllo dei costi e l'uniformità dei processi di presa in carico in particolare dei soggetti fragili non autosufficienti.
- prosecuzione delle azioni previste nel Piano Disagio Minori B.A.G.(DGR 7499/22) ;
- prosecuzione avvio delle attività dei n. 9 Centri per la Famiglia (DGR 1507/23) e avvio delle progettazioni relative agli interventi di conciliazione vita lavoro promosse come Azioni di sistema riferite alla DGR sopracitata (Delibera ATS n. 354 / 2024);
- gruppi di lavoro con i Consultori Pubblici e Privati per raccordo relativo alla DGR 1141/23;
- avvio delle attività del Comitato Percorso Nascita (Decreto ATS n. 155/24) attraverso la composizione di sottogruppi per l'analisi dei bisogni territoriali e lo sviluppo di interventi integrati e mirati;
- coordinamento e facilitazione avvio delle azioni volte alla realizzazione dei CUAV, Centri Uomini Autori di Violenza (DGR 778/23) a seguito di validazione del Piano "Brianza: time for change" con Decreto RL n. 19052/24. Prosecuzione del coordinamento degli incontri di co-progettazione con Ente capofila e partnership e indizione secondo incontro del Comitato di Coordinamento per monitoraggio e condivisione dell'evoluzione del processo.
- prosecuzione attività della Rete di Indirizzo per la violenza di genere (DGR 1827/24 / Decreto ATS n. 165/24) e organizzazione dei successivi contenuti e incontri;
- prosecuzione misura contributi sostituti latte materno (DGR 2919/24), raccordo con gli sportelli territoriali attivati da ASST Brianza e ASST Lecco e loro pubblicizzazione;
- prosecuzione gestione misura "Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati" (DGR 3167/20 e smi);
- prosecuzione, avvio e gestione dei progetti "Leva Civica Lombarda" (DGR 1288/23);
- prosecuzione gestione monitoraggio fondi "Assistenti Familiari" (DGR 2088/24).

Prosecuzione delle azioni di gestione dell'iter amministrativo dell'autorizzazione al ricovero presso strutture socio sanitarie accreditate extraregionali di cittadini residenti nel territorio dell'ATS Brianza , predisposizione dell'iter per la liquidazione delle relative fatture

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Come previsto dalle Regole di sistema approvate con DGR N° XII/1827 del 31 gennaio 2024, Regione Lombardia ha confermato per l'anno 2024 l'organizzazione regionale degli acquisti delineata nella DGR N° XI/7758 del 28/12/2022, posto che si è in attesa dell'emanazione delle regole per l'esercizio 2025. In coerenza con le Regole di Sistema citate, l'obiettivo per il 2025 è di incrementare ulteriormente, ove possibile, la spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto all'anno 2024.

Considerato che ARIA S.p.a. funge da Centrale d'acquisto regionale ed ente aggregatore, saranno di competenza esclusiva di ARIA S.p.a. o in alternativa di CONSIP S.p.A., gli acquisti di beni e servizi riferiti



ATS BRIANZA

alle 19 categorie merceologiche e relative soglie di spesa individuate dal D.P.C.M. 24.12.2015, successivamente incrementate a 25 con il D.P.C.M. 11.07.2018.

Per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una Convenzione ARIA o Consip, sarà necessario richiedere ad ARIA, in qualità di soggetto aggregatore, l'autorizzazione per esperire la relativa procedura di acquisto autonoma nelle more dell'attivazione delle Convenzioni, prevedendo le opportune clausole contrattuali di recesso anticipato, al fine di soddisfare entro termini congrui i propri fabbisogni.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Con Delibera del Direttore Generale n. 425 del 18.10.2024, è stato approvato il programma triennale, 2025/2027, degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000, il cui importo complessivo per il triennio ammonta ad € 15.710.000, di cui € 7.000.000 (valore annuo) per l'acquisto di dispositivi medici per assistenza integrativa (stomie – sacche - cateteri), € 1.540.000, per l'acquisto di buoni pasto (importo biennale), € 1.600.000, per servizi assicurativi RCT/O (importo quadriennale), € 1.520.000, per il servizio di pulizia e sanificazione ambientale degli immobili (importo quadriennale), € 1.800.000 per il servizio di accalappiamento cani randagi (importo quadriennale) ed € 2.250.000 per il servizio di Facility Management degli Immobili (importo quinquennale).

Gli acquisti sopra indicati comporteranno una spesa complessiva, per l'anno 2025, pari ad € 9.450.000.

Tali acquisti verranno effettuati tutti tramite adesione a convenzioni ARIA S.p.a. e CONSIP S.p.A., nonché, per i casi previsti dalle Regole di Sistema, facendo ricorso a gare aggregate/autonome già programmate.

Nella programmazione del Consorzio Unione ATS sono state previste le seguenti procedure di acquisto da attivarsi nel corso dell'anno 2025, come di seguito sintetizzato:

PROGRAMMAZIONE ACQUISTI ANNO 2025	
Adesione a Gare ARIA	€ 444.100,00
Adesione Convenzioni Consip	650.000,00
Totale Adesione Gare/Convenzioni ARIA/Consip	€ 1.094.100,00
Gare Aggregate	€ 580.600,00
Gare Autonome	€ 335.465,00
Totale Gare/ Aggregate + Autonome	€ 916.065,00
Totale Programmazione Consorzio anno 2024	€ 2.010.165,00



5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

La gestione degli acquisti di beni e servizi avviene, prevalentemente, tramite adesione alle Convenzioni ARIA S.p.A. o, in alternativa, Consip S.p.A., mentre per gli acquisti relativi a beni e servizi per i quali non sono attive convenzioni da parte dei soggetti aggregatori prima citati, si procede prioritariamente tramite gare consorziate con le 8 ATS della Lombardia, ed in via residuale tramite gare autonome.

Il piano investimenti

Si veda il prospetto sinottico relativo agli investimenti previsti costituenti il Piano Investimenti 2025 redatto sulla base delle indicazioni regionali che farà parte integrante del Bilancio di previsione 2025.

Si precisa che nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, adottato con Decreto del D. G. n. 363 del 28.10.2022 ed approvato definitivamente con Decreto del D.G. n. 419 del 07.12.2022, per il triennio 2023/2024/2025 sono stati previsti investimenti per l'importo complessivo di € 2.622.000,00, di cui € 2.402.000,00 finalizzati ad interventi di ristrutturazione del 2° Piano dell'immobile di Via Solferino, 16 a Monza per l'accorpamento del DIPS presso la medesima sede.

Parte dell'investimento sopra specificato, pari ad € 1.400.000,00, è stato previsto nel corso dell'anno 2024, a tale importo si aggiungono, come precisato nel sotto riportato prospetto, i residui 2023, rimanendo l'ultima trince di € 602.000,00 per il 2025, anno nel quale è prevista l'ultimazione dell'intervento.

Il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 non è stato redatto in quanto non vi sono nuovi investimenti, di importo superiore ad € 150.000,00 da inserire, mentre l'investimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'Allegato I.5 del D.Lgs n. 36/2023, non deve essere riproposto poiché è stata conclusa la procedura di affidamento dei lavori.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli investimenti previsti nell'anno 2024:

Intervento	Descrizione finanziamento	Importo
Per ristrutturazione interna integrale del 2° piano (attualmente "a rustico") mediante formazione di pareti divisorie per la creazione di n. 52 PDL (postazioni di lavoro), n. 2 sale riunioni a servizio dell'intero immobile e n. 2 archivi, oltre ad un numero adeguato di servizi igienici, dell'immobile sito in via Solferino 16 a Monza. Quota parte afferente l'anno 2023.	PNC progettualità per il governo degli investimenti destinati a regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS/SNPA DGR XI/6990 del 19.09.2022 – Decreto di finanziamento n. 4651 del 29.03.2023. Nel corso del 2023 sono stati pagati emolumenti per Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva e per verifiche delle progettazioni definitiva ed esecutiva per € 172.269,00; nel 2024 sono stati pagati emolumenti per Direzione Lavori per € 27.938,23 ed approvato il I° SAL per € 220.735,90, per cui rispetto alla previsione del programma triennale 2023/2025 di € 2.402.000, rimodulati da R.L. ad € 2.059.032,45 a seguito dei ribassi d'asta conseguiti. Residuano a dicembre 2024 € 1.638.089,32. Va precisato che alla data del 31.12.2024 sarà maturato il II° SAL per l'importo di € 200.000,00 circa, che verrà messo in pagamento per il mese di gennaio 2025.	1.638.089,32





ATS BRIANZA

Progettazione, sviluppo e sperimentazione sull'impiego di UAS (Unmanned Aircraft System - Sistema di aeromobili senza equipaggio) per il campionamento con metodi innovativi di matrici aeriformi e/o solide nell'ambito del monitoraggio dei fattori di rischio ambientali.nell'ambito della progettualità per il govenroi degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA DGR XI/6990 del 19.09.2022	PNC progettualità per il governo degli investimenti destinati a regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS/SNPA DGR XI/6990 del 19.09.2022 – Decreto di finanziamento n. 4651 del 29.03.2023. La progettualità sta procedendo secondo programma la cui fine è prevista per il 31.12.2026.	363.560,00
Sviluppo e sperimentazione sull'utilizzo di dispositivi automatizzati a guida remota per il monitoraggio ambientale di acque superficiali in collaborazione con il Politecnico di Lecco - Dipartimento di Meccanica.nell'ambito della progettualità per il govenroi degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA DGR XI/6990 del 19.09.2022	PNC progettualità per il governo degli investimenti destinati a regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS/SNPA DGR XI/6990 del 19.09.2022 – Decreto di finanziamento n. 4651 del 29.03.2023. La progettualità sta procedendo secondo programma la cui fine è prevista per il 31.12.2026.	290.857,56
Acquisto Mobili e arredi	DGR XII/376 del 29.05.2023	3.859,00
Acquisto attrezzature sanitarie	DGR XII/376 del 29.05.2023	1.005,00
SW per Gestione processo civile telematico.	DGR XII/376 del 29.05.2023	13.744,00
SW per gestione iter sanzionatorio	DGR XII/376 del 29.05.2023	20.000,00
Acquisto Mobili e arredi	DGR XII/2457 del 03.06.2024	10.000,00
Acquisto attrezzature generiche	DGR XII/2457 del 03.06.2024	10.000,00
Acquisto attrezzature sanitarie	DGR XII/2457 del 03.06.2024	20.000,00
Interventi straordinari varie sedi ATS	DGR XII/2457 del 03.06.2024	60.000,00
Totale investimenti		2.431.114,88

Il costo del personale

Il BPE 2025 relativo al costo del personale è basato su una proiezione il più possibile accurata dei costi attesi, ma anche su un'analisi delle esigenze future di servizio (ripotate nel piano dei fabbisogni 2024-2026 approvato con deliberazione n° XII/2502 nella seduta del 10/06/2024), in un contesto di equilibrio tra le risorse disponibili e gli impegni aziendali e regionali assunti.

	<i>Preventivo 2025 V1 d. n. 20032 del 18/12/2024</i>	<i>Stima 2025</i>	<i>Richiesta Risorse 2025</i>
<i>Costo del personale (esclusa IRAP)</i>	34.559.566	38.323.798	3.764.232
<i>IRAP personale dipendente</i>	1.966.513	2.338.260	371.747
<i>Totale costo comprensivo di oneri riflessi ed IRAP</i>	36.526.079	40.662.058	4.135.979

Si precisa che sono stati ricompresi anche i costi relativi al personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 50 DL 73/2021 "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro" e quelli previsti nel progetto



ATS BRIANZA

TOTALE

9

Dall'ultima tabella si può evincere l'intenzione di voler assumere, nel corso dell'anno 2025, 49 unità di personale che si stima possano avere un impatto economico nell'anno (1.1 – 31.12) pari ad €. 2.270.370 (=IRAP compresa).

Di conseguenza si riportano di seguito i concorsi attivi:

delibera n. 420 del 18/10/2024

delibera n. 411 del 18/10/2024

delibera n. 410 del 18/10/2024

delibera n. 412 del 18/10/2024

delibera n. 413 del 18/10/2024

delibera n. 462 del 19/11/2024

delibera n. 414 del 18/10/2024

delibera n. 265 del 10/07/2024

CONCORSI ATTIVI

1 CPS BIOMEDICO

2 CPS ASSISTENTE SOCIALE

4 CPS ASSISTENTE SANITARIO

5 CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE

2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI PER LA S.C. BILANCIO

3 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALE PER LE RISORSE UMANE BURL 27/12/2024

AVVISO SC PROMOZIONE DELLA SALUTE

1 AVVISO T.D. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Delibere che secondo una nostra stima (personale a pieno regime) impatteranno sull'anno 2025 per €. 850.708 (= IRAP inclusa).

Oltre alla imminente elaborazione di una delibera per 5 Dirigenti Medici, i quali avranno un costo stimato pari ad €. 520.000 (=IRAP inclusa).

Per quanto riguarda il rispetto dell'art. 70, comma 3 del CCNL 2019/2021 relativo al personale del Comparto si conferma che il numero dei contratti a tempo determinato previsti non superano complessivamente il 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, inoltre attualmente non risultano attivi contratti per personale somministrato.

Gestione della tesoreria

L'Agenzia garantirà, agli erogatori pubblici del territorio, le rimesse di cassa nel rispetto delle scadenze maggiormente onerose (ritenute fiscali/ previdenziali e pagamento degli stipendi al personale dipendente). L'Agenzia garantirà, altresì, il pagamento degli acconti mensili agli erogatori sanitari e socio sanitari privati nonché il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture dei beni e servizi.

L'indice di pagamento ITP introdotto dall'art. 3 comma 6 del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, per il 3°Cet 2024 è pari a: -36,75.

Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale saranno assolti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'indice di cui sopra.



ATS BRIANZA

6 Il bilancio dell'anno 2025

Il Bilancio di previsione per l'anno 2025 è stato redatto nel rispetto delle assegnazioni definite da Decreto n. 20032 del 18.12.2024

Di seguito il dettaglio dei valori di costo e ricavo esposti per singola voce SK confrontati con i valori esposti in Prechiusura al 31.12.2024 in sede di III CET 2024:

324 ATS DELLA BRIANZA

Cod.	Voce	2025	2025	
		<i>Prechiusura al 3° trimestre 2024</i>	<i>Preventivo al 31/12/2025</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.467.791.487	1.493.997.615	26.206.128
ASLR02	Funzioni non tariffate	860.942	860.942	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.614.734	28.235.406	24.620.672
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	255.231.301	226.426.675	-28.804.626
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.740.898	2.495.217	754.319
ASLR08	Entrate proprie	5.131.139	5.131.139	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.945	5.945	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	1.804.730	-	-1.804.730
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	25.524.722	24.459.484	-1.065.238
R_MOB_I	Mobilità internazionale	106.784	106.923	139
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.761.812.682	1.781.719.346	19.906.664
	COSTI			
ASLC01	Drg	572.607.355	576.042.586	3.435.231
ASLC02	Ambulatoriale	302.869.375	307.021.632	4.152.257
ASLC03	Neuropsichiatria	14.294.984	14.797.787	502.803
ASLC04	Screening	4.150.516	4.150.517	1
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	282.035.909	289.776.415	7.740.506
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	64.480	64.480	-
ASLC07	File F	200.093.295	212.873.904	12.780.609
ASLC08	Psichiatria	42.194.021	42.194.021	-
ASLC09	Personale	34.907.828	34.559.566	-348.262
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.112.408	1.966.513	-145.895
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.161	3.161	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	211.020.774	218.113.693	7.092.919
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	306.217	306.217	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	227.508	243.389	15.881
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	18.531.113	15.945.350	-2.585.763
ASLC15	Altri costi	3.897.367	3.897.367	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	11.863.037	676.902	-11.186.135
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	20.783.892	20.755.670	-28.222
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1.352.819	-	-1.352.819
ASLC19	Prestazioni sanitarie	11.910.995	11.293.157	-617.838
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	25.524.722	24.459.484	-1.065.238
C_MOB_I	Mobilità internazionale	1.060.906	2.577.535	1.516.629
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.761.812.682	1.781.719.346	19.906.664
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

Si rimanda alla nota integrativa descrittiva per l'analisi delle singole voci e si presentano di seguito gli scostamenti principali per singola linea di attività.

ATSR01 QUOTA CAPITARIA

Al 31.12.2025 è stato esposto il valore determinato dal Decreto n. 20032 del 18.12.2024

ATSR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Al 31.12.2025 non è stato esposto nessun altro utilizzo di esercizi precedenti se non quelli previsti dal Decreto n. 20032 del 18.12.2024. In particolare sono stati esposti gli utilizzi aziendali necessari alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni dei tecnici della prevenzione: DGR XI/6869/2022 e Decreto 11068/2023 nonché gli utilizzi di risorse esercizi precedenti assegnati con decreto relativi ai costi per Farmaci innovativi oncologici e non oncologici, ai costi per prestazioni orarie aggiuntive e ai costi inerenti la Proroga del Piano strategico operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021/2023).

ATSR06 ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (AL NETTO DELLE RETTIFICHE)

Al 31.12.2025 è stato esposto il valore determinato dal Decreto n. 20032 del 18.12.2024.

ATSR08 ENTRATE PROPRIE

Il valore esposto corrisponde a quanto assegnato con Decreto n. 20032 del 18.12.2024 il cui ammontare è stato determinato sulla base dei valori esposti in sede di assestamento 2024.

ATSR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non sono esposti valori coerentemente al Decreto n. 20032 del 18.12.2024.

R_MOBAPR MOBILITA' ATTIVA PRIVATI

Al 31.12.2025 è stato esposto quanto previsto dal Decreto n. 20032 del 18.12.2024.

ATSC01 DRG:

L'assegnato 2025 è pari a quanto previsto dal Decreto n. 20032 del 18.12.2024 ed è in incremento rispetto al valore di prechiusura 2024.

ATSC02 AMBULATORIALI:

L'assegnato 2025 è pari a quanto previsto dal Decreto n. 20032 del 18.12.2024 ed è in incremento rispetto al valore di prechiusura 2024.

ATSC03 NEUROPSICHIATRIA

L'assegnato complessivo per l'erogazione di prestazioni di NPI per il 2025 definito dal Decreto n. 20032 del 18.12.2024 è in incremento rispetto al valore di assestamento 2024 (prechiusura 2024). Non si segnalano criticità sia per il setting NPI a contratto sia per la 43/SAN.



ATSC04 SCREENING

L'assegnato complessivo per l'erogazione di prestazioni di screening per il 2025 definito dal Decreto n. 20032 del 18.12.2024 è in linea con il valore di assestamento 2024 (prechiusura 2024).

ATSC05 FARMACEUTICA E DOPPIO CANALE

L'importo assegnato con Decreto n. 20355 del 19/12/2024 è in linea con l'andamento dell'anno 2024 pertanto, sulla base dei flussi ad oggi disponibili, le risorse assegnate nel 2025 potrebbero risultare parzialmente sufficienti a coprire la crescita della spesa farmaceutica convenzionata in quanto, per l'anno 2025, le risorse necessarie dipenderanno dagli effetti determinati dalla modifica dei meccanismi di rimborso riconosciuto alle farmacie da marzo 2024 e, di conseguenza, dei profili di costo legati ai differenti canali erogativi. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Nota integrativa descrittiva.

L'importo doppio canale risulta essere nel totale in linea con il valore di prechiusura 2024. Dai flussi disponibili, come già evidenziato nel decreto di assestamento 2024, il trend restituisce un aumento della spesa sostenuta attraverso il canale della distribuzione per conto delle Farmacie aperte al pubblico, per cui le risorse impegnate per il 2025 potrebbero non essere sufficienti a coprire gli indirizzi di governance sostenuti da Regione Lombardia rispetto ad una ulteriore implementazione del suddetto canale. Si confermano, invece, le risorse assegnate per la distribuzione diretta ospedaliera che verranno monitorate nel corso dell'anno in quanto soggette a variazioni dipendenti da fenomeni nazionali di carenza e/o temporanea indisponibilità di specialità medicinali.

ATSC07 FILE F

Il decreto BPE 2025 prevede un'assegnazione maggiore rispetto all'assestamento 2024.

In particolare l'assegnazione prevede un incremento del 6,25% su base regionale per il File f da pubblico e una riduzione del 13% rispetto ai valori del consumo 2024 del File f da privato.

ATSC08 PSICHIATRIA

L'assegnato di PSI a contratto (flusso 46/SAN) con decreto n. 20032 del 18.12.2024 è in linea con i valori della prechiusura 2024.

Complessivamente, tenendo conto dei dati attualmente a disposizione di ATS, non si evidenziano delle criticità nell'assegnazione 2025 per il setting PSI.

ATSC09 PERSONALE

L' Azienda segnala:

- per quanto riguarda il costo del personale complessivo si rileva una carenza di risorse economiche per l'anno 2025 pari ad €. 4.135.979 (=IRAP inclusa) rispetto all'importo assegnato con il Preventivo 2025 v1. L'importo fa riferimento alla "Programmazione Assunzioni 2025" che, date le



ATS BRIANZA

necessità di ATS, ha la finalità di incrementare il personale di n. 49 unità, così come previsto nel Piano assunzioni approvato con deliberazione n° XII/2502 nella seduta del 10/06/2024.

- il mancato utilizzo delle risorse "PANFLU", pari ad € 232.727 (=IRAP inclusa) è dovuto a risoluzioni non positive di concorsi finalizzati al reclutamento di personale dedicato alla suddetta funzione ai sensi della DGR XII/1827/2024. Si precisa pertanto che questa Agenzia ha programmato, come si evidenzia dai precedenti documenti informativi comunicati a Regione, di assumere nel corso dell'anno 2025 n. 7 risorse (6 Dirigenza e 1 Comparto) i cui costi stimati durante l'anno ammontano ad € 763.739 (=IRAP inclusa). Avendo già ricevuto € 232.727 (=IRAP inclusa) in sede di assegnazione Preventivo v1 si chiede quindi, oltre al mantenimento delle risorse assegnate, la differenza pari ad € 531.012 (=IRAP inclusa) necessari alla copertura economica delle 7 posizioni definite.

	A	B	C	D	D-C
	<i>Stima Chiusura 2024</i>	<i>Bilancio Assestamento 2024 V1 d. n. 15492 del 16.10.2024</i>	<i>Preventivo 2025 V1</i>	<i>Stima 2025</i>	<i>Risorse richieste 2025</i>
Costo del personale (esclusa IRAP)	35.263.088	34.907.828	34.559.566	38.325.798	3.764.232
Personale (esclusa IRAP)	34.719.633	34.636.103	34.559.566	38.325.798	3.764.232
RAR Comparto oneri riflessi	375.022	187.511	0	0	0
RAR Dirigenza oneri riflessi	168.428	84.214	0	0	0
IRAP personale dipendente	2.135.065	2.112.408	1.966.513	2.338.260	371.747
Totale costo complessivo di oneri riflessi ed IRAP	37.398.116	37.020.236	36.526.079	40.662.058	4.135.979

ATSC013 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

In considerazione del trasferimento delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie alle ASST del territorio il Decreto BPE 2025 prevede solamente gli oneri relativi alla mobilità passiva extraregione.

ATSC014 BENI E SERVIZI



ATS BRIANZA

L'assegnazione per il 2025 è stata predisposta a partire dal valore esposto al 31.12.2024 in sede di III CET 24 al netto dei costi finanziati da contributi o utilizzi vincolati. Si segnala che sono stati assegnati all'Agenzia i costi relativi alle cure all'estero (€ 200.000) anche se la funzione è passata alle ASST del territorio in quanto attività del Dipartimento Cure Primarie.

ATSC016 ACCANTONAMENTI

Il decreto BPE 2025 ha previsto i seguenti accantonamenti:

- Accantonamenti ex art. 113 D.lgs. 50/2016
- Accantonamenti per libera professione
- Accantonamento sanzioni ex L. 81/2009.

ATSC18 ONERI STRAORDINARI E FINANZIARI

Per questa voce nulla è stato previsto nel BPE 2025.

ATSC19 PRESTAZIONI SANITARIE

Si segnala che l'assegnazione regionale per l'anno 2025 è stata definita a partire dal valore di prechiusura del III CET 2024 al netto dei costi finanziati da fondi vincolati.

C_MOB_A_PR MOBILITA' ATTIVA PRIVATI

Al 31.12.2025 è stato esposto quanto previsto dal Decreto n. 20032 del 18.12.2024.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Michele Brait

Ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39



Table with columns: Codice, Schema di Conto Economico, and 11 columns of financial data (Blancio preventivo 2025, Bilancio preventivo 2025 attività, etc.). Rows include categories like 'Al valore della produzione', 'Bilancio preventivo 2025 complessivo', and 'Risultato prima delle imposte'.



Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2025

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
40000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00	IN VALORE DELLA PRODUZIONE	1.700.336.829	1.792.938.496	32.608.277	1,88%	448.234.618	448.234.622	448.234.627	448.234.632
40100000000000	4.10.10.00.00.00.00.00	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	1.726.031.837	1.724.728.666	(1.302.871)	-0,09%	431.182.238	431.182.242	431.182.242	431.182.243
40100000000000	4.10.10.10.00.00.00.00	A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	1.706.356.829	1.720.512.619	19.661.790	0,86%	430.128.151	430.128.156	430.128.156	430.128.156
40101010000000	4.10.10.10.00.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.467.791.687	1.493.937.615	26.206.928	1,79%	373.459.403	373.459.404	373.459.404	373.459.404
40101030000000	4.10.10.10.05.00.00.00	Finanziamento di parte corrente - Termini (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	201.129.179	206.636.025	5.506.855	2,74%	51.659.007	51.659.006	51.659.006	51.659.006
40101040000000	4.10.10.10.06.00.00.00	Finanziamento di parte corrente - Frazioni - Fondo Soccorso	860.042	930.042	70.000	0,00%	215.236	215.236	215.236	215.236
40101040000000	4.10.10.10.06.00.00.00	Finanziamento di parte corrente - Frazioni - FPIR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40101040000000	4.10.10.10.06.00.00.00	Finanziamento di parte corrente - Frazioni - FPIR	860.042	930.042	70.000	0,00%	215.236	215.236	215.236	215.236
40101060000000	4.10.10.10.04.00.00.00	Quota (aliquota) per il Fondo sanitario di cui all'art. 1, comma 539, L. 209/2014 (indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40101080000000	4.10.10.10.05.00.00.00	Contributi per ambulatori di primo sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40101100000000	4.10.10.10.05.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finanziato da Regione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40101110000000	4.10.10.10.05.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	8.974.264	6.211.206	(-2.762.958)	-30,79%	1.562.800	1.562.802	1.562.802	1.562.802
40101120000000	4.10.10.10.05.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) (FSR indistinto)	650.798	2.237.163	1.586.364	243,76%	569.291	569.291	569.291	569.291
40101130000000	4.10.10.10.21.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolati)	27.449.867	10.869.668	(-16.580.199)	-61,49%	2.642.417	2.642.417	2.642.417	2.642.417
40102000000000	4.10.10.20.00.00.00.00	A.1.9) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	19.181.055	4.216.347	(-14.964.711)	-78,02%	1.054.088	1.054.086	1.054.086	1.054.087
40102010000000	4.10.10.20.10.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102010300000	4.10.10.20.10.02.00.00	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102010400000	4.10.10.20.10.03.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102020000000	4.10.10.20.15.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102020200000	4.10.10.20.15.02.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	643.738	772.613	128.875	20,02%	183.154	183.153	183.153	183.153
40102030000000	4.10.10.20.03.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102030010000	4.10.10.20.03.01.00.00	Contributi per Strumenti Temporaneamente Presetti (STP - ex art. 9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102030010200	4.10.10.20.03.01.02.00	Contributi per Strumenti Temporaneamente Presetti (STP - ex art. 9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102030010400	4.10.10.20.03.01.04.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102030020000	4.10.10.20.03.02.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.03.04.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	400.000	0	(400.000)	-100,00%	0	0	0	0
40102030040100	4.10.10.20.03.04.01.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102030040100	4.10.10.20.03.04.01.00	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	16.389.163	0	(-16.389.163)	-100,00%	0	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.03.05.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102030060000	4.10.10.20.03.06.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	1.748.197	2.495.217	747.020	42,73%	623.916	623.914	623.914	623.914
40102040000000	4.10.10.20.04.00.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.04.01.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102040010050	4.10.10.20.04.01.00.05	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102040010100	4.10.10.20.04.01.01.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102040010150	4.10.10.20.04.01.01.05	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102040020000	4.10.10.20.04.02.00.00	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102060000000	4.10.10.20.60.00.00.00	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102060050000	4.10.10.20.60.05.00.00	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102060070000	4.10.10.20.60.07.00.00	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	0	948.517	948.517	0,00%	237.129	237.129	237.129	237.130
40102060080000	4.10.10.20.60.08.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102060120000	4.10.10.20.60.12.00.00	Fondo nazionale per le politiche sociali - quote per gestione amministrativa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102060150000	4.10.10.20.60.15.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficiente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
40102060190000	4.10.10.20.60.19.00.00	Fondo nazionale per le non autosufficiente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0

Table with columns: COD_COGE_NI, COD_COGE_NI_04, Descrizione, Preventivo al 31/12/2025, Variazione, Budget primo trimestre 2025, Budget secondo trimestre 2025, Budget terzo trimestre 2025, Budget al quarto trimestre 2025. Includes sections for contributions to private entities and various healthcare services.





COD. COGE - N°	COD. COGE - N° cd	Descrizione	4.10.20.10.180.050.00.000	0	0	0	0	0	0	0
4020110030000	4.10.20.10.180.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici dell'estero (non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020112003000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020112004000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020114002000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria veterinaria ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020114003000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020114005000	4.10.20.10.300.050.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020115001000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	4,000	0	0	0	0	0
4020115002000	4.10.20.10.400.020.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020115003000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti pubblici	€.	0	5,948	0	0	0	0	0
4020115004000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamenti (art. 55-c. 1 lett. c) d) ed art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020116002000	4.10.20.10.600.020.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55-c. 1 lett. c) d) ed art. 57-58 CCNL, verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020116003000	4.10.20.10.600.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie internazionali - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020116004000	4.10.20.10.600.040.00.000	Ricavi ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di lavoro - certificazioni	€.	412,020	412,020	0	0	0	0	0
4020117002000	4.10.20.10.600.100.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di lavoro - sanzioni	€.	600,000	600,000	50,000	2,866	0	0	0
4020118001000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	134,017	137,013	0	0	0	0	0
4020118002000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	104,759	102,667	0	0	0	0	0
4020119001000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	190,000	190,000	0	0	0	0	0
4020119002000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	620,000	620,000	0	0	0	0	0
4020120001000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinarie da privato - certificazioni	€.	522,046	525,000	2,954	0	0	0	0
4020120002000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinarie da privato - sanzioni	€.	166,295	172,000	5,705	6,505	0	0	0
4020120030000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinarie da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020121001000	4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	16,986	17,094	108	0	0	0	0
4020122001000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 129-bis, L.R. 3/11/1987 - a soggetti privati	€.	165,749	165,749	0	0	0	0	0
4020122002000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 129-bis, L.R. 3/11/1987 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020123001000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	54,000	54,000	0	0	0	0	0
4020124002000	4.10.20.10.800.020.00.000	Altri ricavi propri di ATS - ATS/ASST/Fondazioni della Regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1,013,954	6,020	(4,007,834)	0	0	0	0
4020124003000	4.10.20.10.800.030.00.000	REGIONE - Prestazioni temali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020125001000	4.10.20.10.800.100.00.000	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020125002000	4.10.20.10.800.20.00.000	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	103,075	103,214	139	0	0	0	0
4020125003000	4.10.20.10.800.30.00.000	Attrezzature Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	3,769	3,769	0	0	0	0	0
4020125004000	4.10.20.10.800.40.00.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020125005000	4.10.20.10.800.50.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Azienda	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020125006000	4.10.20.10.800.60.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Azienda	€.	0	0	0	0	0	0	0
4020126001000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE - Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti dell'estero in compensazione (mobilità attiva)	€.	22,874,866	22,874,866	0	0	0	0	0
4020126002000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE - Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti dell'estero in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	€.	1,345,460	1,345,460	0	0	0	0	0
4020126003000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE - Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti dell'estero in compensazione (mobilità attiva) - ESCLUSO il ricavo da PS non seguito da Ricovero in caso di ricovero da privato	€.	1,345,460	1,345,460	0	0	0	0	0
4020127001000	4.10.20.10.180.900.00.000	REGIONE - Prestazioni di TMF di privati verso residenti dell'estero in compensazione (mobilità attiva)	€.	117,204	99,341	(17,863)	0	0	0	0
4020128001000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti dell'estero in compensazione (mobilità attiva)	€.	173,338	173,397	469	0	0	0	0

COD. COGE - N°	COD. COGE - N° cd	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2024		Previsione al 3° trimestre 2025		Verifica
			112,550	104,189	112,550	104,189	
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	4.2.0 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	0	0	0	0	(6,467)
40202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buchi mensa	0	0	0	0	0
40202000000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da spuntino mensa	0	0	0	0	0
40202000000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	0	0	0	0	0
40202000000000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8,760	0	0	(8,760)
40202000000000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	99,220	99,219	0	(1,001)
40202070000000	4.10.20.20.090.011.00.000	Altri ricomi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.090.030.00.000	Altri ricomi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.090.040.00.000	Altri ricomi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	5,670	7,670	2,000	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	4.2.0 Altri proventi - Totale	4,500	4,500	4,500	4,500	0

COD. COGE - N°	COD. COGE - N° cd	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2024		Previsione al 3° trimestre 2025		Verifica
			112,550	104,189	112,550	104,189	
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	0	0	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitarie	0	0	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI, det	Previsioni al 3° trimestre 2024	Previsioni al 3° trimestre 2025	Variazione	Verifica	Verifica %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributo CU SOCIO-SAN	Costi da contributo CU SOCIO-SAN
40203060000000	Altri proventi diversi, verso privati	4.10.20.30.080.080.00.00	4.500	0	0	0,00%	470,526	470,526	470,526	470,526	17.388,753	9.240,005	0
40300000000000	A3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	4.10.30.10.000.000.00.00.00	1.882.111	(142.058)	(142.058)	-7,02%	470,526	470,526	470,526	470,526	17.388,753	9.240,005	0
40301000000000	A3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	4.10.30.10.000.000.00.00.00	1.000	(1.000)	(1.000)	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-
40302000000000	A3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	4.10.30.20.000.000.00.00.00	1.882.111	(142.058)	(142.058)	-4,97%	470,526	470,526	470,526	470,526	470,526	470,526	470,526
40302010000000	Memorie personale comandato e convenzionato con ATSSASS (Fondazioni della Regione)	4.10.30.20.010.010.00.00.00	177,543	180,046	5,923	3,10%	45,761	45,761	45,761	45,761	45,761	45,761	45,761
40302020000000	Rimborsi personale comandato e convenzionato con altri enti pubblici	4.10.30.20.010.030.00.00.00	150,000	0	0	0,00%	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
40302030000000	Rimborsi personale comandato e convenzionato con Regione Lombardia (Rimborsi per Cessione di emplacements Extraregione)	4.10.30.20.010.060.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40302040000000	Rimborsi per vaccinazioni in collegamento Regione	4.10.30.20.030.070.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40302040100000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATSSASS (Fondazioni della Regione)	4.10.30.20.040.010.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40302040200000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	4.10.30.20.040.030.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40302050000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSSASS (Fondazioni della Regione)	4.10.30.20.050.010.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40302050100000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	4.10.30.20.050.030.00.00.00	288,775	288,742	(33)	-0,01%	67,185	67,186	67,185	67,186	67,185	67,186	67,186
40302050200000	Concorsi	4.10.30.20.050.060.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40302050300000	Concorsi per attività di ricerca scientifica, interregionale	4.10.30.20.050.070.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40302050400000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici - Ex regione	4.10.30.20.050.075.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40302050500000	Rimborsi per cessione emplacements Extraregione nel circuito SRC (in compensazione)	4.10.30.20.050.075.00.10.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40302060000000	Recuperi da personale dipendente (vito, alloggio, ...)	4.10.30.20.080.010.00.00.00	132,472	132,472	0	0,00%	33,118	33,118	33,118	33,118	33,118	33,118	33,118
40302060100000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	4.10.30.20.080.025.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40302060100000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	4.10.30.20.080.080.00.00.00	1.234,385	1.147,851	(186,534)	-11,32%	286,932	286,933	286,933	286,933	286,933	286,933	286,933
40302070000000	REGIONE: Rimborsi per Pay Back sui dispositivi medici	4.10.30.20.090.090.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40400000000000	A4) Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie - Totale	4.10.40.00.000.000.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40401000000000	Descrizione	4.10.40.00.000.000.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40401010000000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.10.40.10.000.000.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40402000000000	Ticket sul pronto soccorso	4.10.40.20.000.000.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40500000000000	A5) Costi capitalizzati - Totale	4.10.50.00.000.000.00.00.00	352.020	352.020	10,00%	3,11%	83,002	83,002	83,002	83,002	83,002	83,002	83,010
40501000000000	Descrizione	4.10.50.00.000.000.00.00.00	352,020	352,020	10,00%	3,11%	83,002	83,002	83,002	83,002	83,002	83,002	83,010
40501010000000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (in conto capitale)	4.10.50.10.010.010.00.00.00	190,275	200,275	10,000	5,26%	50,088	50,088	50,088	50,088	50,070	50,070	50,070
40501010100000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (in conto capitale) - Bontà	4.10.50.10.010.010.10.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40501010200000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (in conto capitale) - Beni di prima dotazione	4.10.50.10.010.012.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40501010300000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (in conto capitale) - Costi di gestione	4.10.50.10.010.020.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
405010103010000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (in conto capitale) - PNRR/PNC	4.10.50.10.010.021.00.00.00	26,131	26,131	0	0,00%	6,532	6,532	6,532	6,533	6,534	6,534	6,534
40501020000000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (in conto capitale) - Altri contributi c/capitale	4.10.50.10.010.015.00.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40501020100000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (in conto capitale) - Altri contributi c/capitale - investimenti	4.10.50.10.010.015.010.00.00	104,360	104,360	0	0,00%	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090	26,090
40501030000000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da rimborsi	4.10.50.10.020.010.00.00.00	918	918	0	0,00%	229	229	229	230	231	231	231
40501030100000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da rimborsi - investimenti	4.10.50.10.020.010.010.00.00	335	335	0	0,00%	83	83	83	84	85	85	85
40501030200000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da rimborsi - investimenti	4.10.50.10.020.010.020.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
40501030300000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plusvalenze da rimborsi - investimenti	4.10.50.10.020.010.030.00.00	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50000000000000	(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	4.20.00.000.000.000.00.00	1.798.630,726	1.790.905,725	32.274,991	1,84%	447.736,426	447.736,426	447.736,426	447.736,426	447.736,426	447.736,426	447.736,426
50100000000000	Acquisti di beni - Totale	4.20.05.000.000.000.00.00	52,602,370	50,094,611	5,422,441	10,30%	14,521,155	14,521,155	14,521,155	14,521,155	14,521,155	14,521,155	14,521,155
50101000000000	B1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	4.20.05.10.000.000.00.00.00	52,394,716	57,827,111	6,452,395	10,37%	14,456,777	14,456,777	14,456,777	14,456,777	14,456,777	14,456,777	14,456,777





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchinari	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico eccezionali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.060.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.00	Altri beni non sanitari	6.251	4.500	(1.751)	-28,01%	1.125	1.125	1.125	1.125	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.010.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.00	Acquisti di servizi - Totale	1.653.442.207	1.661.256.519	37.814.312	2,29%	422.814.936	422.814.937	422.814.937	422.814.937	37.509.568	17.386.252	3.940.905
502.01	4.20.10.00.000.000.00.00	Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.644.957.635	1.652.262.450	38.304.815	2,33%	420.815.586	420.815.526	420.815.527	420.815.529	37.469.267	14.946.641	3.940.905
50201010000000	4.20.10.00.010.000.00.00	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	227.506	243.339	15.833	6,98%	60.847	60.847	60.847	60.847	-	-	-
50201010010000	4.20.10.00.010.010.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010020000	4.20.10.00.010.020.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010030000	4.20.10.00.010.030.00.00	Comunità assistenziale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010040000	4.20.10.00.010.040.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010050000	4.20.10.00.010.050.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010070010	4.20.10.00.010.070.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: ASST/Fondazioni pubbliche nel proprio territorio	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.00.010.070.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: ASST/Fondazioni pubbliche in altre province della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201010080000	4.20.10.00.010.080.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Molise (ex art. 10)	243.339	243.339	0	0,00%	60.847	60.847	60.847	60.847	0	0	0
50201020000000	4.20.10.00.020.000.00.00	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	179.590.011	181.530.027	1.939.016	1,08%	45.362.507	45.362.507	45.362.507	45.362.507	-	772.613	-
50201020001000	4.20.10.00.020.010.00.00	Acquisti di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 92/92); Farmaci	166.485.930	169.485.714	3.000.784	1,81%	42.371.427	42.371.429	42.371.429	42.371.429	0	772.613	0
50201020001020	4.20.10.00.020.010.20.00	Acquisti di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province o territori (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 92/92); Farmaci	7.916.144	7.749.025	(167.119)	-1,95%	1.940.231	1.940.231	1.940.231	1.940.231	0	0	0
50201020001030	4.20.10.00.020.010.21.00	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201020001040	4.20.10.00.020.010.22.00	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province o territori (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 92/92); Farmaci (passiva in compensazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
50201020001050	4.20.10.00.020.010.30.00	Acquisti di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 92/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	753.457	806.022	52.565	6,98%	201.513	201.513	201.513	201.513	0	0	0
50201020002000	4.20.10.00.020.020.00.00	Acquisti di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 92/92); Farmaci	60.028	235.494	175.465	292,33%	58.874	58.874	58.874	58.874	0	0	0
50201020002020	4.20.10.00.020.020.20.00	Acquisti di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 92/92); Farmaci	180.096	1.046	(179.941)	-99,42%	262	262	262	262	0	0	0
50201020003000	4.20.10.00.020.030.00.00	Acquisti di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 92/92); Farmaci	292.383	271.338	(21.044)	-7,20%	67.834	67.835	67.835	67.835	0	0	0
50201020004000	4.20.10.00.020.040.00.00	Acquisti di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 92/92); Farmaci	19.598	18.037	(1.561)	-7,97%	4.510	4.509	4.509	4.509	0	0	0
50201020004020	4.20.10.00.020.040.20.00	Indennità farmacie rurali	119.928	119.928	0	0,00%	29.982	29.982	29.982	29.982	0	0	0
50201020005000	4.20.10.00.020.050.00.00	Contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 92/92)	1.933.478	2.000.359	67.481	3,48%	500.246	500.246	500.246	500.246	0	0	0
50201020006000	4.20.10.00.020.060.00.00	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	824.509	824.509	0	0,00%	206.127	206.127	206.127	206.127	0	0	0
50201020006020	4.20.10.00.020.060.20.00	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contenzioso a costo	1.013.954	6.020	(1.007.934)	-99,41%	1.505	1.505	1.505	1.505	0	0	0
50201030000000	4.20.10.00.030.000.00.00	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	32.630.335	32.715.396	85.061	1,44%	81.626.841	81.626.857	81.626.852	81.626.852	0	0	0
50201030001000	4.20.10.00.030.010.00.00	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	153.991.729	153.850.077	(141.652)	-0,09%	38.462.220	38.462.519	38.462.519	38.462.519	0	0	0
50201030001010	4.20.10.00.030.010.10.00	Acquisti di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluse PS non soggette da recupero	124.559.220	124.464.803	(94.317)	-0,08%	31.116.224	31.116.223	31.116.223	31.116.223	0	0	0
50201030001020	4.20.10.00.030.010.20.00	Acquisti di prestazioni di pronto soccorso (es. ospedali di ricovero) di strutture pubbliche o ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	29.432.098	29.385.184	(47.315)	-0,16%	7.346.296	7.346.296	7.346.296	7.346.296	0	0	0



Identificativo	Periodo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
56201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030030000	4.20.10.10.030.010.10.030	37.910,136	38.051,788								9,512,947		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche													
56201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	33.214,263	33.377,948								8,344,487		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private accreditate in altre provincie della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	4.696,873	4.679,844								1,188,460		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Lombardia. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051												
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso, non seguito da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Lombardia. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030040030	4.20.10.10.030.010.20.010	1.050,482	1.088,224								272,056		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	1.050,482	1.088,224								272,056		
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture pubbliche accreditate													
56201030060020	4.20.10.10.030.010.20.012												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030060010	4.20.10.10.030.010.20.020	1.722,184	1.784,056								446,014		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private accreditate in altre provincie della Lombardia. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030060020	4.20.10.10.030.010.20.021	1.722,184	1.784,056								446,014		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030070000	4.20.10.10.030.010.20.022												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	24.331,233	24.281,864								6,070,466		
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	1.357,242	1.406,108								351,528		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	28.524,718	28.549,207								7,387,377		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041												
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da strutture private accreditate													
56201030090030	4.20.10.10.030.010.20.042	3,768	3,768								927		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030090040	4.20.10.10.030.010.20.110												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private accreditate in altre provincie della Lombardia. IRCCS privati													
56201030090050	4.20.10.10.030.010.20.111	17.945,279	18.532,783								4,648,196		
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030090060	4.20.10.10.030.010.20.112	893,093	925,168								231,292		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. ospedali classificati													
56201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	5,788,238	5,998,187								1,489,047		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. IRCCS pubblici													
56201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	4,965,130	5,143,507								1,285,877		
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. ospedali classificati. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	823,108	852,888								213,170		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. case di cura private													
56201030100030	4.20.10.10.030.010.20.130	10.539,274	10.917,910								2,729,478		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. case di cura private													
56201030100040	4.20.10.10.030.010.20.131	9,669,279	10,016,659								2,504,165		
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. case di cura private													
56201030100050	4.20.10.10.030.010.20.132	869,896	901,251								225,313		
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private accreditate													
56201030100060	4.20.10.10.030.010.20.140	15,156,867	15,701,498								3,925,375		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate													
56201030100070	4.20.10.10.030.010.20.141	15,156,867	15,701,498								3,925,375		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030100080	4.20.10.10.030.010.20.142												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate													
56201030100090	4.20.10.10.030.010.20.150												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private - IRCCS (OAP)													
56201030100100	4.20.10.10.030.010.30.010	4,554,006	4,872,754								1,218,189		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private accreditate in altre provincie della Lombardia. case di cura private													
56201030100100	4.20.10.10.030.010.30.011	4,554,006	4,872,754								1,218,189		
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero in strutture private (incluse nella passata in compensazione)													
56201030100100	4.20.10.10.030.010.30.012												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate													
56201030100100	4.20.10.10.030.020.10.010												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030100100	4.20.10.10.030.020.10.010	3,035,494	3,043,118								760,788		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030100100	4.20.10.10.030.020.10.020												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030100100	4.20.10.10.030.020.20.010												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030100100	4.20.10.10.030.020.20.020												
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030100100	4.20.10.10.030.020.20.030	655,026	655,026								163,488		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													
56201030100100	4.20.10.10.030.020.20.110	5,608	5,604								1,401		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate													
56201030100100	4.20.10.10.030.020.20.130	2,793	2,792								688		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre provincie della Lombardia. strutture accreditate													
56201030100100	4.20.10.10.030.020.20.140	3,225	3,224								81		
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche													
56201030100100	4.20.10.10.030.040.10.010	5,382,831	5,762,413								1,440,603		
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. - escluso PS non seguito da ricovero													

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_dM	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Verifica	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI S.O.C.I.S.A.N.	Costi da contributi DI S.O.C.I.S.A.N.
5202103070030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche	935,975	1,001,656	65,681	7,05%	250,414	250,414	250,414	250,414	0	0	0
5202103070031	4.20.10.10.030.040.10.031	Acquisto di prestazioni per responsabilità di Neuro-psichiatra Infantile (di pubblica)	1,120,000	1,120,000	0	0,00%	280,000	280,000	280,000	280,000	0	0	0
5202103070040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202103070050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private nel proprio territorio: ambulatoriale - da Privati a contratto	278,026	280,659	2,633	0,95%	70,165	70,165	70,165	70,165	0	0	0
5202103070060	4.20.10.10.030.040.20.020	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private nel proprio territorio: semiresidenziali - da Privati a contratto	243,976	246,288	2,312	0,95%	61,572	61,572	61,572	61,572	0	0	0
5202103070070	4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private nel proprio territorio: residenziali - da Privati a contratto	1,061,398	1,071,456	10,057	0,95%	267,864	267,864	267,864	267,864	0	0	0
5202103070080	4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private non a contratto ubicate nel proprio territorio	46,125	46,526	407	0,87%	12,336	12,336	12,336	12,336	0	0	0
5202103070100	4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ambulatoriale - da Privati a contratto	681,048	687,504	6,456	0,95%	171,876	171,876	171,876	171,876	0	0	0
5202103070110	4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: semiresidenziali - da Privati a contratto	3,725,095	3,760,396	35,301	0,95%	940,099	940,099	940,099	940,099	0	0	0
5202103070120	4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde	277,469	277,469	0	0,00%	69,367	69,367	69,367	69,367	0	0	0
5202103070125	4.20.10.10.030.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Utopia) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde	540,354	540,354	0	0,00%	135,089	135,089	135,089	135,089	0	0	0
5202103070130	4.20.10.10.030.040.30.010	RECUPERO: Mobilità passiva (non in compensazione)	1,345,465	1,345,465	0	0,00%	336,365	336,365	336,365	336,365	0	0	0
5202103070180	4.20.10.10.030.040.30.011	RECUPERO: Mobilità attiva (Specialistica, Screening, NPI privato da centralizzata a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	1,345,465	1,345,465	0	0,00%	336,365	336,365	336,365	336,365	0	0	0
5202103070190	4.20.10.10.030.040.30.012	RECUPERO: Mobilità attiva (Specialistica, Screening, NPI privato da centralizzata a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	1,345,465	1,345,465	0	0,00%	336,365	336,365	336,365	336,365	0	0	0
5202104000000	4.20.10.10.040.010.00.000	82.4.1) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	13,983,017	13,983,017	0	0,00%	3,495,754	3,495,754	3,495,754	3,495,754	0	0	0
5202104001010	4.20.10.10.040.025.10.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202104001020	4.20.10.10.040.025.20.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202104002010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale e ospedaliera pubblica	2,827,372	2,894,746	67,374	4,83%	673,687	673,687	673,687	673,687	0	0	0
5202104002020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale e ospedaliera pubblica	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202104002030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere (non in compensazione)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202104003010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale e ospedaliera privata	11,129,645	11,262,269	132,624	1,19%	2,815,567	2,815,567	2,815,567	2,815,567	0	0	0
5202104003020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale e ospedaliera pubblica	2,827,372	2,894,746	67,374	4,83%	673,687	673,687	673,687	673,687	0	0	0
5202104003025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere (non in compensazione) - RISTORI	26,000	26,000	0	0,00%	6,500	6,500	6,500	6,500	0	0	0
5202104003030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ospedaliere (non in compensazione) - RISTORI	26,000	26,000	0	0,00%	6,500	6,500	6,500	6,500	0	0	0
5202105000000	4.20.10.10.050.010.00.000	82.4.5) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	20,848,372	20,850,150	1,778	-0,14%	5,205,032	5,205,032	5,205,032	5,205,040	0	0	0
5202105001010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	19,659	19,659	0	0,00%	4,965	4,965	4,965	4,965	0	0	0
5202105001020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202105001030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	1,304	1,304	0	0,00%	326	326	326	326	0	0	0
5202105002010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	25,998	25,998	0	0,00%	6,498	6,498	6,498	6,498	0	0	0
5202105002020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	17,227	17,227	0	0,00%	4,332	4,332	4,332	4,332	0	0	0
5202105002030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202105002040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202105002060	4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	6,935,644	6,935,644	0	0,00%	1,733,960	1,733,960	1,733,960	1,733,960	0	0	0
5202105003010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozio (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2,070,003	2,070,003	0	0,00%	517,501	517,501	517,501	517,501	0	0	0
5202105003020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (WebCare) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1,380,615	1,380,615	0	0,00%	340,154	340,154	340,154	340,154	0	0	0
5202105003040	4.20.10.10.050.225.00.000	Assistenza Integrativa - "RISTORI"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202105004010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggior"	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202105004020	4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggior"	5,644,454	5,644,454	0	-0,50%	1,404,098	1,404,098	1,404,098	1,404,098	0	0	0
5202105005010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Emerale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0



Table with columns for codes, descriptions, values, percentages, and dates. Includes entries for 'Acquisito di prestazioni di cura... Residenza di Strutture Pubbliche', 'Acquisito di prestazioni di cura... RSA', and 'Acquisito di prestazioni di cura... RSA-Agenzia'.



COD_COGE_N	COD_COGE_M	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2024	Previsione al 3° trimestre 2025	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
5202110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da FSD gestite da ASSI	1.405,626	1.445,658	2,83%	361,413	361,415	361,415	361,415	0	0	0
5202110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestite da ASSI	139,223	142,313	2,00%	35,579	35,578	35,578	35,578	0	0	0
5202110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Assistenza domiciliare integrata ADI gestita da ASSI	1.904,998	1.904,998	0,00%	476,221	476,223	476,223	476,223	0	0	0
5202110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata ADI gestite da ASSI verso altre ATS della Regione	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria UCOP (Domiciliare) da ASSI verso altre ATS della Regione	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria UCOP (Domiciliare) da ASSI verso altre ATS della Regione	231,033	231,033	0,00%	57,756	57,756	57,756	57,756	0	0	0
5202110070195	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private accreditate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202110070200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza da Strutture Private accreditate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI	571,170	571,170	0,00%	142,791	142,791	142,791	142,791	0	0	0
5202110070201	4.20.10.10.110.020.20.181	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA private	96,000	96,000	0,00%	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0	0
5202110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisto di prestazioni Cure Palliative integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da strutture per disabili private	437,791	437,791	0,00%	109,448	109,448	109,448	109,448	0	0	0
5202110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenza da Strutture Private accreditate all'interno della Regione di cui da strutture per disabili private - Furi Regione	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenza da Strutture Private accreditate all'interno della Regione di cui da strutture per disabili private - Furi Regione	1,200	1,200	0,00%	300	300	300	300	0	0	0
5202110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenza da Strutture Private accreditate all'interno della Regione di cui da strutture per disabili private - Furi Regione	12,156,065	12,156,065	0,00%	3,038,017	3,038,016	3,038,016	3,038,016	6,155,742	6,155,742	0
5202110080080	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI da privato)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202110080090	4.20.10.10.110.020.40.015	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali (area dipendenza) ubicate sul proprio territorio (da privato)	1,919,607	2,193,271	14,25%	548,342	548,343	548,343	548,343	0	0	0
5202110100000	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali (area dipendenza) ubicate fuori Regione (da privato)	5,356,646	5,952,666	4,22%	1,395,642	1,395,642	1,395,642	1,395,642	0	0	0
5202110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali (area dipendenza) ubicate fuori Regione (da privato)	126,710	126,710	0,00%	31,678	31,678	31,678	31,678	0	0	0
5202110110010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati	597,012	596,187	1,56%	149,046	149,047	149,047	149,047	0	0	0
5202110110020	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati	154,660	156,076	1,56%	39,244	39,244	39,244	39,244	0	0	0
5202110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per Servizio Residenziale Temporeo Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - RISTORI	2,515,225	2,515,225	0,00%	629,807	629,806	629,806	629,806	0	0	0
5202110110035	4.20.10.10.110.020.60.035	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per Servizio Residenziale Temporeo Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - RISTORI	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per Servizio Residenziale Temporeo Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - RISTORI	1,115,663	1,115,663	-1,67%	279,915	279,916	279,916	279,916	0	0	0
5202110120010	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati	1,263,126	1,115,663	-11,67%	0	0	0	0	0	0	0
5202110120020	4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati (sul proprio territorio)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202110120030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati	271,196	426,198	57,15%	106,546	106,546	106,546	106,546	0	0	0
5202110120035	4.20.10.10.110.020.65.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202110120040	4.20.10.10.110.020.65.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202110120050	4.20.10.10.110.020.65.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati	388,125	388,125	0,00%	97,031	97,031	97,031	97,031	0	0	0
520211012006000	4.20.10.10.120.020.00.000	Costi per prestazioni sanitarie infermieristiche - Atto	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
520211012006000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie infermieristiche - Atto	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202112000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B2.A.1.2) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (interonomia) - Totale	391,059	391,059	0,00%	97,774	97,775	97,775	97,775	41,946	41,946	346,179
5202112002000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compensi al personale del settore professione ex art. 56 c.1 lett. a) - b) CCPL - Compensi al personale del settore professione ex art. 56 c.1 lett. a) - b) CCPL - Area sanità pubblica	2,974	2,974	0,00%	744	744	744	744	0	0	0
5202112003000	4.20.10.10.120.015.00.000	Servizi di competenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) - d) ex art. 57 del CCNL - attività vATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202112004000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202112006000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	388,125	388,125	0,00%	97,031	97,031	97,031	97,031	41,946	41,946	346,179
5202112006000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie infermieristiche - Atto	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202113000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B2.A.1.3) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale	4.687,600	12.229,938	151,24%	3.057,500	3.057,499	3.057,499	3.057,500	8.683,317	8.683,317	3.108,181
5202113001010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202113001020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborso per cure all'estero	200,000	200,000	0,00%	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0
5202113001030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborso per assistenza inferma	10,000	10,000	-53,51%	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0
5202113001040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 2/10/92	2,495,217	2,495,217	0,00%	623,804	623,804	623,804	623,804	0	0	0
5202113001050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	1,919,934	6,154,776	220,74%	1,538,694	1,538,694	1,538,694	1,538,694	5,313,312	5,313,312	612,894
5202113001060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	232,142	2,29,142	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202113001070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202113001080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202113001090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202113001100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	2,074,005	2,074,005	0,00%	518,501	518,501	518,501	518,501	2,074,005	2,074,005	0
5202113001010	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	1,296,000	1,296,000	0,00%	324,000	324,000	324,000	324,000	1,296,000	1,296,000	0
5202113001010	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
5202114000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B2.A.1.4) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario - Totale	114,688	15,000	-86,92%	3,750	3,750	3,750	3,750	0	0	0

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	450,000	410,000	(40,000)
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettrica	412,947	394,047	(18,900)
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	10,500	10,500	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	210,000	210,000	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.50.000	Altre Utenze	820	820	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	388,957	388,957	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	73,215	73,215	0
50202010100000	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	103,653	110,612	7,059
50202010100010	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari (da pubblico)	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telec.	255,000	255,000	0
50202010100030	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	2,000	116	(1,884)
50202010100040	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborsa spese di viaggio e soggiorno	17,200	17,200	0
50202010100050	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	20,000	20,000	0
50202010100060	4.20.10.20.010.050.30.000	Altri servizi non sanitari	4,837,775	4,425,638	(412,137)
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	[B.2.12] Consulenze, Collaborazioni, Inviolate e altre prestazioni di lavoro non sanitario - Totale	202,000	219,484	17,484

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2024	Previsione al quarto trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Variazione %
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.000	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%
50202020010020	4.20.10.20.020.010.20.000	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0	0,00%
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	0	0	0	0,00%
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	0	0	0	0,00%
50202020030010	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	200,000	200,000	50,000	0,00%
50202020030020	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	2,000	2,000	500	0,00%
50202020030030	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0	0,00%
50202020030040	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0	0,00%
50202020030050	4.20.10.20.020.030.00.000	Prestazioni lavoro inerte/ Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0	0,00%
50202020030060	4.20.10.20.020.030.40.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	0	0	0	0,00%
50202020030070	4.20.10.20.020.030.50.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.76 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 112/2008, con regio 13/2008 e della legge 23 dicembre 2018 n. 151	17,484	17,484	4,371	17,484%
50202020030080	4.20.10.20.020.030.61.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario non sanitarie che presta servizio in seconda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in seconda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Universita'	0	0	0	0,00%
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in seconda in posizione di comando della Regione (Lombardia)	0	0	0	0,00%
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Altre prestazioni di lavoro non sanitario	0	0	0	0,00%
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	[B.2.13] Formazione (e specializzazione) e non - Totale	177,642	147,817	(29,825)	

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2024	Previsione al quarto trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Variazione %
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione e specializzazione del personale (Istit. Universita', ...)	8,000	8,000	2,000	0,00%
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione e specializzazione da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	30,957	39,817	9,954	28,62%
50202030030000	4.20.10.20.030.030.00.000	Formazione non specializzativa da privato	136,685	100,000	25,000	-27,68%
50202030040000	4.20.10.20.030.040.00.000	Formazione non specializzativa da privato	0	0	0	0,00%
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	[B.3] Manutenzione e riparazione (ordinarie e straordinarie) - Totale	1,126,500	1,146,500	(20,000)	

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_did	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2024	Previsione al quarto trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Variazione %
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per immobili e IAO per tenenze	270,000	270,000	67,500	0,00%
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per impianti e macchinari	402,500	402,500	100,625	0,00%
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per mobili e macchine scientifiche sanitarie	404,000	354,000	88,500	-12,38%
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per automezzi sanitari	45,000	45,000	11,250	0,00%
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per automezzi sanitari	0	0	0	0,00%
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per automezzi non sanitari	75,000	75,000	18,750	0,00%
50370000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0,00%
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0,00%
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	[B.4] Godimento di beni di terzi - Totale	2,756,889	2,839,052	82,163	





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_cd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da bilancio contribuiti CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
5041001000000	4.20.25.10.010.00.00.00	Altri passivi	€ 867,000	867,000	(10,000)	-1.15%	214,250	214,250	214,250	214,250	0	0	0
5041002000000	4.20.20.10.020.00.00.00	Spese condominiali	€ 522,994	485,000	(57,994)	-11.09%	116,250	116,250	116,250	116,250	0	0	0
5042001000000	4.20.20.20.010.00.00.00	Caroni di Noleggio sanitari (reclama protesici)	€ 0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5042003000000	4.20.20.20.020.00.00.00	Caroni di Noleggio non sanitari	€ 1,405,996	1,516,052	110,057	7.84%	379,013	379,013	379,013	379,013	0	0	0
5043001000000	4.20.20.30.010.00.00.00	Caroni di leasing sanitari	€ 0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5043002000000	4.20.20.30.020.00.00.00	Caroni di leasing non sanitari	€ 0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5044001000000	4.20.20.40.010.00.00.00	Caroni di Protesi	€ 0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5045001000000	4.20.20.80.010.00.00.00	Località e noleggi da AT SASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5049999999999	4.20.25.10.000.00.00.00	Costo del Personale (Totale)	€ 34,947,888	34,947,888	40,000	0.11%	8,736,933	8,736,939	8,736,979	8,736,977	619,106	-	-

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_cd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da bilancio contribuiti CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
5050000000000	4.20.25.10.000.00.00.00	B.S. Personale del ruolo sanitario - Totale	€ 22,593,839	22,510,529	(83,310)	-0.24%	5,635,128	5,635,134	5,635,134	5,635,133	377,739	-	-

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_cd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da bilancio contribuiti CU SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
5051001001000	4.20.25.10.010.00.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Complesse fisse	€ 6,162,611	6,144,117	(18,494)	-0.30%	1,536,030	1,536,029	1,536,029	1,536,029	0	0	0
5051001002000	4.20.25.10.010.020.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Ref. Posizione	€ 1,055	1,055	0	0.00%	415	414	414	414	0	0	0
5051001003000	4.20.25.10.010.025.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità verita comando	€ 1,869,174	1,869,174	0	0.00%	467,292	467,294	467,294	467,294	0	0	0
5051001004000	4.20.25.10.010.030.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità verita comando	€ 779	779	0	0.00%	194	194	194	194	0	0	0
5051001005000	4.20.25.10.010.040.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Complezione personale comando	€ 0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5051001006000	4.20.25.10.010.050.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 1,414,231	1,414,231	0	0.00%	353,682	353,683	353,683	353,683	0	0	0
5051001007000	4.20.25.10.010.060.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive espresse	€ 46,261	46,261	(46,200)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
5051001008000	4.20.25.10.010.110.00.00	RUOLO SANITARIO - Oneri sociali	€ 2,613,614	2,595,417	(17,997)	-0.69%	648,855	648,854	648,854	648,854	0	0	0
5051001009000	4.20.25.10.010.210.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€ 170,096	170,096	0	0.00%	42,514	42,514	42,514	42,514	0	0	0
5051002001000	4.20.25.10.012.010.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Strordinari	€ 589,646	587,646	(1,800)	-0.30%	149,462	149,462	149,462	149,462	0	0	0
5051002002000	4.20.25.10.012.020.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità ferie	€ 59,894	59,894	0	0.00%	14,896	14,896	14,896	14,896	0	0	0
5051002003000	4.20.25.10.012.025.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità ferie	€ 0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5051002004000	4.20.25.10.012.050.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 4,404	4,404	(4,404)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0
5051002005000	4.20.25.10.012.060.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€ 204,207	203,498	(709)	-0.35%	50,874	50,874	50,874	50,874	0	0	0
5051002006000	4.20.25.10.012.800.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Complesse fisse	€ 746,080	744,438	(1,642)	-0.22%	186,109	186,110	186,110	186,110	0	0	0
5052001002000	4.20.25.10.020.010.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione	€ 9,285	9,285	0	0.00%	2,325	2,324	2,324	2,324	0	0	0
5052001003000	4.20.25.10.020.025.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione	€ 216,776	216,776	0	0.00%	54,194	54,194	54,194	54,194	0	0	0
5052001004000	4.20.25.10.020.030.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione personale comando	€ 0	0	0	0.00%	151	150	150	150	0	0	0
5052001005000	4.20.25.10.020.050.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 151,457	151,457	0	0.00%	37,805	37,804	37,804	37,804	0	0	0
5052001007000	4.20.25.10.020.060.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€ 5,884	5,884	(5,494)	-93.37%	0	0	0	0	0	0	0
5052001008000	4.20.25.10.020.110.00.00	RUOLO SANITARIO - Oneri sociali	€ 332,084	329,871	(2,213)	-0.67%	82,467	82,468	82,468	82,468	0	0	0
5052001010000	4.20.25.10.020.210.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€ 4,097	4,097	0	0.00%	1,025	1,024	1,024	1,024	0	0	0
5052002001000	4.20.25.10.022.010.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Strordinari	€ 70,166	185,513	115,047	165.57%	46,452	46,454	46,454	46,453	0	0	0
5052002003000	4.20.25.10.022.025.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Indennità ferie	€ 0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5052002004000	4.20.25.10.022.030.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Indennità ferie	€ 0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
5052002005000	4.20.25.10.022.050.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 520	520	(500)	-96.15%	0	0	0	0	0	0	0
5052002007000	4.20.25.10.022.060.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€ 24,485	24,485	0	0.00%	14,008	14,010	14,010	14,010	0	0	0
5052002010000	4.20.25.10.022.800.00.00	RUOLO SANITARIO - DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€ 0	0	0	0.00%	1,290,282	1,290,284	1,290,284	1,290,284	0	0	0
5053001001000	4.20.25.10.110.010.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale comparto - Comparto (fisso)	€ 5,174,022	5,181,134	(7,899)	-0.25%	19,646	19,646	19,646	19,646	0	0	0
5053001002000	4.20.25.10.110.020.00.00	RUOLO SANITARIO - FINDETERMINATO -- Personale comparto - Strordinari	€ 79,233	79,233	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0



Table with 10 columns: COD. COGE, COD. COGE, Descrizione, Prechiusura al 3° trimestre 2024, Preventivo al 31/12/2025, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2025, Budget secondo trimestre 2025, Budget terzo trimestre 2025, Budget al quarto trimestre 2025, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN.

Table with 10 columns: COD. COGE, COD. COGE, Descrizione, Prechiusura al 3° trimestre 2024, Preventivo al 31/12/2025, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2025, Budget secondo trimestre 2025, Budget terzo trimestre 2025, Budget al quarto trimestre 2025, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN.

Table with 10 columns: COD. COGE, COD. COGE, Descrizione, Prechiusura al 3° trimestre 2024, Preventivo al 31/12/2025, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2025, Budget secondo trimestre 2025, Budget terzo trimestre 2025, Budget al quarto trimestre 2025, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN.

Table with 10 columns: COD. COGE, COD. COGE, Descrizione, Prechiusura al 3° trimestre 2024, Preventivo al 31/12/2025, Variazione, Variazione %, Budget primo trimestre 2025, Budget secondo trimestre 2025, Budget terzo trimestre 2025, Budget al quarto trimestre 2025, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN, Costi da imputare contributi DI CUI SOG. I-SAN.

COD. COGE - IN	COD. COGE - IN - cd	Descrizione	Previdenza di TP inversore 2024	Previdenza di TP 31/12/2025	Variazione %	Budget prima trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Budget complessivo 2025	Budget in più ammontare 2025	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo Di CUI SOCIO-SAN
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020050000	4.20.25.30.022.050.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di reddito)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.022.060.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (regionali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.022.110.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (regionali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020100000	4.20.25.30.022.800.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo (fisso)	1.307.765	1.288.478	-0,25%	324.620	324.620	324.620	324.620	1.298.560	0	0	0	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	22.231	22.231	0,00%	5.557	5.557	5.557	5.557	22.231	0	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.110.030.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario (regionali)	2.823	2.823	0,00%	705	705	705	705	2.823	0	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.110.035.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	145.027	145.027	0,00%	36.257	36.257	36.257	36.257	145.027	0	0	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenza (regionali)	41.660	41.660	0,00%	10.415	10.415	10.415	10.415	41.660	0	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse (regionali)	16.447	16.447	-100,00%	0	0	0	0	16.447	0	0	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali (a TFR)	432.179	432.179	-1,03%	108.045	108.045	108.045	108.045	432.179	0	0	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di per anno)	41.928	41.928	0,00%	10.483	10.483	10.483	10.483	41.928	0	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.110.800.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di per anno)	88.972	88.972	0,00%	22.243	22.243	22.243	22.243	88.972	0	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario (regionali)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario (regionali)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.050.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50755020090000	4.20.25.30.112.110.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali (di per anno)	24.467	24.467	-100,00%	6.117	6.117	6.117	6.117	24.467	0	0	0	0
50755020100000	4.20.25.30.112.800.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (di per anno)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5080000000000000	4.20.25.40.000.000.00.00	Totale	8.958.873	8.958.249	0,16%	2.241.567	2.241.564	2.241.564	2.241.564	8.958.249	127.928	127.928	127.928	127.928

Descrizione	Previdenza di TP inversore 2024	Previdenza di TP 31/12/2025	Variazione %	Budget prima trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Budget complessivo 2025	Budget in più ammontare 2025	Costi da utilizzo contributi Di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo Di CUI SOCIO-SAN
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza (fisso)	721.466	717.596	-0,54%	179.399	179.399	179.399	179.399	717.596	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	195.274	195.274	0,00%	48.819	48.819	48.819	48.819	195.274	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	516	516	0,00%	129	129	129	129	516	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza (regionali)	10.120	10.120	0,00%	2.530	2.530	2.530	2.530	10.120	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività (collettiva)	196.241	196.241	0,00%	49.061	49.061	49.061	49.061	196.241	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (regionali)	5.299	5.299	-100,00%	0	0	0	0	5.299	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	310.256	307.762	-0,82%	76.939	76.941	76.941	76.941	310.256	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	124	124	0,00%	31	31	31	31	124	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (fisso)	46.183	46.183	-0,54%	11.546	11.546	11.546	11.546	46.183	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	9.219	9.219	0,00%	2.304	2.305	2.305	2.305	9.219	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (vari)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività (collettiva)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione (regionali)	341	341	-100,00%	0	0	0	0	341	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali (fisso)	15.274	15.488	1,40%	3.970	3.970	3.970	3.970	15.274	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenza (fisso)	5.070.298	5.057.923	-0,25%	1.264.480	1.264.481	1.264.481	1.264.481	5.057.923	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	22.303	22.303	0,00%	5.575	5.575	5.575	5.575	22.303	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vari)	11.444	11.444	0,00%	2.861	2.861	2.861	2.861	11.444	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	485.705	485.705	0,00%	121.427	121.426	121.426	121.426	485.705	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali (regionali)	32.044	32.044	0,00%	8.011	8.011	8.011	8.011	32.044	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse (regionali)	63.975	63.975	-100,00%	0	0	0	0	63.975	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali (regionali)	1.525.201	1.525.201	-1,36%	381.476	381.475	381.475	381.475	1.525.201	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario (regionali)	1.752	1.752	0,00%	438	438	438	438	1.752	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione (fisso)	154.477	154.477	64,51%	63.522	63.522	63.522	63.522	154.477	100,36%	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario (regionali)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione (collettiva)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Retri. Posizione (regionali)	1.946	1.946	-100,00%	0	0	0	0	1.946	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali (regionali)	49.215	49.215	54,65%	19.142	19.144	19.144	19.144	49.215	27,69%	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_cdf	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5086502010000	4.20.25.40.112.800.00.00	Spazio amministrativo - TUE TERMINATO - personale comparto - Altri costi 99 (personale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090000000000	4.20.30.00.000.000.00.00	8.9 Altri diversi di gestione - Totale	1.134.258	1.129.463	(5.796)						
5090000000000	4.20.30.00.000.000.00.00	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	98.002	98.002	0	24.724	24.726	24.726	24.726	0	0
5090000000000	4.20.30.00.000.000.00.00	Riborsare (senza organi sociali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090000000000	4.20.30.00.000.000.00.00	Contributo a carico del personale sociale per il datore di lavoro - direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale, direttore sanitario, rimborso spese e oneri sociali per il datore di lavoro, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale V/ATS, ASSI, Fondazioni di Regione	836.567	836.567	0	209.141	209.142	209.142	209.142	0	0
5090000000000	4.20.30.40.012.000.00.00	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	36.970	36.970	0	9.741	9.743	9.743	9.743	0	0
5090000000000	4.20.30.50.000.000.00.00	Commissioni e spese bancarie	40.500	40.500	0	10.975	10.975	10.975	10.975	0	0
5090000000000	4.20.30.50.040.000.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	18.500	18.500	0	4.625	4.625	4.625	4.625	0	0
5090000000000	4.20.30.50.090.000.00.00	Altri Oneri diversi di gestione	96.756	91.000	(5.756)	22.750	22.750	22.750	22.750	0	0
5090000000000	4.20.30.50.095.000.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari ASSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090000000000	4.20.30.90.095.000.00.00	Altri oneri diversi di gestione da ATSSAS/IRCCS della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090000000000	4.20.30.90.100.000.00.00	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5090000000000	4.20.40.00.000.000.00.00	8.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	628.237	628.237	0,00%	159.598	159.598	159.598	159.598	0	0
5100000000000	4.20.40.10.000.000.00.00	8.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	134.786	144.786	10,00%						
5101000000000	4.20.40.10.010.000.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	134.786	144.786	10,00%	36.196	36.196	36.197	36.197	0	0
5101000000000	4.20.40.10.010.000.00.00	Ammortamenti (immobilizzazioni immateriali)	134.786	144.786	10,00%	36.196	36.196	36.197	36.197	0	0
5102000000000	4.20.40.10.020.000.00.00	Svalutazioni immobilizzazioni immateriali	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5110000000000	4.20.40.20.000.000.00.00	8.11 Ammortamenti dei fabbricati - Totale	351.747	351.747	0,00%						
5110000000000	4.20.40.20.010.000.00.00	Ammortamenti dei fabbricati - Totale	351.747	351.747	0,00%	87.936	87.936	87.937	87.938	0	0
5110000000000	4.20.40.20.010.000.00.00	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	59.500	59.500	0,00%	14.625	14.625	14.625	14.625	0	0
5110000000000	4.20.40.20.010.020.000.00.00	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	292.247	292.247	0,00%	73.311	73.311	73.312	73.313	0	0
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.00	8.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5112000000000	4.20.40.20.020.000.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5120000000000	4.20.40.30.000.000.00.00	8.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	141.704	141.704	0,00%						
5120000000000	4.20.40.30.010.000.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	141.704	141.704	0,00%	35.426	35.426	35.426	35.426	0	0
5120000000000	4.20.40.30.010.000.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	141.704	141.704	0,00%	35.426	35.426	35.426	35.426	0	0
5120000000000	4.20.40.30.010.015.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOGOSAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5151001000000	4.20.60.10.010.000.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5151002000000	4.20.60.10.020.000.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale (dipendenti)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5151003000000	4.20.60.10.030.000.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5151004000000	4.20.60.10.040.000.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5151005000000	4.20.60.10.050.000.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5151006000000	4.20.60.10.060.000.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	25.000	(25.000)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5151007000000	4.20.60.10.070.000.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5152001000000	4.20.60.20.010.000.00.00	Accantonamento al fondo premio per agenzia medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5152001000000	4.20.60.30.010.000.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5154001000000	4.20.60.40.010.000.00.00	Acc. Rimov. convenzioni MMG/PS/MCA ed altri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5154002000000	4.20.60.40.020.000.00.00	Acc. Rimov. contratt. - dignità medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5154003000000	4.20.60.40.030.000.00.00	Acc. Rimov. contratt. - dignità non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5154004000000	4.20.60.40.040.000.00.00	Acc. Rimov. contratt. - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5154005000000	4.20.60.40.050.000.00.00	Acc. per Fond. Indagine/rischio	€.	25.754	(25.754)	0,00%	6.437	6.438	6.438	6.438	6.438	6.438	6.438
5154006000000	4.20.60.40.060.000.00.00	Acc. per Fonda. Indagine/rischio art. 113 D.lgs. 50/2016	€.	25.754	(25.754)	0,00%	6.437	6.438	6.438	6.438	6.438	6.438	6.438
5154007000000	4.20.60.40.070.000.00.00	Accantonamenti per quote finalizzate contributi da Regione e Prov. AUT per soggetti pubblici (extra fondi) - vinc. contratt. concorsuali dall'esercizio da Regione per quota FSR, Vinc. abito	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5155002000000	4.20.60.50.010.000.00.00	Accantonamenti per quote finalizzate contributi del esercizio da Regione per quote FSR Indagine/rischio	€.	1.397.391	(1.397.391)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5155003000000	4.20.60.50.012.000.00.00	Accantonamenti per quote finalizzate contributi del esercizio da Regione per quote FSR Indagine/rischio per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi del esercizio da Regione - quota FSR indagine	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5155004000000	4.20.60.50.014.000.00.00	Accantonamenti per quote finalizzate contributi vinc. dall'esercizio da ATS/ASST (Fondazioni) per quote FSR Indagine/rischio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5155005000000	4.20.60.50.020.000.00.00	Accantonamenti per quote finalizzate contributi del esercizio da ATS/ASST (Fondazioni) per quota FSR Indagine/rischio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5155006000000	4.20.60.50.022.000.00.00	Accantonamenti per quote finalizzate contributi vinc. dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) - vinc. contratt. concorsuali dall'esercizio da Regione per quota FSR, Vinc. abito - PNRR	€.	185.853	(214.447)	-53,81%	48.386	46.388	46.388	46.388	46.388	46.388	46.388
5155007000000	4.20.60.50.030.000.00.00	Accantonamenti per quote finalizzate contributi vinc. dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) - vinc. contratt. concorsuali dall'esercizio da Regione per quota FSR, Vinc. abito - PNRR	€.	400.000	(71.146.639)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5155007000010	4.20.60.50.030.000.00.00	Accantonamenti per quote finalizzate contributi vinc. dall'esercizio da privati (altro)	€.	7.148.658	(71.146.639)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
5155012000000	4.20.60.50.090.000.00.00	Accantonamenti per quote finalizzate contributi da privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5155014000000	4.20.60.50.090.000.00.00	Accantonamenti per quote finalizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5156001000000	4.20.60.80.010.000.00.00	Altri accantonamenti	€.	2.866.234	(651.148)	-77,28%	162.767	162.767	162.767	162.767	162.767	162.767	162.767
5156001000000	4.20.60.80.010.000.00.00	Accantonamenti libera professione	€.	1.148	(1.148)	0,00%	287	287	287	287	287	287	287
5156002000000	4.20.60.80.010.200.000.00.00	Altri accantonamenti altro	€.	2.865.086	(650.000)	-27,31%	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
5156002000000	4.20.60.80.015.000.00.00	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000000000000	5.00.00.00.000.000.00.00	(5) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059999999999	5.10.00.00.000.000.00.00	(5) PROVENTI FINANZIARI (Passivo)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100000000000	5.10.00.00.000.000.00.00	(C1) Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6101001000000	5.10.10.010.000.00.00	Interessi attivi su c/casiera	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6102002000000	5.10.10.020.000.00.00	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6104001000000	5.10.10.30.080.000.00.00	Altri interessi attivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6105001000000	5.10.10.30.090.000.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazione della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200000000000	5.10.20.00.000.000.00.00	(C2) Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6201000000000	5.10.20.10.000.000.00.00	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6202000000000	5.10.20.20.000.000.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6203000000000	5.10.20.30.000.000.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6204000000000	5.10.20.40.000.000.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6205000000000	5.10.20.50.000.000.00.00	Utili su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %
€.	0	0	0
€.	0	0	0
€.	0	0	0
€.	0	0	0
€.	0	0	0
€.	0	0	0



Table with 4 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Contains codes and descriptions for various categories.

Main table with 5 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Contains detailed descriptions and numerical data.

Summary table with 3 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Aggregates data from the main table.

Summary table with 3 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Aggregates data from the main table.

Summary table with 3 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Aggregates data from the main table.

Summary table with 3 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Aggregates data from the main table.

Summary table with 3 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Aggregates data from the main table.

Summary table with 3 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Aggregates data from the main table.

Summary table with 3 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Aggregates data from the main table.

Summary table with 3 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Aggregates data from the main table.

Summary table with 3 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Aggregates data from the main table.

Summary table with 3 columns: COD_CODE_M, COD_CODE_M, COD_CODE_M. Aggregates data from the main table.

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Precinusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,945	5,945	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	5,945	5,945	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2,974	2,974	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	2,974	2,974	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	187	187	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	314	314	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	236	236	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	598	598	0	0%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	4.309	4.309	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	1.636	1.636	0	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	305	321	16	5%
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	164	158	-6	-4%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	469	479	10	2%



CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. COGE_M	COD. COGE_001	DESCRIZIONE	Preventivo al 31/12/2025		Variazione
			Preventivo al 31/12/2024	Preventivo al 31/12/2025	
A VALORE DELLA PRODUZIONE					
4000000000000000	4.10.00.00.00.00.00.00		1.780.239.372	1.782.041.366	2.171.294
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale					
4010000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00		1.726.031.887	1.725.780.449	(2.251.438)
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale					
4010100000000000	4.10.10.10.00.00.00.00		1.708.950.829	1.720.512.619	13.661.790
4010100000000000	4.10.10.10.01.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.487.791.417	1.493.997.615	26.206.128
4010100000000000	4.10.10.10.01.05.00.00	Finanziamento di parte corrente - Terribito (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	201.129.470	206.638.025	5.508.555
4010100000000000	4.10.10.10.01.06.00.00	Furcani - Fondo Soccorso	860.942	860.942	0
4010100000000000	4.10.10.10.01.08.00.00	Furcani - Altro	0	0	0
4010100000000000	4.10.10.10.02.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	880.942	880.942	0
4010100000000000	4.10.10.10.04.00.00.00	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 538, L. 209/2016	0	0	0
4010100000000000	4.10.10.10.05.00.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.05.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.10.05.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	8.974.264	6.211.205	(2.763.059)
4010112000000000	4.10.10.10.05.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (FSR indistinto)	690.799	2.237.163	1.586.364
4010113000000000	4.10.10.10.21.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	27.443.887	10.569.688	(16.674.199)
A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale					
4010200000000000	4.10.10.20.00.00.00.00		19.181.056	3.267.800	(15.913.256)
4010201000000000	4.10.10.20.01.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201000000000	4.10.10.20.01.02.00.00	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201000000000	4.10.10.20.01.03.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincibili	0	0	0
4010202000000000	4.10.10.20.01.05.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4010202000000000	4.10.10.20.01.05.02.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	643.738	772.613	128.875
4010203000000000	4.10.10.20.02.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.02.00.00.00	Contributi per contrasto a G. socio-pedagogico (GAP)	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.02.00.00.00	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	0	0	0
4010203000000000	4.10.10.20.02.00.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	4.10.10.20.02.03.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincibili	400.000	0	(400.000)
4010203004001000	4.10.10.20.02.03.00.10.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0
4010203004001000	4.10.10.20.02.03.01.00.00	Contributi vincolati da IMEF - PNRR (Extra fondo) - vincibili	16.389.163	0	(16.389.163)
4010203005000000	4.10.10.20.02.03.05.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4010203007000000	4.10.10.20.02.01.04.00.00	Contributi obbligatori L. 21/09/02 (extra fondo) - Vincibili	1.748.157	2.495.217	747.060
4010204001000000	4.10.10.20.03.00.01.00.00	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto)	0	0	0
4010204001005000	4.10.10.20.03.01.00.00.00	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione finalizzato)	0	0	0



COD_COGE_M	COD_COGE_O	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025
40102040010100	4.10.10.020.010.00.00.100	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vincibili)	€.	0	0				
40102040010150	4.10.10.020.010.00.00.150	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi))	€.	0	0				
40102040010200	4.10.10.020.010.00.00.200	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi) - PNRR)	€.	0	0				
40102040020000	4.10.10.020.020.000.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	€.	0	0				
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.0) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Prechiusura al 3° trimestre 2024	407.259	Previsione al 31/12/2025	0				
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincibili	€.	0	0				
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincibili	€.	0	0				
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributi del Tesoro - Indistinto	€.	0	0				
40103040000000	4.10.10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0				
40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1b) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	407.259	(407.259)	0	0	0	0
40110010000000	4.10.11.00.000.000.00.000	Prechiusura al 3° trimestre 2024	407.259	Previsione al 31/12/2025	0				
40110010000000	4.10.11.00.000.000.00.000	(A.1b.A) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	407.259	(407.259)	0	0	0	0
40110010010000	4.10.11.01.010.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)	€.	0	0				
40110010020000	4.10.11.01.015.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
40110010030000	4.10.11.01.020.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	407.259	(407.259)				
40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincibili di esercizi precedenti - Totale	€.	3.614.734	24.620.672	24.620.672			
40120010000000	4.10.12.00.000.000.00.000	Prechiusura al 3° trimestre 2024	3.614.734	Previsione al 31/12/2025	24.620.672				
40120010010000	4.10.12.00.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincibili di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	€.	7.890	277.469	277.469			
40120010020000	4.10.12.00.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincibili di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincibile	€.	354.802	18.349.335	18.349.335			
40120010030000	4.10.12.00.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincibili di esercizi precedenti da Regione per soggetti pubblici (extra fondi) Vincibili	€.	126.840	0	(126.840)			
40120010040000	4.10.12.00.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincibili di esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincibile	€.	0	0	0			
40120010050000	4.10.12.00.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincibili di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincibili	€.	3.001.396	13.097	(2.989.299)			
40120010060000	4.10.12.00.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincibili di esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondi) Vincibili	€.	0	0	0			
40120010070000	4.10.12.00.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincibili di esercizi precedenti da privati (altro)	€.	113.766	0	(113.766)			
40120010080000	4.10.12.00.026.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincibili di esercizi precedenti da privati (altro)	€.	10.000	9.230.505	9.230.505			
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincibili di esercizi precedenti da privati (altro)	€.	113.766	0	(113.766)			
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	28.744.415	(923.039)	28.827.265	6.928.172	6.928.172	6.928.173
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	Prechiusura al 3° trimestre 2024	28.744.415	Previsione al 31/12/2025	(923.039)	6.928.173	6.928.172	6.928.173	6.928.173
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	(A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e rilevanzza sanitaria - Totale	€.	28.827.265	(914.574)	6.928.173	6.928.172	6.928.173	6.928.173
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	Prechiusura al 3° trimestre 2024	28.827.265	Previsione al 31/12/2025	(914.574)	6.928.173	6.928.172	6.928.173	6.928.173





COD. COGE_M	COD. COGE_04F	DESCRIZIONE	€.	Previsione al 31/12/2025	Variazione
40201290000000	4.10.20.10.100.900.00.00.00	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0
40201290010000	4.10.20.10.100.900.10.00.00	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	103.075	103.214
40201290020000	4.10.20.10.100.900.20.00.00	Ammissioni Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	3.709	3.709
40201290030000	4.10.20.10.100.900.30.00.00	Altre prestazioni sanitarie - Ricoveri ricoverati in strutture ospedaliere	€.	0	0
40201290070000	4.10.20.10.100.900.34.00.00	sanitarie e casse mutuali estere - (definito decretamenti)	€.	0	0
40201290080000	4.10.20.10.110.900.00.00.00	REGIONE - Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	22.874.866	22.874.866
40201290090000	4.10.20.10.120.900.00.00.00	REGIONE - Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso FIS non seguito da Ricovero	€.	1.345.460	1.345.460
40201290100000	4.10.20.10.120.901.00.00.00	REGIONE - Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da privati (extraregione in compensazione mobilità attiva)	€.	0	0
40201270010000	4.10.20.10.190.900.00.00.00	REGIONE - Prestazioni di Fila F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	117.204	59.341
40201280010000	4.10.20.10.200.900.00.00.00	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	173.338	173.797

COD. COGE_M	COD. COGE_04F	DESCRIZIONE	€.	Previsione al 31/12/2025	Variazione
40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.00.00	(A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	112.650	104.199

COD. COGE_M	COD. COGE_04F	DESCRIZIONE	€.	Previsione al 31/12/2025	Variazione
40202000000000	4.10.20.20.020.010.00.00.00	Buoni mensa	€.	0	0
40202000000000	4.10.20.20.050.010.00.00.00	Proventi da sparmenzione farmaci	€.	0	0
40202000000000	4.10.20.20.050.010.00.00.00	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202000000000	4.10.20.20.050.020.00.00.00	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	8.760	8.760
40202070010000	4.10.20.20.060.010.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	98.220	96.519
40202070020000	4.10.20.20.060.011.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	(1.701)
40202070030000	4.10.20.20.060.030.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.060.080.00.00.00	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	5.670	7.670
40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.00.00	(A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	4.500	4.500

COD. COGE_M	COD. COGE_04F	DESCRIZIONE	€.	Previsione al 31/12/2025	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.00.00	Altri attivi	€.	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.00.00	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
40203040000000	4.10.20.30.060.010.00.00.00	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40203050000000	4.10.20.30.060.030.00.00.00	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
40203060000000	4.10.20.30.060.030.00.00.00	Altri proventi diversi verso privati	€.	4.500	4.500

COD. COGE_M	COD. COGE_04F	DESCRIZIONE	€.	Previsione al 31/12/2025	Variazione
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.00.00	(A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.024.175	1.882.111
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.00.00	(A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	1.000	(1.000)

COD. COGE_M	COD. COGE_04F	DESCRIZIONE	€.	Previsione al 31/12/2025	Variazione
40301100000000	4.10.30.10.010.000.00.00.00	Rimborsi assicurativi	€.	1.000	(1.000)

COD. COGE_M	COD. COGE_04F	DESCRIZIONE	€.	Previsione al 31/12/2025	Variazione
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.00.00	(A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.024.175	1.882.111
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	177.543	183.046
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.00.00	Rimborso personale comandato e convenzionato o altri enti pubblici	€.	150.000	150.000





COD. COGE_M	COD. COGE_A	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Previsione al 31/12/2025	Variazione
40302010030000	4.10.30.20.010.080.00.00.00	Rimborso personale comunitario e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.00.00	(Rimborsi per Cassione di emocomponenti Extraregione)	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.00.00	Rimborsi per vaccinazioni in capogoverno	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.00.00	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	288.775	288.742	633
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.00.00	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.00.00	Recipi GSA per differenziale a saldo mobilità interregionale	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.00.00	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rimborsa sanitarie erogate a soggetti Pubblici Extraregione	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.00.00	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio,...)	132.472	132.472	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.00.00	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.00.00	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	1.294.385	1.147.851	(146.534)
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.00.00	REGIONE - Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0

A-4) Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie - Totale					
COD. COGE_M	COD. COGE_A	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Previsione al 31/12/2025	Variazione
40410010030000	4.10.40.10.000.000.00.00.00	Ticket sulle prestazioni di specialista ambulatoriale	0	0	0
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.00.00	Ticket sul pronto soccorso	0	0	0

A-9) Costi capitalizzati - Totale					
COD. COGE_M	COD. COGE_A	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Previsione al 31/12/2025	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR/PNC	190.275	190.275	0
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.00.100	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR/PNC	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	0	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.00.00	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR/PNC	26.131	26.131	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.00.00	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.00.00	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	104.360	104.360	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da rendite	919	919	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	335	335	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.00.00	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
COD. COGE_M	COD. COGE_A	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Previsione al 31/12/2025	Variazione
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00.00		1.750.630.726	1.700.036.104	21.405.278

B-1) Acquisti di beni - Totale					
COD. COGE_M	COD. COGE_A	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Previsione al 31/12/2025	Variazione
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.00		52.862.170	50.084.611	5.922.441

COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN					
COD. COGE_M	COD. COGE_A	Descrizione	Budget primo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025
80500000000000	80.500		80.502	80.502	80.510
80510000000000	80.500		47.568	47.568	47.570
80520000000000	80.500		6.532	6.532	6.534
80530000000000	80.500		26.090	26.090	26.090
80540000000000	80.500		229	229	231
80550000000000	80.500		83	83	85
80560000000000	80.500		445.009.021	445.009.023	445.009.022

COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI DI CUI SOCIO-SAN					
COD. COGE_M	COD. COGE_A	Descrizione	Budget primo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025
80600000000000	80.600		28.217.270	16.625.708	0
80610000000000	80.600		0	0	0
80620000000000	80.600		0	0	0
80630000000000	80.600		0	0	0
80640000000000	80.600		0	0	0
80650000000000	80.600		0	0	0
80660000000000	80.600		0	0	0
80670000000000	80.600		0	0	0
80680000000000	80.600		0	0	0
80690000000000	80.600		0	0	0
80700000000000	80.600		0	0	0
80710000000000	80.600		0	0	0
80720000000000	80.600		0	0	0
80730000000000	80.600		0	0	0
80740000000000	80.600		0	0	0
80750000000000	80.600		0	0	0
80760000000000	80.600		0	0	0
80770000000000	80.600		0	0	0
80780000000000	80.600		0	0	0
80790000000000	80.600		0	0	0
80800000000000	80.600		0	0	0
80810000000000	80.600		0	0	0
80820000000000	80.600		0	0	0
80830000000000	80.600		0	0	0
80840000000000	80.600		0	0	0
80850000000000	80.600		0	0	0
80860000000000	80.600		0	0	0
80870000000000	80.600		0	0	0
80880000000000	80.600		0	0	0
80890000000000	80.600		0	0	0
80900000000000	80.600		0	0	0
80910000000000	80.600		0	0	0
80920000000000	80.600		0	0	0
80930000000000	80.600		0	0	0
80940000000000	80.600		0	0	0
80950000000000	80.600		0	0	0
80960000000000	80.600		0	0	0
80970000000000	80.600		0	0	0
80980000000000	80.600		0	0	0
80990000000000	80.600		0	0	0
81000000000000	80.600		0	0	0



COD. COGE_N	COD. COGE_idf	Descrizione	€.	52.384.716	57.827.111	5.432.395	14.465.780	14.456.777	14.456.777	14.456.777	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
B.1.A Acquisti di beni sanitari - Totale												
COD. COGE_N	COD. COGE_idf	Descrizione	€.	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5010100010000	4.20.05.10.000.010.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010100010010	4.20.05.10.010.010.01.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010100010020	4.20.05.10.010.010.01.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010100010030	4.20.05.10.010.010.02.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	€.	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5010100020010	4.20.05.10.010.020.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€.	49.254.686	54.687.081	5.432.395	0	0	0	0	0	0
5010100040010	4.20.05.10.010.010.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSSASSI (Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.000.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno	€.	500	500	0	0	0	0	0	0	0
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.00.00	Farmaceutici: Generici e altri medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.00.00	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.010.00.00.00	Emodrivati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.00.00	Emodrivati (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030000	4.20.05.10.030.300.00.00.00	Emodrivati di produzione regionale	€.	2.640	2.640	0	0	0	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.310.00.00.00	Emodrivati di produzione regionale da ATSSASSI/RCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	2.640	2.640	0	0	0	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.320.00.00.00	Emodrivati di produzione regionale da ATSSASSI/RCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.330.00.00.00	Emodrivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.00.00	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	121.173	120.173	(1.000)	0	0	0	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	500	500	0	0	0	0	0	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	2.500	3.500	1.000	0	0	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	€.	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	500	500	0	0	0	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	14.985	14.985	0	0	0	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.020.00.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	€.	500	500	0	0	0	0	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza Cnd (tipo 2, Icd)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.00.00	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101100520000	4.20.05.10.100.020.00.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.00.00	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101130010200	4.20.05.10.130.010.00.00.00	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.010.00.00.00	(Sangue ed emocomponenti da ATSSASSI/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0



50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTO E/O CND)	€.	136.100	135.100	0	33.775	33.775	33.775	33.775	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2.776.152	2.776.152	0	694.038	694.038	694.038	694.038	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.011.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazione della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.013.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi medici) da ATS/ASST/Fondazione della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.014.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazione della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.015.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazione della Regione	€.	2.776.152	2.776.152	0	694.038	694.038	694.038	694.038	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.016.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazione della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.017.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazione della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.018.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazione della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.00.00	50.1.9) Acquisti di beni non sanitari - Totale		267.454	257.500	(9.954)	64.375	64.375	64.375	64.375		
----------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

COD_COGE_N	COD_COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contabili 2025	Costi da utilizzo contabili DICUI SOGCO-SAN	Costi da contributi CUI SOGCO-SAN
50102000000000	4.20.05.20.010.010.00.00.00	Prodotti alimentari	€.	0	0							
50102000000000	4.20.05.20.020.010.00.00.00	Materiali di giardinaggio, di pulizia e di convivenza in genere	€.	45.000	(6.500)	11.250	11.250	11.250	11.250			
50102000000000	4.20.05.20.030.010.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	€.	140.000	148.000	37.000	37.000	37.000	37.000			
50102000000000	4.20.05.20.050.020.00.00.00	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0			
50102000000000	4.20.05.20.040.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	€.	69.703	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
50102000000000	4.20.05.20.060.010.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0							
50102000000000	4.20.05.20.080.010.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0							
50102000000000	4.20.05.20.090.030.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	€.	0	0							
50102000000000	4.20.05.20.060.040.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0							
50102000000000	4.20.05.20.060.040.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€.	0	0							
50102000000000	4.20.05.20.060.080.00.00.00	Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0							
50102000000000	4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	6.251	4.500	1.125	1.125	1.125	1.125			
50102000000000	4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazione della Regione	€.	0	0							

50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.00.00	50.2) Acquisti di servizi - Totale	1.683.442.807	1.680.973.773	27.500.965	400.243.462	420.243.434	400.243.437	420.243.440	27.986.786	9.240.505	16.825.786
----------------	-----------------------------	-------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.00.00	50.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	1.684.957.635	1.673.017.005	28.059.270	418.254.207	418.254.265	418.254.266	418.254.267	27.986.786	9.240.505	14.183.677
----------------	-----------------------------	------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

50201010000000	4.20.10.10.010.010.00.00.00	50.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	227.598	243.389	15.887	60.848	60.847	60.847	60.847			
----------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--

COD_COGE_N	COD_COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contabili 2025	Costi da utilizzo contabili DICUI SOGCO-SAN	Costi da contributi CUI SOGCO-SAN
50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Medicina Generale	€.	0	0							
50201010020000	4.20.10.10.010.020.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Pediatri Libera Scelta	€.	0	0							
50201010030000	4.20.10.10.010.030.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	0							
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Medicina dei servizi	€.	0	0							
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata. Psicologi	€.	0	0							
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata da strutture pubbliche idriche (per proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0							



COD. COGE_#	COD. COGE_04#	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Verisione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201010070020	4.20.10.10.020.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/SAS/STIF/entidati pubbliche	227.508	243.388	15.881	60.848	60.847	60.847	60.847			
50201010080000	4.20.10.10.010.200.00.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, da pubblico Mobilità (Extra Regione)										
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.00.000	4.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	179.989.001	181.530.027	1.931.026	45.382.506	45.382.507	45.382.507	45.382.507	772.613	772.613	772.613
50201020010010	4.20.10.10.020.010.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci)	166.486.530	169.485.714	3.000.184	42.371.427	42.371.429	42.371.429	42.371.429	772.613		
50201020010020	4.20.10.10.020.010.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province sanitarie (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	7.916.144	7.769.925	(155.219)	1.940.231	1.940.231	1.940.231	1.940.231			
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture pubbliche ubicate in altre province (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in convenzione)	733.457	806.052	52.595	201.513	201.513	201.513	201.513			
50201020020010	4.20.10.10.020.020.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	60.029	235.494	175.465	58.874	58.874	58.874	58.874			
50201020020020	4.20.10.10.020.020.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province sanitarie (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	180.010	1.049	(179.041)	263	262	262	262			
50201020030010	4.20.10.10.020.030.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	292.381	271.339	(20.042)	67.834	67.835	67.835	67.835			
50201020030020	4.20.10.10.020.030.20.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province sanitarie (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	19.586	18.037	(1.549)	4.510	4.509	4.509	4.509			
50201020040010	4.20.10.10.020.040.10.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	0	0	0							
50201020040020	4.20.10.10.020.040.20.000	Indennità farmacie rurali	119.929	119.928	0	29.983	29.982	29.982	29.982			
50201020050000	4.20.10.10.020.050.10.000	Contributi FNP/AF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	1.833.478	2.000.959	67.481	500.239	500.240	500.240	500.240			
50201020060000	4.20.10.10.020.060.10.000	Altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	824.509	824.509	0	206.127	206.127	206.127	206.127			
50201020060020	4.20.10.10.020.060.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	1.013.854	6.020	(1.007.834)	1.505	1.505	1.505	1.505			
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.00.000	4.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	322.600.335	327.315.306	4.655.067	61.028.841	61.028.851	61.028.852	61.028.852	0	0	0
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Altri soggetti pubblici	153.991.729	153.850.077	(141.652)	38.462.519	38.462.519	38.462.519	38.462.519			
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Altri soggetti pubblici	124.559.220	124.484.893	(74.327)	31.116.223	31.116.223	31.116.223	31.116.223			
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	29.432.509	29.385.164	(47.345)	7.346.296	7.346.296	7.346.296	7.346.296			
50201030020000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0			
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0			
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Altri soggetti pubblici	37.910.136	38.051.788	141.652	9.512.947	9.512.947	9.512.947	9.512.947			
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Altri soggetti pubblici	33.214.263	33.377.948	163.685	8.344.487	8.344.487	8.344.487	8.344.487			
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	4.695.873	4.673.940	(21.933)	1.188.460	1.188.460	1.188.460	1.188.460			
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0			
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0			
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0			
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio (IRCCS privati)	1.050.482	1.089.224	37.742	272.056	272.056	272.056	272.056			
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio (IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	1.050.482	1.089.224	37.742	272.056	272.056	272.056	272.056			
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0	0	0	0	0			
50201030060000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	1.722.184	1.784.056	61.872	446.014	446.014	446.014	446.014			
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Altri soggetti pubblici	1.722.184	1.784.056	61.872	446.014	446.014	446.014	446.014			



COD. COGE_M	COD. COGE_ovf	Descrizione	Previdenza al 3° trimestre 2024	Previdenza al 31/12/2025	Verifica	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021038170050	4.20.10.10.050.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ambulanziate - da Privati a contratto	278,026	280,659	2,633	70,164	70,165	70,165	70,165				
52021038170060	4.20.10.10.050.040.20.020	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: semiresidenziali - da Privati a contratto	243,976	246,288	2,312	61,572	61,572	61,572	61,572				
52021038170070	4.20.10.10.050.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: residenziali - da Privati a contratto	1,061,395	1,071,456	10,061	267,864	267,864	267,864	267,864				
52021038170080	4.20.10.10.050.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private non a contratto ubicate nel proprio territorio	0	0	0								
52021038170090	4.20.10.10.050.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ambulanziate - da Privati a contratto	46,125	46,592	467	12,388	12,388	12,388	12,388				
52021038170100	4.20.10.10.050.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: semiresidenziali - da Privati a contratto	681,048	687,504	6,456	171,876	171,876	171,876	171,876				
52021038170110	4.20.10.10.050.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: residenziali - da Privati a contratto	3,725,085	3,760,386	35,311	940,089	940,089	940,089	940,089				
52021038170120	4.20.10.10.050.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private non a contratto ubicate in altre province lombarde	277,469	277,469	0	69,367	69,367	69,367	69,367				
52021038170125	4.20.10.10.050.040.20.150	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private (RISTORI)	0	0	0								
52021038170130	4.20.10.10.050.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	540,354	540,354	0	135,089	135,089	135,089	135,089				
52021038180000	4.20.10.10.050.000.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NP Privato da contabilizzare a consoli	1,345,400	1,345,460	0	336,365	336,365	336,365	336,365				
52021038190010	4.20.10.10.050.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NP Privato da contabilizzare a consoli - esclusa PS non seguita da ricovero	0	0	0								
52021038190020	4.20.10.10.050.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1,345,460	1,345,460	0	336,365	336,365	336,365	336,365				
52021040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	§ 2.4.1) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	13,983,017	13,993,017	0	3,405,754	3,405,754	3,405,754	3,405,754				

COD. COGE_M	COD. COGE_ovf	Descrizione	Previdenza al 3° trimestre 2024	Previdenza al 31/12/2025	Verifica	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche	0	0	0	0	0	0	0				
52021040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSS/ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0				
52021040020010	4.20.10.10.040.010.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera pubblica	11,120,645	11,262,289	132,624	2,815,568	2,815,568	2,815,567	2,815,567				
52021040020020	4.20.10.10.040.010.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera pubblica	2,827,372	2,804,748	(152,624)	673,687	673,687	673,687	673,687				
52021040020030	4.20.10.10.040.010.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. ex art. 26 c. 1 lett. b) L. 63/97 (non soggetto a compensazione)	0	0	0								
52021040030010	4.20.10.10.040.020.10.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera privati	11,120,645	11,262,289	132,624	2,815,568	2,815,568	2,815,567	2,815,567				
52021040030020	4.20.10.10.040.020.20.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera privata	2,827,372	2,804,748	(152,624)	673,687	673,687	673,687	673,687				
52021040030025	4.20.10.10.040.020.25.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione - servizi di riabilitazione territoriale extrospedaliera - non in-company - (RISTORI)	0	0	0								
52021040030030	4.20.10.10.040.020.30.000	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. ex art. 26 c. 1 lett. b) L. 63/97 privata	26,000	26,000	0	6,500	6,500	6,500	6,500				
52021050000000	4.20.10.10.050.000.00.000	§ 2.4.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	20,849,372	20,870,020	(20,222)	5,205,022	5,205,022	5,205,022	5,205,022				

COD. COGE_M	COD. COGE_ovf	Descrizione	Previdenza al 3° trimestre 2024	Previdenza al 31/12/2025	Verifica	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021050010010	4.20.10.10.050.010.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	19,859	19,859	0	4,964	4,965	4,965	4,965				
52021050010020	4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0								
52021050010030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	1,304	1,304	0	326	326	326	326				
52021050020010	4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	25,990	25,990	0	6,498	6,498	6,498	6,498				
52021050020020	4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	17,327	17,327	0	4,331	4,332	4,332	4,332				
52021050020030	4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0								
52021050050040	4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0								
52021050020060	4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmacia da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0								
52021050030010	4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozio WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	6,935,840	6,935,840	0	1,733,960	1,733,960	1,733,960	1,733,960				
52021050030020	4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	2,070,003	2,070,003	0	517,501	517,501	517,501	517,501				





COD_COGE_M	COD_COGE_Pd	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Verifica	Chiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Verifica	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021050030030	4.20.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa Avvisi per Diabetici non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	1.360,615	0	1.360,615	1.360,615	0	340,154	340,154	340,154	340,154		
52021050030040	4.20.10.050.225.00.000	(Assistenza Integrativa - RISTORI)	0	0	0	0	0						
52021050040010	4.20.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d.f. protesi "Migliore"	0	0	0	0	0						
52021050040020	4.20.10.050.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d.f. protesi "Migliore"	5,644,454	(292,22)	5,644,454	5,616,232		1,404,058	1,404,058	1,404,058	1,404,058		
52021050050010	4.20.10.050.330.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Alimentare Entrale	0	0	0	0	0						
52021050050020	4.20.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	2,881,711	0	2,881,711	2,881,711	0	745,428	745,428	745,428	745,428		
52021050060010	4.20.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	0	0	0	0	0						
52021050060020	4.20.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extrateritoriale	0	0	0	0	0						
52021050060030	4.20.10.050.410.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da privato - (RISTORI)	0	0	0	0	0						
52021050070000	4.20.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extrateritoriale	0	0	0	0	0						
52021050080010	4.20.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0						
52021050080020	4.20.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	1,791,269	0	1,791,269	1,791,269	0	447,817	447,817	447,817	447,817		
52021050090030	4.20.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0	0						
52021050090040	4.20.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0						
52021050090050	4.20.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0						
52021050100010	4.20.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0						
52021050100020	4.20.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0						
52021050100030	4.20.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	0	0						
52021050100040	4.20.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0						
52021050100050	4.20.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0	0	0						
52021060000000	4.20.10.10.050.000.00.000	(B.2.A6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedien - Totale	595,682,221	3,435,217	595,682,221	595,682,221	3,435,217	149,729,337	149,729,395	149,729,365	149,729,365		

COD_COGE_M	COD_COGE_Pd	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Verifica	Chiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Verifica	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
52021060010010	4.20.10.10.050.010.10.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSI/Fondazioni pubbliche	293,946,822	3,121,557	293,946,822	293,946,822	3,121,557	74,267,594	74,267,595	74,267,595	74,267,595		
52021060010030	4.20.10.10.050.010.30.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	92,089,025	(3,127,159)	88,961,867	88,961,867	(3,127,159)	22,241,867	22,241,867	22,241,867	22,241,867		
52021060010040	4.20.10.10.050.010.40.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52021060010050	4.20.10.10.050.010.80.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	20,389,568	1,423,897	20,389,568	21,823,555	1,423,897	5,455,889	5,455,890	5,455,890	5,455,890		
52021060020010	4.20.10.10.050.020.10.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: RCSS privati	411,959	92,277	411,959	464,236	92,277	116,059	116,059	116,059	116,059		
52021060020020	4.20.10.10.050.020.20.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	1,072,595	(22,249)	1,050,346	1,050,346	(22,249)	262,510	262,512	262,512	262,512		
52021060020030	4.20.10.10.050.020.30.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	54,606,328	(675,682)	54,606,328	53,630,676	(675,682)	13,407,668	13,407,668	13,407,668	13,407,668		
52021060020040	4.20.10.10.050.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52021060020050	4.20.10.10.050.020.40.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: RCSS privati	61,182,225	3,622,515	61,182,225	64,804,740	3,622,515	16,201,185	16,201,185	16,201,185	16,201,185		
52021060020060	4.20.10.10.050.020.50.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	16,376,883	(167,575)	16,376,883	16,209,308	(167,575)	4,052,327	4,052,327	4,052,327	4,052,327		
52021060020070	4.20.10.10.050.020.60.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	32,416,875	(487,775)	32,416,875	31,919,100	(487,775)	7,979,775	7,979,775	7,979,775	7,979,775		
52021060030030	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di Drg da privati - (RISTORI)	0	0	0	0	0						
52021060030040	4.20.10.10.050.030.00.000	REGIONE Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo)	22,874,866	0	22,874,866	22,874,866	0	5,718,717	5,718,717	5,718,717	5,718,717		
52021060030050	4.20.10.10.050.030.00.000	REGIONE - Funzioni non tariffate altri privati - Altro - Ricoveri	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52021060030060	4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità Internazionale	103,075	103,075	103,075	103,075	103,075	25,768	25,768	25,768	25,768		
52021070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	(B.2.A7) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	42,184,021	0	42,184,021	42,184,021	0	10,548,509	10,548,506	10,548,506	10,548,506		





COD. COGE_N	COD. COGE_04d	Descrizione	Prechiusura al 31/12/2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da bilancio consolidati 2025	Costi da bilancio consolidati DI CUI SOCIO-SAN
520210700100010	4.20.10.10.070.010.10.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASS/TF/ondazioni pubbliche	17.980.140	10.064.893	76.749	4.516.220	4.516.221	4.516.221	4.516.221		
520210700100030	4.20.10.10.070.010.30.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde. ATS/ASS/TF/ondazioni pubbliche	1.697.938	1.621.195	(76.743)	405.298	405.299	405.299	405.299		
520210700100031	4.20.10.10.070.010.31.0000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	929.536	929.536	0	232.384	232.384	232.384	232.384		
520210700100040	4.20.10.10.070.010.40.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde, altri soggetti pubblici	0	0	0						
520210700200010	4.20.10.10.070.020.10.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	7.312.332	7.312.332	0	1.828.083	1.828.083	1.828.083	1.828.083		
520210700200020	4.20.10.10.070.020.20.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	13.032.604	13.032.604	0	3.258.151	3.258.151	3.258.151	3.258.151		
520210700200030	4.20.10.10.070.020.30.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	106.000	106.000	0	26.250	26.250	26.250	26.250		
520210700200031	4.20.10.10.070.020.31.0000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	115.938	115.938	0	28.985	28.985	28.985	28.985		
520210700200040	4.20.10.10.070.020.40.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	128.000	128.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000		
520210700200045	4.20.10.10.070.020.45.0000	(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - RISTORI)	0	0	0						
520210700200050	4.20.10.10.070.020.50.0000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	894.533	894.533	0	221.134	221.133	221.133	221.133		
520210700200060	4.20.10.10.070.020.60.0000	(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - RISTORI)	0	0	0						
520210800000000	4.20.10.10.080.000.00.0000	Il 2.AB) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	254.466.575	266.496.572	12.029.997	66.624.657	66.624.645	66.624.645	66.624.645	16.704.335	10.569.668

COD. COGE_N	COD. COGE_04d	Descrizione	Prechiusura al 31/12/2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da bilancio consolidati 2025	Costi da bilancio consolidati DI CUI SOCIO-SAN
520210800100010	4.20.10.10.080.010.10.0000	Acquisto farmaci file F. da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASS/TF/ondazioni pubbliche	109.391.532	121.039.101	12.547.569	30.194.776	30.484.775	30.484.775	30.484.775	16.704.335	10.569.668
520210800100030	4.20.10.10.080.010.30.0000	Acquisto farmaci file F. da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASS/TF/ondazioni pubbliche	60.163.941	64.934.613	4.770.672	16.233.654	16.233.653	16.233.653	16.233.653		
520210800100040	4.20.10.10.080.010.40.0000	Acquisto farmaci file F. da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione, altri Enti pubblici	0	0	0						
520210800100050	4.20.10.10.080.010.50.0000	Acquisto farmaci file F. da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASS/TF/ondazioni pubbliche)	0	0	0						
520210800100060	4.20.10.10.080.010.60.0000	Acquisto farmaci file F. fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	656.395	702.215	46.820	175.553	175.554	175.554	175.554		
520210800200010	4.20.10.10.080.020.10.0000	Acquisto farmaci file F. da erogatori privati ubicati nel proprio territorio. IRCCS privati	157.546	126.424	(31.122)	31.606	31.606	31.606	31.606		
520210800200020	4.20.10.10.080.020.20.0000	Acquisto farmaci file F. da erogatori privati ubicati nel proprio territorio. ospedali classificati	112.803	91.035	(21.768)	22.759	22.759	22.759	22.759		
520210800200030	4.20.10.10.080.020.30.0000	Acquisto farmaci file F. da erogatori privati ubicati nel proprio territorio. case di cura private	2.306.928	1.994.595	(312.333)	498.648	498.648	498.648	498.648		
520210800200040	4.20.10.10.080.020.40.0000	Acquisto farmaci file F. da erogatori privati ubicati in altre province della Regione. IRCCS privati	24.025.575	20.169.434	(3.857.141)	5.042.107	5.042.103	5.042.103	5.042.103		
520210800200050	4.20.10.10.080.020.50.0000	Acquisto farmaci file F. da erogatori privati ubicati in altre province della Regione. ospedali classificati	1.799.280	1.616.980	(180.300)	404.740	404.740	404.740	404.740		
520210800200060	4.20.10.10.080.020.60.0000	Acquisto farmaci file F. da erogatori privati ubicati in altre province della Regione. case di cura private	1.479.315	1.298.527	(180.788)	334.631	324.632	324.632	324.632		
520210800300010	4.20.10.10.080.030.10.0000	(acquisto di File F. Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	0	0	0						
520210800300010	4.20.10.10.080.030.10.0000	pubbliche ubicate in altre province (ex NAB COF 37 più assegnato da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (imbasso farmaco più servizio). ASS/TF/ondazioni pubbliche	31.299.962	33.144.666	1.874.704	8.298.165	8.298.167	8.298.167	8.298.167		
520210800300030	4.20.10.10.080.030.30.0000	pubbliche ubicate in altre province (imbasso farmaco più servizio). ATS/ASS/TF/ondazioni pubbliche	8.897.363	9.521.928	624.465	2.390.457	2.390.457	2.390.457	2.390.457		
520210800300040	4.20.10.10.080.030.40.0000	pubbliche ubicate in altre province (imbasso farmaco più servizio). altri Enti pubblici	0	0	0						
520210800400010	4.20.10.10.080.040.10.0000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	143.346	95.236	(48.110)	23.809	23.809	23.809	23.809		
520210800400020	4.20.10.10.080.040.20.0000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	6.893.536	4.261.490	(2.632.046)	1.065.371	1.065.373	1.065.373	1.065.373		
520210800400030	4.20.10.10.080.040.30.0000	Acquisto di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	7.001.849	6.542.107	(459.742)	1.635.527	1.635.527	1.635.527	1.635.527		
520210800500010	4.20.10.10.080.050.10.0000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASS/TF/ondazioni pubbliche	0	0	0						
520210800500020	4.20.10.10.080.050.20.0000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province	0	0	0						
520210800500030	4.20.10.10.080.050.30.0000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	0	0	0						





COD. COGE_M	COD. COGE_ov	Descrizione	Prechiusura al 31/12/2025	Preveniva al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da bilancio contributi 2025	Costi da bilancio contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5202108000010	4.20.10.10.090.000.10.000	Acquisto farmaci "Primo Cibo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0								
5202108000020	4.20.10.10.090.000.20.000	Acquisto farmaci "Primo Cibo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	0	0	0								
5202108000030	4.20.10.10.090.000.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	0	0								
52021080070010	4.20.10.10.090.900.90.000	REGIONE - Mobilità attiva File F. Doppie Canale, Primo Cibo privato da contabilizzare a costo	117,204	59,341	(57,863)	14,836	14,836	14,836	14,836				
52021080000000	4.20.10.10.090.000.00.000	REGIONE - Mobilità attiva File F. Doppie Canale, Primo Cibo privato da contabilizzare a costo - Totale	1,610,573	1,704,296	93,723	426,074	426,074	426,074	426,074				
52021080010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0								
52021080010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	267,839	267,939	0	66,984	66,985	66,985	66,985				
52021080010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1,342,634	1,436,357	93,723	359,090	359,089	359,089	359,089				
52021080030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE - Mobilità attiva prestazioni termali privato da contabilizzare a costo	0	0	0								
52021100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	REGIONE - Mobilità attiva prestazioni termali privato da contabilizzare a costo - Totale	492,601	515,246	22,745	126,838	126,836	126,836	126,836				
52021100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione (ATS/ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0								
52021100050000	4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	319,263	341,549	22,286	85,387	85,387	85,387	85,387				
52021100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0								
52021100080000	4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE - Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	173,338	173,797	459	43,449	43,449	43,449	43,449				
52021100000000	4.20.10.10.110.000.00.000	REGIONE - Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo - Totale	193,486,512	206,629,421	7,142,909	50,157,342	50,157,363	50,157,363	50,157,363	9,240,505			9,240,505
52021100100010	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	7,311,679	7,781,176	469,497	1,945,294	1,945,294	1,945,294	1,945,294				
52021100100015	4.20.10.10.110.010.10.020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate nel proprio territorio - da altri soggetti pubblici	0	0	0								
52021100100030	4.20.10.10.110.010.10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici	873,637	872,488	(1,149)	218,122	218,122	218,122	218,122				
52021100100040	4.20.10.10.110.010.10.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0								
52021100100060	4.20.10.10.110.010.10.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	5,189,744	5,001,109	(188,635)	1,250,277	1,250,277	1,250,277	1,250,277				
52021100100070	4.20.10.10.110.010.10.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	162,524	149,269	(13,255)	37,317	37,317	37,317	37,317				
52021100100080	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Hospes pubblici	0	0	0								
52021100100090	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	1,405,365	1,726,898	331,533	434,222	434,222	434,222	434,222				
52021100101010	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestica e ATS a appartenenza (gestiti da ASST)	4,539,951	4,567,441	27,490	1,141,861	1,141,860	1,141,860	1,141,860				
52021100101015	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domestica da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	0	0	0								
52021100101020	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza verso ATS di appartenenza (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	2,339,955	2,354,893	14,938	589,715	589,716	589,716	589,716				
52021100101030	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenza da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio	0	0	0								
52021100200010	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	0	0	0								
52021100200015	4.20.10.10.110.010.20.020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0								
52021100200020	4.20.10.10.110.010.20.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0								
52021100200040	4.20.10.10.110.010.20.060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0								
52021100200060	4.20.10.10.110.010.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.)	0	0	0								
52021100200070	4.20.10.10.110.010.20.090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0								
52021100200080	4.20.10.10.110.010.20.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui per Hospes pubblici	0	0	0								



5020110070060	4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	395.440	873.902	490.402	218.474	218.476	218.476	218.476	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070070	4.20.10.10.110.020.20.090	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	537.543	619.105	81.562	154.777	154.776	154.776	154.776	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070080	4.20.10.10.110.020.20.100	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070090	4.20.10.10.110.020.20.110	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui per cure intermedie private	€.	4.887.004	4.517.498	(369.506)	1.120.373	1.120.375	1.120.375	1.120.375	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070100	4.20.10.10.110.020.20.120	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	624.400	624.400	0	156.121	156.123	156.123	156.123	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070110	4.20.10.10.110.020.20.130	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	988	989	0	248	247	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070120	4.20.10.10.110.020.20.140	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da RCD gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.405.826	1.445.658	39.832	361.413	361.415	361.415	361.415	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070130	4.20.10.10.110.020.20.150	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	139.522	142.313	2.791	36.579	36.578	36.578	36.578	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisito di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.	1.904.890	1.904.890	0	476.221	476.223	476.223	476.223	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisito di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisito di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione e verso strutture a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisito di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070190	4.20.10.10.110.020.20.170	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	231.032	231.033	0	57.759	57.758	57.758	57.758	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070195	4.20.10.10.110.020.20.171	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070200	4.20.10.10.110.020.20.180	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€.	571.172	571.170	0	142.791	142.793	142.793	142.793	0	0	0	0	0	0	0	0
5020110070201	4.20.10.10.110.020.20.181	Acquisito di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080010	4.20.10.10.110.020.30.010	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA private	€.	96.000	96.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080020	4.20.10.10.110.020.30.020	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da Strutture per disabili private	€.	437.791	437.791	0	109.448	109.448	109.448	109.448	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080030	4.20.10.10.110.020.30.030	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080050	4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisito di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080060	4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisito di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisito di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate fuori Regione	€.	1.200	1.200	0	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisito di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da private (acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI)	€.	12.156.065	12.156.065	0	3.039.017	3.039.016	3.039.016	3.039.016	6.155.742	0	0	0	0	0	0	0
50201110090015	4.20.10.10.110.020.40.015	Acquisito di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher secretariato da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110100010	4.20.10.10.110.020.50.010	Acquisito di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	1.819.807	2.193.371	273.564	548.342	548.343	548.343	548.343	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110100020	4.20.10.10.110.020.50.020	Acquisito di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	€.	5.355.643	5.352.989	225.626	1.395.643	1.395.642	1.395.642	1.395.642	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110100030	4.20.10.10.110.020.50.030	Acquisito di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	126.710	126.710	0	31.676	31.678	31.678	31.678	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110110010	4.20.10.10.110.020.60.010	Acquisito di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	597.012	596.187	816	149.046	149.047	149.047	149.047	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110110020	4.20.10.10.110.020.60.020	Acquisito di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	154.560	156.976	2.416	39.244	39.244	39.244	39.244	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Servizio Residenziale Temporeggiato per Minori SRM (acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione di cui per Servizio Residenziale Temporeggiato Riabilitativo per Minori SRM - non intercompany - RISTORI)	€.	2.515.225	2.515.225	0	628.807	628.806	628.806	628.806	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110110035	4.20.10.10.110.020.60.035	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS di cui per Servizio Residenziale Temporeggiato Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS di cui per Servizio Residenziale Temporeggiato Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110120010	4.20.10.10.110.020.65.010	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	1.263.128	1.115.683	(147.465)	278.915	278.916	278.916	278.916	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110120020	4.20.10.10.110.020.65.015	Ricoveramento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110120030	4.20.10.10.110.020.65.020	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	271.196	426.190	154.994	106.546	106.548	106.548	106.548	0	0	0	0	0	0	0	0
50201110120035	4.20.10.10.110.020.65.025	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari (ubicati all'interno della Regione - non intercompany - RISTORI)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	Totale	€.	381.086	391.089	0	97.774	97.775	97.775	97.775	47.946	0	0	0	0	0	0	0



COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DICUI SOGIO-SAN	Costi da bilancio contributi 2025	Costi da contributi DICUI SOGIO-SAN
50201120020000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comp. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl. Area Specialistica	2.974	2.974	0	742	744	744	744			
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Area sanità pubblica	0	0	0							
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0							
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività VAS/ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0							
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	388.125	388.125	0	97.032	97.031	97.031	97.031	41.946	346.178	
50201120090000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0							
§.2.A.19) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale			4.887.801	2.932.717	(1.954.084)	733.430	733.426	733.426	733.426		2.495.217	

COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da bilancio contributi 2025	Costi da contributi DICUI SOGIO-SAN	
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0							
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	21.508	10.000	(11.508)	2.500	2.500	2.500	2.500			
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/82	2.495.217	2.495.217	0	623.805	623.804	623.804	623.804		2.495.217	
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	1.918.934	229.500	(1.689.434)	57.125	57.125	57.125	57.125			
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	232.142	0	(232.142)							
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	0	0	0							
§.2.A.19) Consistenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale			114.689	15.000	(99.689)	3.750	3.750	3.750	3.750		3.750	

COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da bilancio contributi 2025	Costi da contributi DICUI SOGIO-SAN	
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0							
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0							
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	15.000	15.000	0	3.750	3.750	3.750	3.750			
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	0	0	0							
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0							
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0							
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	0	0	0							
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	99.689	0	(99.689)							
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri salariali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0	0	0							
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri salariali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici (Università)	0	0	0							
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri salariali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	0	0	0							
§.2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari e rilevanzza sanitaria - Totale			14.983.310	15.926.092	732.782	3.817.520	3.837.524	3.837.524	3.837.524		3.837.524	

COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da bilancio contributi 2025	Costi da contributi DICUI SOGIO-SAN
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.791.918	1.894.034	92.116	471.007	471.008	471.008	471.008		
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0						
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	0	0	0	0	0	0	0		
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	149.243	2.500	(146.743)	625	625	625	625		





COD. COGE_#	COD. COGE_0id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsiva al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi VASST/IRCCS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio)	81.330	0	(81.330)	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010043	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	0	0	0	0	0
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.987.320	2.987.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estremopole	4.991.347	4.309.458	(687.889)	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	3.121.245	3.071.245	(50.000)	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - "RISTORI")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio-sanitari - non intercompany - "RISTORI")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030000	4.20.10.10.150.300.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030010	4.20.10.10.150.300.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	954.815	2.342.832	1.388.017	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030020	4.20.10.10.150.300.10.200	Amputazioni Costi - Mobilità passiva internazionale	106.091	234.703	128.612	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030030	4.20.10.10.150.300.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150030070	4.20.10.10.150.300.10.302	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale (tabella 46 di dettaglio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD. COGE_#	COD. COGE_0id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsiva al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisiti di servizi non sanitari - Totale	8.485.172	7.956.768	(528.404)	1.989.255	1.989.169	1.989.171	1.989.173	0	0	2.440.112	0
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	8.106.530	7.629.708	(476.822)	1.907.509	1.907.419	1.907.421	1.907.423	0	0	2.440.112	0

COD. COGE_#	COD. COGE_0id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsiva al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	2.800	2.800	0	700	700	700	700	0	0	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	330.863	330.863	0	82.715	82.716	82.716	82.716	0	0	0	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	700.000	700.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Picker ristoranti dipendenti	700.000	700.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa ospiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	282.000	282.000	0	65.500	65.500	65.500	65.500	0	0	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	25.000	25.000	0	6.250	6.250	6.250	6.250	0	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	12.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	10.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	450.000	410.000	(40.000)	102.500	102.500	102.500	102.500	0	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	412.947	364.947	(28.000)	96.302	96.213	96.215	96.217	0	0	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	10.500	10.500	0	2.625	2.625	2.625	2.625	0	0	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	210.000	210.000	0	52.500	52.500	52.500	52.500	0	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	820	820	0	205	205	205	205	0	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	398.957	368.957	0	92.240	92.239	92.239	92.239	0	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	73.215	73.215	0	18.303	18.304	18.304	18.304	0	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisito di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	103.553	110.612	7.059	27.653	27.653	27.653	27.653	0	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisito di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_M	COD. COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5020201010010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	256.000	256.000	0	63.750	63.750	63.750	63.750			
5020201010020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	2.800	116	(2.684)	29	29	29	29			
5020201010030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	17.300	17.300	0	4.325	4.325	4.325	4.325			
5020201010040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
5020201010050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	4.837.775	4.425.638	(412.137)	1.106.408	1.106.410	1.106.410	1.106.410			2.440.112
5020202000000	4.20.10.20.020.000.00.000	II.2.B.2) Consolida, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	202.000	202.000	0	50.500	50.500	50.500	50.500			
5020202001000	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASSIST/ondazioni della Regione	0	0	0							
5020202001020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0							
5020202002010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	0	0	0							
5020202002020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	0	0	0							
5020202002030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
5020202002040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Nazionali - da privato	2.000	2.000	0	500	500	500	500			
5020202003000	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0							
5020202003020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0							
5020202003040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro Intervento Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	0	0							
5020202003050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro Intervento Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0							
5020202003060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	0	0	0							
5020202004000	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/ASSIST/ondazioni della Regione	0	0	0							
5020202004020	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							
5020202004030	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							
5020203000000	4.20.10.20.030.000.00.000	II.2.B.3) Formazioni (esternalizzate e non) - Totale	117.642	125.000	(82.642)	31.250	31.250	31.250	31.250			
5020203001000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Irel, Università, ...)	8.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000			
5020203002000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASSIST/ondazioni della Regione	0	0	0							
5020203003000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	30.957	17.000	(13.957)	4.250	4.250	4.250	4.250			
5020203004000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	136.685	100.000	(36.685)	25.000	25.000	25.000	25.000			
5030000000000	4.20.15.000.000.000.00.000	II.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria) - Totale	1.196.500	1.146.500	(50.000)	286.625	286.625	286.625	286.625			
5031000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	270.000	270.000	0	67.500	67.500	67.500	67.500			
5032000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	402.500	402.500	0	100.625	100.625	100.625	100.625			
5033000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	404.000	354.000	(50.000)	86.500	86.500	86.500	86.500			



5040000000000000	4.20.15.30.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	45.000	45.000	0	11.250	11.250	11.250	11.250				
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0	18.750	18.750	18.750	18.750				
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	75.000	75.000	0								
5037000000000000	4.20.15.60.000.00.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0								
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.00.00	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0								

5040000000000000	4.20.20.00.000.00.00.00	B-4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	2.795.889	2.838.052	42.163	709.513	709.513	709.513	709.513				
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------	-----------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5041001000000000	4.20.20.10.010.00.00.00	Alfiri passivi	887.000	857.000	(10.000)	214.250	214.250	214.250	214.250			
5041102000000000	4.20.20.10.020.00.00.00	Spese condominiali	522.994	465.000	(57.994)	116.250	116.250	116.250	116.250			
5042001000000000	4.20.20.20.010.00.00.00	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	0	0	0	0	0	0	0			
5042003000000000	4.20.20.20.020.00.00.00	Canoni di Noleggio non sanitari	1.405.895	1.516.052	110.157	379.013	379.013	379.013	379.013			
5043001000000000	4.20.20.30.010.00.00.00	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0	0	0	0			
5043002000000000	4.20.20.30.020.00.00.00	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	0	0	0	0			
5044001000000000	4.20.20.40.010.00.00.00	Canoni di project financing	0	0	0	0	0	0	0			
5045001000000000	4.20.20.60.010.00.00.00	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0			

5049999999999999	4.20.25.00.000.00.00.00	Costo del Personale (Totale)	€.	34.907.826	34.559.586	(349.240)	8.639.872	8.639.896	8.639.896	230.784	0	0
------------------	-------------------------	------------------------------	----	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---	---

5050000000000000	4.20.25.10.000.00.00.00	B-5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	22.593.639	22.393.574	(200.065)	5.598.389	5.598.395	5.598.395	230.784	0	0
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------	-----------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------

COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
5051001000000000	4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	6.162.611	6.144.117	(18.494)	1.536.030	1.536.029	1.536.029	1.536.029			
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	1.655	1.655	0	414	414	414	414			
5051001003000000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	1.889.174	1.869.174	(20.000)	467.294	467.294	467.294	467.294			
5051001004000000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	775	775	0	194	194	194	194			
5051001005000000	4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	0	0	0	0	0	0	0			
5051001006000000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incamminazione (retribuzione di servizio)	1.414.731	1.414.731	0	353.682	353.683	353.683	353.683			
5051001007000000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Recare aggiuntive regionali)	45.261	0	(45.261)	0	0	0	0			
5051001008000000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri casi del personale)	2.613.414	2.595.417	(17.997)	648.855	648.854	648.854	648.854			
5051001010000000	4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0			
5051001012000000	4.20.25.10.010.300.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	170.056	170.056	0	42.514	42.514	42.514	42.514			
5051002001000000	4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	599.648	597.948	(1.700)	149.462	149.462	149.462	149.462			
5051002003000000	4.20.25.10.012.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	59.594	59.594	0	14.896	14.896	14.896	14.896			
5051002004000000	4.20.25.10.012.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0			
5051002006000000	4.20.25.10.012.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incamminazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0			



5051002070000	4.20.25.10.012.000.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico - veterinario - (Riscorse aggiuntive regionali)	€.	4.404	0	(44.694)	0	50.874	50.874	50.874	50.874	0	0	0
5051002090000	4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico - veterinario - Oneri sociali	€.	204.707	203.496	(1.211)	0	50.874	50.874	50.874	50.874	0	0	0
5051002120000	4.20.25.10.012.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico - veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	(1.211)	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	746.680	744.439	(2.241)	0	186.109	186.110	186.110	186.110	111.807	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	9.295	9.295	0	0	2.324	2.324	2.324	2.324	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Reir. (Pezzone)	€.	216.776	216.776	0	0	54.194	54.194	54.194	54.194	3.424	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€.	601	601	0	0	151	150	150	150	0	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	151.457	151.457	0	0	37.864	37.864	37.864	37.864	53.135	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Riscorse aggiuntive regionali)	€.	5.484	5.484	(5.484)	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	332.014	329.871	(2.143)	0	82.467	82.468	82.468	82.468	49.815	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	4.097	4.097	0	0	1.025	1.024	1.024	1.024	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	70.766	70.554	(212)	0	17.637	17.639	17.639	17.639	9.885	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Pezzone)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020050000	4.20.25.10.022.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.080.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Riscorse aggiuntive regionali)	€.	520	520	(520)	0	0	0	0	0	0	0	0
50520020080000	4.20.25.10.022.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€.	24.485	24.342	(143)	0	6.084	6.086	6.086	6.086	2.718	0	0
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	5.174.022	5.161.134	(12.888)	0	1.290.282	1.290.284	1.290.284	1.290.284	0	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	78.593	78.583	0	0	19.649	19.648	19.648	19.648	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	4.332	4.332	0	0	1.083	1.083	1.083	1.083	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	617.384	617.384	0	0	154.346	154.346	154.346	154.346	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	9.676	9.676	0	0	2.419	2.419	2.419	2.419	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€.	64.971	64.971	(64.971)	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali	€.	1.606.369	1.584.341	(22.028)	0	396.086	396.085	396.085	396.085	0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	314.964	314.964	0	0	78.741	78.741	78.741	78.741	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	10.660	10.633	(27)	0	2.659	2.658	2.658	2.658	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€.	134	134	(134)	0	0	0	0	0	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali	€.	4.269	4.232	(37)	0	1.058	1.058	1.058	1.058	0	0	0





COD. COGE_M	COD. COGE_Inf	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da bilancio consolidato 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
56250020110000	4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	184.452	184.458	184.458	184.458				
5680000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	733.681	(3.655)	184.452	184.458	184.458	184.458				
50840010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	359.839	357.910	89.476	89.478	89.479	89.478				
50840010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario (Pozzione)	€.	0	0	33.065	33.065	33.065	33.065				
50840010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità vari)	€.	0	0	2.378	2.378	2.378	2.378				
50840010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità vari)	€.	9.512	9.512	18.509	18.601	18.601	18.601				
50840010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	74.402	74.402	39.797	39.798	39.798	39.798				
50840010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ributazione di risultato)	€.	2.613	0	1.147	1.147	1.147	1.147				
50840010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	159.154	159.154	0	0	0	0				
50840010080000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	4.588	4.588	0	0	0	0				
50840010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0				
50840020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0				
50840020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retri. Pozzione)	€.	0	0	0	0	0	0				
50840020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0				
50840020050000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ributazione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0				
50840020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0				
50840020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali)	€.	0	0	0	0	0	0				
50840020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0				
50845010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0	0	0	0				
50845010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0	0	0				
50845020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0	0	0				
50845020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0	0	0				
50845020040000	4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0	0	0	0				
50845020060000	4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0	0	0				
50845020080000	4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	0	0	0	0	0	0				
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	2.589.845	(29.500)	647.456	647.463	647.463	647.463				
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	286.742	284.209	71.053	71.052	71.052	71.052				
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	23.564	23.566	23.566	23.566				
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Pozzione)	€.	94.262	94.262	561	561	561	561				
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	23.914	23.913	23.913	23.913				
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	2.244	2,244	0	0	0	0				
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ributazione di risultato)	€.	95.653	95,653	0	0	0	0				





COD. COGE. N	COD. COGE. Id	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Verificata	11.5.2025
50755010070000	4.20.25.30.020.080.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	2.099	0	(2.099)
50755010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?	130.179	129.150	(1.029)
50755010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Posizione	0	0	0
50755020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione all'istituto)	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali?	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	1.301.715	1.298.478	(3.237)
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	22.231	22.231	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	2.823	2.823	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	145.027	145.027	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	41.660	41.660	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	16.347	0	(16.347)
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali?	436.674	432.179	(4.495)
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFR	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	41.929	41.929	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Stipendio	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali?	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0

COD. COGE. N	COD. COGE. Id	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Verificata	11.5.2025
50800000000000	4.20.25.40.020.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	8.951.975	8.838.321	(113.652)
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	721.466	717.596	(3.870)
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. (Posizioni)	185.274	185.274	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	516	516	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	10.120	10.120	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	198.241	198.241	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	5.299	0	(5.299)

COD. COGE. N	COD. COGE. Id	Descrizione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
50800000000000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	2.209.575	2.209.582	2.209.582	2.209.582			
50860010010000		Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	179.399	179.399	179.399	179.399			
50860010020000		Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Stipendio	0	0	0	0			
50860010030000		Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir. (Posizioni)	48.817	48.819	48.819	48.819			
50860010040000		Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	129	129	129	129			
50860010050000		Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	2.530	2.530	2.530	2.530			
50860010060000		Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	48.061	49.060	49.060	49.060			
50860010070000		Ruolo amministrativo - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0			



59865010000000	4.20.25.40.020.110.00.000	€.	310.295	307.762	(2.533)
59865010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	€.	124	124	0
59865020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	€.	46.432	46.183	(249)
59865020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	€.	9.219	9.219	0
59865020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	€.	0	0	0
59865020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	€.	0	0	0
59865020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	€.	341	0	(341)
59865020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	€.	15.574	15.480	(94)
59865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	€.	5.070.728	5.057.923	(12.805)
59865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	€.	22.303	22.303	0
59865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	€.	11.414	11.444	0
59865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	€.	487.705	485.705	0
59865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	€.	32.044	32.044	0
59865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	€.	63.675	0	(63.675)
59865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	€.	1.547.419	1.525.501	(21.918)
59865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	€.	0	0	0
59865010100000	4.20.25.40.110.800.00.000	€.	1.752	1.752	0
59865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	€.	154.447	153.752	(695)
59865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	€.	0	0	0
59865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	€.	0	0	0
59865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	€.	0	0	0
59865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	€.	1.940	0	(1.940)
59865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	€.	49.515	48.982	(533)
59865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	€.	0	0	0

5980000000000000	4.20.30.00.000.00.00.000	€.	1.144.295	1.126.463	(17.832)
------------------	--------------------------	----	-----------	-----------	----------

COD. COGE. N°	COD. COGE. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
59810010000000	4.20.30.10.010.00.00.000	Imposte e tasse (esclusa Irpef e Ires)	98.902	98.902	0
59830030000000	4.20.30.30.010.00.00.000	Rimborso spese (organi societari)	0	0	0
59840010000000	4.20.30.40.010.00.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (escluso il rimborso spese per il direttore generale, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASST, Fondazioni di Regione)	836.567	836.567	0
59850040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Multie, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	1.024	1.024	0
59850080000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	43.500	43.500	0
59850090000000	4.20.30.50.090.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	18.500	18.500	0
59850090000000	4.20.30.50.090.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	96.795	91.000	(5.795)
59850090000000	4.20.30.50.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASST)	0	0	0
59865020030000	4.20.30.90.030.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da AT (SUA/SST/IRCCS della Regione)	0	0	0

76.939	76.941	76.941	76.941	76.941	76.941
31	31	31	31	31	31
11.545	11.546	11.546	11.546	11.546	11.546
2.304	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
1.264.480	1.264.481	1.264.481	1.264.481	1.264.481	1.264.481
5.575	5.576	5.576	5.576	5.576	5.576
2.861	2.861	2.861	2.861	2.861	2.861
121.427	121.426	121.426	121.426	121.426	121.426
8.011	8.011	8.011	8.011	8.011	8.011
381.476	381.475	381.475	381.475	381.475	381.475
0	0	0	0	0	0
438	438	438	438	438	438
38.438	38.438	38.438	38.438	38.438	38.438
12.244	12.246	12.246	12.246	12.246	12.246

282.112	282.117	282.117	282.117	282.117	282.117
24.724	24.726	24.726	24.726	24.726	24.726
205.141	205.142	205.142	205.142	205.142	205.142
9.741	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743
256	256	256	256	256	256
10.875	10.875	10.875	10.875	10.875	10.875
4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750

Costi da utilizzo contributo SA CU SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo SA CU SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo SA CU SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025



5097000000000			Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione											
COD_COGE_W	COD_COGE_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
B.10 (3) Totale Ammortamenti e svalutazioni			628.237	628.237	0	157.058	157.058	157.000	157.061	0	0	0	0	0
5100000000000			134.786	134.786	0	33.696	33.696	33.697	33.697	0	0	0	0	0
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale			134.786	134.786	0	33.696	33.696	33.697	33.697	0	0	0	0	0
5101000000000			134.786	134.786	0	33.696	33.696	33.697	33.697	0	0	0	0	0
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale			134.786	134.786	0	33.696	33.696	33.697	33.697	0	0	0	0	0
COD_COGE_W	COD_COGE_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5101000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	134.786	134.786	0	33.696	33.696	33.697	33.697	0	0	0	0	0
COD_COGE_W	COD_COGE_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5102000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_W	COD_COGE_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5110000000000	4.20.40.20.000.00.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	351.747	351.747	0	87.936	87.936	87.937	87.938	0	0	0	0	0
COD_COGE_W	COD_COGE_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5110000000000	4.20.40.20.010.00.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	351.747	351.747	0	87.936	87.936	87.937	87.938	0	0	0	0	0
COD_COGE_W	COD_COGE_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (sponibili)	58.500	58.500	0	14.625	14.625	14.625	14.625	0	0	0	0	0
5112000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	293.247	293.247	0	73.311	73.311	73.312	73.313	0	0	0	0	0
COD_COGE_W	COD_COGE_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5120000000000	4.20.40.20.020.00.00.000	B.12) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_W	COD_COGE_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5120000000000	4.20.40.20.020.00.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	141.704	141.704	0	35.426	35.426	35.426	35.426	0	0	0	0	0
COD_COGE_W	COD_COGE_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121000000000	4.20.40.30.010.00.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	141.704	141.704	0	35.426	35.426	35.426	35.426	0	0	0	0	0
5122000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature (pratiche)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_W	COD_COGE_dif	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122000000000	4.20.40.30.020.00.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE_N	COD. COGE	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51220010000000	4.20.40.00.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0								
51220020000000	4.20.40.00.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0								
51300000000000	4.20.40.00.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-								
COD. COGE_N	COD. COGE	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51310010000000	4.20.40.00.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0								
51400000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0								
COD. COGE_N	COD. COGE_001	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-								
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0								
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0								
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro farmaci ospedalieri)	€.	0	0								
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0								
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emendamenti (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0								
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0								
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnt W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0								
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnt Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0								
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnt)	€.	0	0								
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnt A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0								
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnt K - L - Strumentario chirurgico	€.	0	0								
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnt H - Dispositivi di sutura	€.	0	0								
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnt M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0								
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnt T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 48/97)	€.	0	0								
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnt Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0								
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnt B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0								
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnt D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0								
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnt C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0								
51410070010100	4.20.50.10.035.030.000.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0								
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0								
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0								
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0								
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0								
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REFERTORIO E/O CND)	€.	0	0								





IP.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		Previsione al 31/12/2025		Previsione al 31/12/2025		Previsione al 31/12/2025		Previsione al 31/12/2025		Previsione al 31/12/2025		Previsione al 31/12/2025		Previsione al 31/12/2025		
COD. COGE_M	COD. COGE_Inf	Descrizione	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	
5142000000000000	4.20.50.20.000.00.00.00															
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.00	Profitti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.00	Materiale di guardacchia, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.00	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.00	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.00	Cancellaria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.00	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51420060010000	4.20.50.20.060.010.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5150000000000000	4.20.60.00.000.000.00.00	IP.15 Accantonamenti liquidi dell'esercizio - Totale	€.	11.883.007	676.902	111.086.139	676.902	111.086.139	676.902	111.086.139	676.902	111.086.139	676.902	111.086.139	676.902	111.086.139
COD. COGE_M	COD. COGE_Inf	Descrizione	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.00	Accantonamenti per rischi connessi al fascicolo di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51510030000000	4.20.60.10.040.100.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione)	€.	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51510030000000	4.20.60.10.040.200.00.00	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51510070000000	4.20.60.10.060.000.00.00	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.00	Accantonamento al fondo premio per operazioni medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.00	Acc. Rimov convenzioni IMIG/PS/MCA, et altri	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.00	Acc. Rimov contratt. - diligenza medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.00	Acc. Rimov contratt. - diligenza non medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.00	Acc. Rimov contratt. - comparto	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51540040000000	4.20.60.40.041.000.00.00	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	25.754	25.754	0	25.754	0	25.754	0	25.754	0	25.754	0	25.754	
51540060000000	4.20.60.40.042.000.00.00	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.00	Acc. Rimov contratt. medici SUMAI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indisino Inalcatzo	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolab	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indisino	€.	1.397.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolab	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazione per quota FSR Vincolab	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazione per quota FSR Indisino	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51550070000100	4.20.60.50.030.000.00.100	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati) - PNRR.	€.	7.148.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51550120000000	4.20.60.50.060.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51550140000000	4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per riserva	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2.662.234	651.148	(2.215.086)	162.787	162.787	162.787	162.787	162.787	0
51560010000000	4.20.60.80.010.100.000.000	Accantonamenti libera professione	€.	1.148	1.148	0	287	287	287	287	287	0
51560010000000	4.20.60.80.010.200.000.000	Altri accantonamenti altro	€.	2.660.886	650.000	(2.215.086)	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.000.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI												
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C) PROVENTI FINANZIARI (Peritale)												
60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C-1 Interessi attivi - Totale												
6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_M	COD_COGE_047	Descrizione										
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.060.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.060.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C-2 Altri proventi finanziari - Totale												
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_M	COD_COGE_047	Descrizione										
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Ultri su cambi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)												
62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C-3 Interessi passivi - Totale												
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_M	COD_COGE_047	Descrizione										
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030050000000	5.20.10.30.060.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

162.787	162.787	162.787	162.787	162.787	162.787	162.787	0
287	287	287	287	287	287	287	0
162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	0

Budget primo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget di quarto trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget di quarto trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget di quarto trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget di quarto trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget di quarto trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0
Budget di quarto trimestre 2025	0	0	0	0	0	0	0

Costi da contributi 2025	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOGIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi/2025	0	0	0	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOGIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0

Costi da contributi 2025	0	0	0	0	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOGIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi/2025	0	0	0	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOGIO-SAN	0	0	0	0	0	0	0



64000000000000	5.20.20.00.000.00.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_M	COD_COGE_000	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN					

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



COD. COGE_#	COD. COGE_Ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
D) RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE											
7000000000000000	6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			0	0	0	0	0	0		
D.1 Rivalutazioni - Totale											
7100000000000000	6.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			-	-	-	-	-	-		
D.2 svalutazioni - Totale											
7200000000000000	6.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			-	-	-	-	-	-		
8) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI											
8000000000000000	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		451,911	0	451,911	0	0	0	0		
8100000000000000	7.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	8.1) Proventi Straordinari - Totale	1,804,730	-	(1,804,730)	-	-	-	-		
COD. COGE_#	COD. COGE_Ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzare contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
81010006010000	7.10.10.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Plusvalenze da cessione di beni	2.003	0	(2.003)	0	0	0	0		
81010006500000	7.10.10.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione									
81010006500000	7.10.10.80.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Altre plusvalenze									
81010020020000	7.10.20.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato									
81010050010000	7.10.30.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze e inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	994.080	0	(994.080)	0	0	0	0		
81010050010010	7.10.30.10.100.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione									
81010050010020	7.10.30.10.200.0.0.0.0.0.0.0.0	Inasistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	994.080	0	(994.080)	0	0	0	0		
81010040010000	7.10.30.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze e inasistenze attive relative alla mobilità extraregionale									
81010040010010	7.10.30.20.100.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze attive relative alla mobilità extraregionale									
81010040010020	7.10.30.20.200.0.0.0.0.0.0.0.0	Inasistenze attive relative alla mobilità extraregionale									
81010050010000	7.10.30.30.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze e inasistenze attive relative al personale									
81010050010010	7.10.30.30.100.0.0.0.0.0.0.0.0	Inasistenze attive relative al personale									
81010050010020	7.10.30.30.200.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze e inasistenze attive relative al personale									
81010060010000	7.10.30.40.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze e inasistenze attive relative alle convenzioni con medici di base									
81010060010010	7.10.30.40.100.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni con medici di base									
81010060010020	7.10.30.40.200.0.0.0.0.0.0.0.0	Inasistenze attive relative alle convenzioni con medici di base									
81010070010000	7.10.30.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze e inasistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica									
81010070010010	7.10.30.50.100.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica									
81010070010020	7.10.30.50.200.0.0.0.0.0.0.0.0	Inasistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica									
81010080010000	7.10.30.60.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze e inasistenze attive relative all'acquisto prelab. Sanitario da operatori accreditati	20.815	0	(20.815)	0	0	0	0		
81010080010010	7.10.30.60.100.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze attive relative all'acquisto prelab. Sanitario da operatori accreditati									
81010080010020	7.10.30.60.200.0.0.0.0.0.0.0.0	Inasistenze attive relative all'acquisto prelab. Sanitario da operatori accreditati	20.815	0	(20.815)	0	0	0	0		
81010090010000	7.10.30.70.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze e inasistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi									
81010090010010	7.10.30.70.100.0.0.0.0.0.0.0.0	Sopravvenienze attive relative all'acquisto di beni e servizi									
81010090010020	7.10.30.70.200.0.0.0.0.0.0.0.0	Inasistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi									
81010100010000	7.10.30.80.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Altre sopravvenienze e inasistenze attive relative	787.832	0	(787.832)	0	0	0	0		
81010100010010	7.10.30.80.100.0.0.0.0.0.0.0.0	Altre sopravvenienze e inasistenze attive relative	36.661	0	(36.661)	0	0	0	0		

COD_COGE_M	COD_COGE_AID	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
810101000100011	7.0.30.80.100.000.11.000	Sopraavvicinanza attiva da Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810101000100012	7.0.30.80.100.000.12.000	Sopraavvicinanza attiva da Regione - Extralordo.	747.060	(747.060)	0	0	0	0	0	0	0	0
810101000100020	7.0.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive viziati	2.111	(2.111)	0	0	0	0	0	0	0	0
810101100000000	7.0.50.10.000.000.00.000	Rivoluzioni economiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810101200000000	7.0.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8200000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	(E-2) Oneri Straordinari - Totale	1.352.819	(1.352.819)	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_M	COD_COGE_AID	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
820110050100000	7.20.10.10.000.000.00.000	Ministeriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820110020100000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820110030100000	7.20.40.10.000.000.00.000	Sopraavvicinanza e insussistenze passive verso AT/SA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100300100010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopraavvicinanza e insussistenze passive verso AT/SA/SST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intra regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100300100020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso AT/SA/SST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100400100000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopraavvicinanze e insussistenze passive verso AT/SA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100400100010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopraavvicinanze e insussistenze passive verso AT/SA/SST/Fondazioni della Regione non medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100400100020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso AT/SA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100500100000	7.20.40.20.000.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative alla mobilità sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100500100010	7.20.40.20.000.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100500100020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive viziati relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100600100000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100600100010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative al personale - dirigenza medica non medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100600100020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive viziati relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100700100000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100700100010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100700100020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive viziati relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100800100000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative al personale - comparto sanitario da operatori accreditati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100800100010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative al personale - comparto sanitario da operatori accreditati	1.337.060	(1.337.060)	0	0	0	0	0	0	0	0
820100800100020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive viziati relative al personale - comparto sanitario da operatori accreditati	1.337.060	(1.337.060)	0	0	0	0	0	0	0	0
820100900100000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100900100010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative alle convenzioni con medici di base specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820100900100020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive viziati relative alle convenzioni con medici di base specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820101000100000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820101000100010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820101000100020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive viziati relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820101100100000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.537.060	(1.537.060)	0	0	0	0	0	0	0	0
820101100100010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	1.537.060	(1.537.060)	0	0	0	0	0	0	0	0
820101100100020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive viziati relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820101200100000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820101200100010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati relative all'acquisto di beni e servizi	15.759	(15.759)	0	0	0	0	0	0	0	0
820101200100020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive viziati relative all'acquisto di beni e servizi	12.486	(12.486)	0	0	0	0	0	0	0	0
820101300100000	7.20.40.65.000.000.00.000	Altre sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati	3.273	(3.273)	0	0	0	0	0	0	0	0
820101300100010	7.20.40.65.100.000.00.000	Altre sopraavvicinanze e insussistenze passive viziati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820101300100020	7.20.40.65.200.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820101400100000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	V. IMPOSTE E TASSE	2.151.157	2.055.242	(145.895)	0	501.316	501.316	501.316	0	23.079	0
COD_COGE_M	COD_COGE_AID	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	2.112.408	1.966.513	(145.895)	491.629	491.628	491.628	491.628	15.040	23.079	0
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	34.280	34.280	0	8.570	8.570	8.570	8.570	2.786	23.079	0



91010050000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenial)	€.	187	187	0	46	47	47				
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0							
91020010000000	8.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	4.282	4.282	0	1.069	1.071	1.071	1.071			
91020020000000	8.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciali	€.	0	0	0							
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accantonamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0							
		TOTALE RINVI	€.	1.782.347.702	1.782.347.366	18.906.664	445.510.352	445.510.336	445.510.344	445.510.348			
		Costi capitalizzati	€.	3.936.754	28.557.436	24.620.672	7.139.353	7.139.333	7.139.357	7.139.359			
		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	1.788.979.948	1.753.483.940	4.714.008	438.370.980	438.370.998	438.370.987	438.370.987			
		TOTALE COSTI	€.	1.782.347.702	1.782.041.366	18.906.664	445.510.352	445.510.336	445.510.344	445.510.348			
		- Costi capitalizzati	€.	3.936.754	28.557.436	24.620.672	7.139.353	7.139.333	7.139.357	7.139.359			
		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	1.788.979.948	1.753.483.940	4.714.008	438.370.980	438.370.998	438.370.987	438.370.987			
99999999999999	9.99.99.99.999.999.999.999	RESULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0	0	0	0	0			
							28.238.408	28.238.408	28.238.408	28.238.408			
							16.646.883	16.646.883	16.646.883	16.646.883			

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



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,945	5,945	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	5,945	5,945	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2,974	2,974	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività w/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	2,974	2,974	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	187	187	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	314	314	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	236	236	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	598	598	0	0%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	4.309	4.309	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1,636	1,636	0	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	305	321	16	5%
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali	164	158	-6	-4%
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	469	479	10	2%



Tabella allegata nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2025
ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
4000000000000	4.10.00.00.000.000.00.000	€.	10,897,133	10,897,133	2,724,283
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
4010000000000	4.10.10.00.000.000.00.000	€.	948,517	948,517	237,129
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale					

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
4010100000000	4.10.10.10.000.000.00.000	€.	0	0	0
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale					

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
4010101000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	
4010102000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.			
4010103000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	
4010104000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0
4010104001000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	
4010104002000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	
4010104003000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	
4010106000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0	

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
4010200000000	4.10.10.20.000.000.00.000	€.	-	948,517	237,129
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale					

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
4010203002000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	
4010203004000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	
4010203005000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	
4010204001000	4.10.10.20.030.010.00.000	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto)	€.	0	0	
4010204002000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	
4010206001000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	
4010206005000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	





40102060060000	4.10.10.20.600.060.000.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditalimento	€.	0	0	0
40102060070000	4.10.10.20.600.070.000.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	0	948.517	948.517
40102060080000	4.10.10.20.600.110.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060090000	4.10.10.20.600.120.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0
40102060120000	4.10.10.20.600.145.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060130000	4.10.10.20.600.148.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0	0	0
40102060150000	4.10.10.20.600.210.000.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0
40102060170000	4.10.10.20.600.320.000.000	Fondo nazionale per la famiglia	€.	0	0	0
40103000000000	4.10.10.30.000.000.000.000	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0
40110000000000	4.10.11.00.000.000.000.000	A.1a) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0
40110010000000	4.10.11.10.000.000.000.000	A.1a.A) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40110010020000	4.10.11.10.015.000.000.000	Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40120000000000	4.10.12.00.000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	9.938,616	9.938,616
40120010000000	4.10.12.10.000.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	9.938,616	9.938,616
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40120010070000	4.10.12.10.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	9.938,616	9.938,616
40120010130000	4.10.12.10.055.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2025						
Budget primo trimestre 2025					2,484,654	2,484,654
Budget primo trimestre 2025						
Budget primo trimestre 2025					2,484,654	2,484,654
Budget primo trimestre 2025						
Budget primo trimestre 2025					2,484,654	2,484,654



A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
€.		€.	€.	€.	€.
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000		0	0	0
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale					
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000		-	-	0
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluso HCv) per la ATS di appartenenza	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, I Ciclo)			
40201100060010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0
40201100060020	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	0	0	0
40201100070010	4.10.20.10.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	0	0	0
40201100070020	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde	0	0	0
40201100080000	4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed ellisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
40201110010000	4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	0	0	0
40201110010100	4.10.20.10.190.012.00.000	Subacuti v/ATS di appartenenza	0	0	0
40201110010200	4.10.20.10.190.014.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/ATS di appartenenza	0	0	0
40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0	0	0
40201110030000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	0	0	0
40201110040000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	0	0	0
40201110043000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	0	0	0
40201110046000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	0	0	0
40201110020100	4.10.20.10.190.025.00.000	Subacuti v/altre ATS/ASST/IRCCS	0	0	0
40201110020200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie v/altre ATS/ASST/IRCCS	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	0	0	0
40201250030000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	0	0	0
40201220030100	4.10.20.10.650.034.00.000	(Ricavi per tamponi v/ATS di appartenenza)	0	0	0
40201220040000	4.10.20.10.650.040.00.000	(Ricavi per vaccinazioni v/ATS di appartenenza)	0	0	0



A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4020200000000	4.10.20.20.000.000.00.000	Buoni mensa	0	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.000.000	Ricavi per formazione	0	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.000.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	0	0	0
40203000000000	4.10.20.30.000.000.000.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	-	0	0
Budget primo trimestre 2025					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.000.000	Affitti attivi	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.000.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.000.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.000.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.000.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	0	0	0
Budget primo trimestre 2025					
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	0	0
Budget primo trimestre 2025					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	0	0	0
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	-	0	0
Budget primo trimestre 2025					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	0	0	0
Budget primo trimestre 2025					



40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia (Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Lombardia	€.	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.080.010.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.080.025.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.080.080.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000		€.	0	0	0
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0

2,500

10,000	10,000	0	0
--------	--------	---	---

10,000

10,000	10,000	-	-	10,000
--------	--------	---	---	--------

Budget primo trimestre 2025	2,500
-----------------------------	-------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	0	10,000	10,000
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	(Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) - PNRR/PNC	0	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0



		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	€.	0	10,869,621
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				10,869,621
Budget primo trimestre 2025				
				2,717,405

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	€.	0	0
B.1) Acquisti di beni - Totale				0
Budget primo trimestre 2025				
				0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	€.	-	-
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale				0
Budget primo trimestre 2025				
				-

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno)	€.	0	0
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali: SENZA AIC)	€.	0	0
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali: SENZA AIC)	€.	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)	€.	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	€.	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€.	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni, generali e specialistiche	€.	0	0



50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130010100	4.20.05.10.130.010.00.100	(Staminali e tessuti da terzi)	€.	0	0	0
50101130010200	4.20.05.10.130.010.00.200	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		€.	-	-	0
50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0



50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico sanitario	€.	0	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

B.2) Acquisti di servizi - Totale						
50200000000000	4.20.10.00.000.000.00.000		€.	0	10,285,746	10,285,746
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale						
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000		€.	0	10,245,445	10,245,445
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale						
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000		€.	-	-	-

B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata; da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata; da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale						
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000		€.	0	0	0

B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale						
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000		€.	0	0	0

B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale						
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000		€.	-	0	0

B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale						
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000		€.	-	0	0

B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale						
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000		€.	0	0	0

B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale						
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000		€.	0	0	0

B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale						
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.000		€.	0	0	0





50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
50201030020000	4.20.10.10.030.010.10.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
50201030030000	4.20.10.10.030.010.10.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.051	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.052	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0
50201030060000	4.20.10.10.030.010.20.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0	0	0
50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0
50201030080020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0
50201030080030	4.20.10.10.030.010.20.043	(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0



50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	0	0	0
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	0	0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0
50201030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	0	0	0
50201030170031	4.20.10.10.030.040.10.031	(acquisto prestazioni per progettualità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	0	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	0	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo)	0	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo) - escluso PS non seguito da ricovero	0	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0
			Budget primo trimestre 2025		



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	0	0	0	
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.00.00	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.00.00	Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	0	0	0	
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	0	0	0	
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.00.00	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	-	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.00.00	Acquisto di Dirg da altri privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0	
50201060020080	4.20.10.10.060.020.65.00.00	Acquisto di Dirg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia (acquisto di Dirg da privati - "RISTORI")	0	0	0	
50201060020090	4.20.10.10.060.020.75.00.00		0	0	0	
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.00.00	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	-	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201070010031	4.20.10.10.070.010.31.00.00	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	0	0	0	
50201070020031	4.20.10.10.070.020.31.00.00	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	0	0	0	
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.00.00	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	-	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
502010800060030	4.20.10.10.080.060.25.00.00	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	0	0	0	

50201080070010	4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0	
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	-	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo)	€.	0	0	0	
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	-	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0	
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201110030000	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Extraragione)	€.	0	0	0	
50201110030050	4.20.10.10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	
50201110030060	4.20.10.10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	
50201110030070	4.20.10.10.110.010.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	€.	0	0	0	
50201110040010	4.20.10.10.110.010.40.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	
50201110040030	4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico	€.	0	0	0	
50201110040040	4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	
50201110050030	4.20.10.10.110.010.80.110	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
50201110050040	4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	
50201110070140	4.20.10.10.110.020.20.160	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
50201110070150	4.20.10.10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	
50201110070160	4.20.10.10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0	0	
50201110070170	4.20.10.10.110.020.20.163	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso ATS di appartenenza	€.	0	0	0	



50201110070180	4.20.10.10.110.020.20.164	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) da ASST verso altre ATS della Regione		0	0	
50201110080070	4.20.10.10.110.020.30.060	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate Fuori Regione		0	0	
50201110090010	4.20.10.10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato)	€.	0	0	
50201110110030	4.20.10.10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati		0	0	
50201110110040	4.20.10.10.110.020.60.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS: di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati		0	0	

50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia) - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro	€.	0	0

50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	9,296,281	9,296,281
----------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------	----	---	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	5,926,276	5,926,276
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	2,074,005	2,074,005
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	1,296,000	1,296,000
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0

50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi)	€.	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0



50202010000000		4.20.10.20.010.000.00.000		B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025		
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia		€.	0	0	0		
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia		€.	0	0	0		
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa		€.	0	0	0		
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti		€.	0	0	0		
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti		€.	0	0	0		
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degeniti		€.	0	0	0		
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento		€.	0	0	0		
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati		€.	0	0	0		
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)		€.	0	0	0		
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti		€.	0	0	0		
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche		€.	0	0	0		
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità		€.	0	0	0		
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile		€.	0	0	0		
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza		€.	0	0	0		
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze		€.	0	0	0		
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)		€.	0	0	0		
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi)		€.	0	0	0		
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0	0		
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)		€.	0	0	0		
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex		€.	0	0	0		
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione		€.	0	0	0		
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)		€.	0	0	0		
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")		€.	0	0	0		
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)		€.	0	0	0		
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale		€.	17,484	17,484	4,371		
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025		



50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50202020030030	4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.			
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	17.484	17.484	4.371
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0
50202020030080	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
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	22.817	5.704
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	22.817	22.817
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0
50300000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	-	0
				Prechiusura al 3° trimestre 2024	Budget primo trimestre 2025	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0	
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale			€.	-	0	Budget primo trimestre 2025
50400000000000	4.20.20.00.000.000.00.000		€.	-	0	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	0	0	
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0	
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	

Costo del Personale (Totale)			Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50499999999999	4.20.25.00.000.000.00.000		€.	388,322	388,322	97,081

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale			€.	146,955	146,955	36,739
50500000000000	4.20.25.10.000.000.00.000		€.	-	146,955	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	



50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50510010090000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (del personale)	€.	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	0	0	0
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi (del personale)	€.	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Altri costi (del personale)	€.	0	0	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€.	0	115.259	115.259
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Straordinario)	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)	€.	0	0	0

50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€.	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)	€.	31.696	31.696	31.696
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
B.6 Personale del ruolo professionale - Totale			€.	-	0	0
50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000		€.	-	0	0

B.6 Personale del ruolo professionale - Totale			€.	-	0	0
50600000000000	4.20.25.20.000.000.00.000		€.	-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2025

50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze (comandato)	€.	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50700000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-	113,439	113,439

28,360

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2025



50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze regionali)	€.	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	88,972	88,972	22,243
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	24,467	24,467	6,117
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale			€.	-	127,928	31,982

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze regionali)	€.	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	0	0
Budget primo trimestre 2025					



50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato)	€.	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	100,336	100,336
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	27,592	27,592
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	-	0

50900000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	-	0
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------	-----------	----------	----------	----------

COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	0	0
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0

Budget primo trimestre 2025



50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	0	0	0
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	0	0
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari ASSI)	€.	0	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da AT/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
-----------------------------	--------------------------	------------

50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	10,000	10,000
----------------	---------------------------	----------------------------------------------------	----	---	--------	--------

51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	10,000	10,000
----------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----	---	--------	--------

51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	10,000	10,000
----------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------	----	---	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	10,000

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0

51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	---------------------------------------------------	----	---	---	---

51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	------------------------------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
-------------	-----------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------



51110010000000	4.20.40.20.010.010.000.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0	
51110020000000	4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0	0	0	
51120000000000	4.20.40.20.020.000.000.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
51120010000000	4.20.40.20.020.010.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	
51120020000000	4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	
51200000000000	4.20.40.30.000.000.000.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.000.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
51210010000000	4.20.40.30.010.010.000.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0	0	0	
51210020000000	4.20.40.30.010.015.000.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0	
51220000000000	4.20.40.30.020.000.000.000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
51220010000000	4.20.40.30.020.010.000.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	
51220020000000	4.20.40.30.020.015.000.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	
51300000000000	4.20.40.40.000.000.000.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
51310010000000	4.20.40.40.010.000.000.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	



		B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
		€.	€.	0	0	0	0
51410000000000	4.20.50.10.000.000.00.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	0	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€.	0	0	0	0
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€.	0	0	0	0
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0	0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0	0
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0	0	0
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0	0	0
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	€.	0	0	0	0
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0	0	0
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0	0	0
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0	0	0
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	-	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	185.553	185.553	46.388

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0	
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0	
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	€.	0	0	
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0	
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0	
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0	
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0	
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Plis/MCA ed altri)	€.	0	0	
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0	
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica)	€.	0	0	
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto)	€.	0	0	
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0	
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0	
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	185.553	185.553	46.388





51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accountonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accountonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accountonamenti	€.	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accountonamenti libera professione	€.	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accountonamenti altro	€.	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accountonamenti ASSI	€.	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
C.1 Interessi attivi - Totale		€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
C.2 Altri proventi finanziari - Totale		€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0



		C) ONERI FINANZIARI (Parziale)		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
		€.	€.	0	0		0
6259999999999		5.20.00.00.000.000.00.000					
	C.3 Interessi passivi - Totale	5.20.10.00.000.000.00.000		0	0		0
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_NI_old				Variazione	
6301001000000	Interessi passivi su c/c tesoreria	5.20.10.10.010.000.00.000		0	0		
6303001000000	Interessi passivi verso fornitori	5.20.10.30.010.000.00.000		0	0		
6303002000000	Interessi passivi di mora	5.20.10.30.020.000.00.000		0	0		
6303003000000	Interessi passivi canoni di leasing	5.20.10.30.030.000.00.000		0	0		
6303004000000	Altri interessi passivi)	5.20.10.30.070.000.00.000		0	0		
6303005000000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	5.20.10.30.080.000.00.000		0	0		
	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	5.20.20.00.000.000.00.000		0	0		0
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_NI_old				Variazione	
7000000000000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	6.00.00.00.000.000.00.000		0	0		0
7100000000000	D.1 Rivalutazioni - Totale	6.10.00.00.000.000.00.000		-	-		-
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_NI_old				Variazione	
7101000000000	Di partecipazioni	6.10.10.00.000.000.00.000		0	0		
7102000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	6.10.20.00.000.000.00.000		0	0		
7103000000000	Altro	6.10.80.00.000.000.00.000		0	0		
	D.2 Svalutazioni - Totale	6.20.00.00.000.000.00.000		-	-		-
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_NI_old				Variazione	





72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

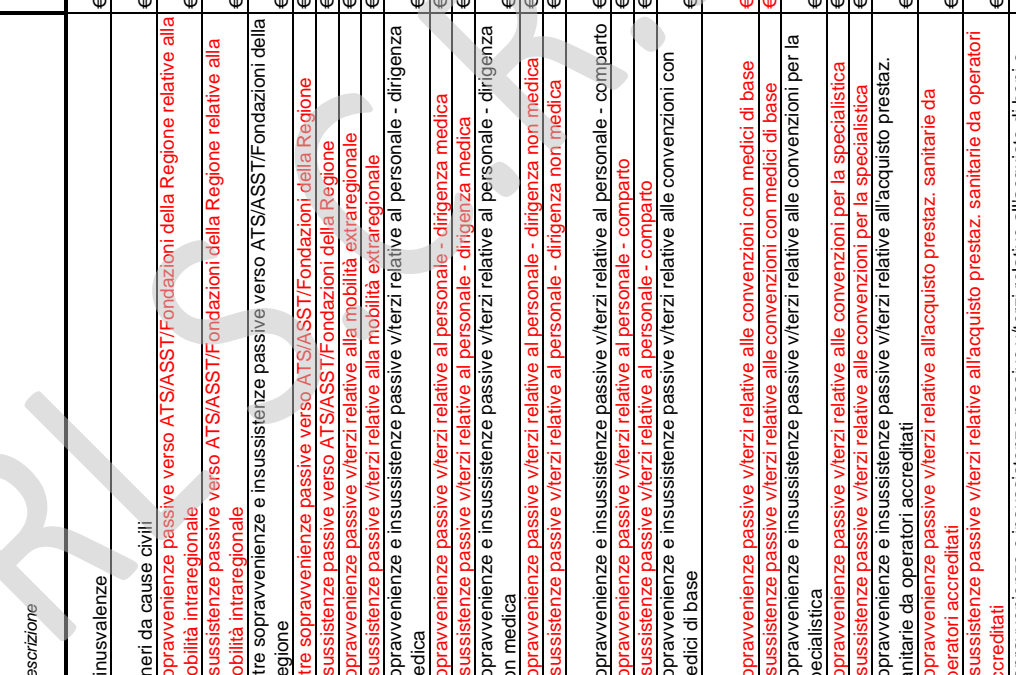
		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
80000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

81000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	-	0
----------------	---------------------------	--------------------------------------------	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0
810100030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010011	7.10.30.80.100.000.11.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	€.	0	0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	€.	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari - Totale			€.	-	-	0
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0





82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v/terzi)	€.	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari)	€.	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
91000000000000	Y. IMPOSTE E TASSE	0	27,512	27,512
		€.		6,878

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_01d	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	0	25,888	25,888
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	1,624	1,624
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	-	10,897,133	10,897,133
- Costi capitalizzati	€.	-	9,948,616	9,948,616
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	948,517	948,517
TOTALE COSTI	€.	-	10,897,133	10,897,133
- Costi capitalizzati	€.	-	9,948,616	9,948,616
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	948,517	948,517
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0



Table with columns for 'Codice', 'Descrizione', 'Totale', and various columns for different ASST entities. The table contains numerous rows detailing financial data for various ASST units across the Lombardy region.



MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE

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

STRUTTURA RILEVATA		REGIONE	030
		U.S.L./AZ.OSP.	324
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
			Preventivo
ANNO			2025

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,723,780,449	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1,720,512,619	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1,709,942,951	1,709,942,951	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1,700,633,640	1,700,633,640	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	8,448,369	8,448,369	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	860,942	860,942	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	860,942	860,942	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10,569,668	10,569,668	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3,267,830	3,267,830	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	772,613	772,613	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	772,613	772,613	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2,495,217	2,495,217	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2,495,217	2,495,217	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	28,235,406	28,235,406	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	277,469	277,469	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18,704,335	18,704,335	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	9,253,602	9,253,602	-
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27,712,691	27,712,691	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	130,037	130,037	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17,094	17,094	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17,094	17,094	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	112,943	112,943	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	6,020	6,020	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-

S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	106,923	106,923	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	24,453,464	24,453,464	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	22,874,866	22,874,866	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1,345,460	1,345,460	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	59,341	59,341	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	173,797	173,797	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3,123,245	3,123,245	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5,945	5,945	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,945	5,945	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1,978,630	1,978,630	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	279,565	279,565	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	183,046	183,046	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96,519	96,519	-
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	418,742	418,742	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	150,000	150,000	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	268,742	268,742	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,280,323	1,280,323	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,280,323	1,280,323	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	-	-	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	322,020	322,020	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	26,131	26,131	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	190,275	190,275	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	104,360	104,360	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1,254	1,254	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	12,170	12,170	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	7,670	7,670	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	4,500	4,500	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,782,041,366	1,782,041,366	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	58,084,611	58,084,611	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	57,827,111	57,827,111	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	54,720,221	54,720,221	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	54,717,581	54,717,581	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	2,640	2,640	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,640	2,640	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	175,638	175,638	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	55,465	55,465	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	120,173	120,173	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	20,000	20,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	135,100	135,100	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,776,152	2,776,152	-
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2,776,152	2,776,152	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	257,500	257,500	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	45,000	45,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	148,000	148,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	60,000	60,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4,500	4,500	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1,681,012,743	1,681,012,743	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1,673,017,005	#####	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	243,389	243,389	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	243,389	243,389	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	181,530,027	181,530,027	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	180,723,975	180,723,975	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	806,052	806,052	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	321,549,752	321,549,752	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	168,780,312	168,780,312	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	34,059,024	34,059,024	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	4,872,754	4,872,754	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	112,492,202	112,492,202	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	20,016,862	20,016,862	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	925,168	925,168	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	6,927,563	6,927,563	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	852,680	852,680	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	34,736,078	34,736,078	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	2,307,357	2,307,357	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	46,726,494	46,726,494	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1,345,460	1,345,460	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13,983,017	13,983,017	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	13,957,017	13,957,017	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	26,000	26,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	15,182,755	15,182,755	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,791,269	1,791,269	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	13,391,486	13,391,486	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5,637,395	5,637,395	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5,637,395	5,637,395	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	598,917,452	598,917,452	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	386,037,846	386,037,846	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	21,823,559	21,823,559	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	168,181,181	168,181,181	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	65,268,976	65,268,976	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17,259,354	17,259,354	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	85,549,776	85,549,776	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	103,075	103,075	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	22,874,866	22,874,866	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	47,959,665	47,959,665	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	20,615,614	20,615,614	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	26,459,518	26,459,518	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	884,533	884,533	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	266,498,572	266,498,572	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	229,540,208	229,540,208	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	702,215	702,215	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	36,196,808	36,196,808	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	59,341	59,341	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1,704,296	1,704,296	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	1,436,357	1,436,357	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	267,939	267,939	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	515,346	515,346	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	341,549	341,549	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	173,797	173,797	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	200,629,431	200,629,431	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11,530,481	11,530,481	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	1,904,890	1,904,890	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9,625,591	9,625,591	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	17,778,093	17,778,093	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	20,779	20,779	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	170,638,377	170,638,377	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	661,701	661,701	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2,974	2,974	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2,974	2,974	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2,933,717	2,933,717	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	200,000	200,000	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2,495,217	2,495,217	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	238,500	238,500	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	403,125	403,125	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	403,125	403,125	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	403,125	403,125	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	15,326,092	15,326,092	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,851,354	4,851,354	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	432,500	432,500	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	7,464,703	7,464,703	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	2,577,535	2,577,535	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7,995,738	7,995,738	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	7,629,768	7,629,768	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,800	2,800	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	330,863	330,863	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	700,000	700,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	700,000	700,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	262,000	262,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	25,000	25,000	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	12,000	12,000	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	10,000	10,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	410,000	410,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	384,947	384,947	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	221,320	221,320	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	442,172	442,172	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	368,957	368,957	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	73,215	73,215	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4,828,666	4,828,666	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	110,612	110,612	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4,718,054	4,718,054	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	240,970	240,970	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	202,000	202,000	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	202,000	202,000	-



	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	38,970	38,970	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38,970	38,970	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	125,000	125,000	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	8,000	8,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	117,000	117,000	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,146,500	1,146,500	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	270,000	270,000	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	402,500	402,500	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	45,000	45,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	354,000	354,000	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	75,000	75,000	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,838,052	2,838,052	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1,322,000	1,322,000	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,516,052	1,516,052	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,516,052	1,516,052	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	34,559,566	34,559,566	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	22,393,574	22,393,574	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14,608,285	14,608,285	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	13,056,853	13,056,853	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12,195,925	12,195,925	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	860,928	860,928	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,551,432	1,551,432	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,456,536	1,456,536	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	94,896	94,896	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	7,785,289	7,785,289	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	7,770,424	7,770,424	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	14,865	14,865	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	737,826	737,826	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	737,826	737,826	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	737,826	737,826	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2,589,845	2,589,845	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	605,518	605,518	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	605,518	605,518	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1,984,327	1,984,327	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1,984,327	1,984,327	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8,838,321	8,838,321	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,498,515	1,498,515	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,427,633	1,427,633	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	70,882	70,882	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7,339,806	7,339,806	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7,137,072	7,137,072	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	202,734	202,734	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,089,493	1,089,493	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	98,902	98,902	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	990,591	990,591	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	836,567	836,567	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	154,024	154,024	-
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	628,237	628,237	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	134,786	134,786	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	493,451	493,451	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	351,747	351,747	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	58,500	58,500	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	293,247	293,247	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	141,704	141,704	-
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-



	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	676,902	676,902	-
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	676,902	676,902	-
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	25,754	25,754	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	651,148	651,148	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,780,036,104	1,780,036,104	-
		C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-





	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2,005,262	2,005,262	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2,000,980	2,000,980	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,966,513	1,966,513	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	34,280	34,280	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	187	187	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	4,282	4,282	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	4,282	4,282	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2,005,262	2,005,262	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

RLS.C.R.



324 ATS DELLA BRIANZA

Cod.	Voce	2025		Preventivo al 31/12/2025	Variazione
		Prechiusura al 3° trimestre 2024	A		
	RICAVI				
ASLR01	Quota Capilaria	1.467.791,487	1.493.987,615	26.206,128	
ASLR02	Funzioni non tariffate	860.942	860.942	-	
ASLR03	Fato maggiori consumi DRG	-	-	-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.614,734	28.235,406	24.620,672	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	285.231,301	226.426,675	- 28.804,626	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.740,888	2.495,217	754,319	
ASLR08	Entrate proprie	5.131,139	5.131,139	-	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.945	5.945	-	
ASLR10	Prestazioni S.R.	-	-	-	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	1.804,730	-	- 1.804,730	
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-	
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	25.524,722	24.459,484	- 1.065,238	
R_MOB_I	Mobilità internazionale	106,784	106,923	139	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.761.812,682	1.781.719,346	19.906,664	
	COSTI				
ASLC01	Drg	572.607,355	576.042,586	3.435,231	
ASLC02	Ambulatoriale	302.869,375	307.021,632	4.152,257	
ASLC03	Neuropsichiatria	14.294,984	14.797,787	502,803	
ASLC04	Screening	4.150,516	4.150,517	1	
ASLC05	Farmaceutica-Doppio canale	282.035,909	289.776,415	7.740,506	
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	64,480	64,480	-	
ASLC07	File F	200.093,295	212.873,904	12.780,609	
ASLC08	Psichiatria	42.194,021	42.194,021	-	
ASLC09	Personale	34.907,828	34.559,566	- 348,262	
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.112,408	1.966,513	- 145,895	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3,161	3,161	-	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	211.020,774	218.113,693	7.092,919	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	306,217	306,217	-	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	227,508	243,389	15,881	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	18.531,113	15.945,350	- 2.585,763	
ASLC15	Altri costi	3.897,367	3.897,367	-	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	11.863,037	676,902	- 11.186,135	
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi)	20.783,892	20.755,670	- 28,222	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	1.352,819	-	- 1.352,819	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	11.910,995	11.293,157	- 617,838	
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	25.524,722	24.459,484	- 1.065,238	
C_MOB_I	Mobilità internazionale	1.060,906	2.577,535	1.516,629	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.761.812,682	1.781.719,346	19.906,664	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				
	Risultato economico				
	Totale costi sanitari	1.550.791,908	1.563.605,653	12.813,745	

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2024/2025

324 **ATS DELLA BRIANZA**

	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025
<u>Indicatori economici-gestionali</u>				
Indicatore 1:	34,907,828	34,559,566		
Costi del personale Cittadino assistitc				
Indicatore 2:	1,711,231,624	1,744,171,399		
Costi per beni e servizi Cittadino assistitc				
Sottoindicatore 2.1:	864,480,421	888,098,140		
Prestazioni sanitarie da pubblico Cittadino assistitc				
Sottoindicatore 2.2:	716,118,191	719,990,020		
Prestazioni sanitarie da privato Cittadino assistitc				
Sottoindicatore 2.3:	111,553	118,612		
Prestazioni non sanitarie da pubblico Cittadino assistitc				
Sottoindicatore 2.4:	8,373,619	7,838,156		
Prestazioni non sanitarie da privato Cittadino assistitc				
Sottoindicatore 2.5:	227,508	243,389		
Medicina di base Cittadino assistitc				
Sottoindicatore 2.6:	322,660,335	327,315,396		
Specialistica ambulatoriale Cittadino assistitc				
Sottoindicatore 2.7:	595,482,221	598,917,452		
Assistenza ospedaliera Cittadino assistitc				
Sottoindicatore 2.8:	52,394,716	57,827,111		
Acquisti di beni sanitari Cittadino assistitc				
Sottoindicatore 2.9:	267,454	257,500		
Acquisti di beni non sanitari Cittadino assistitc				





Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	8,485,172	7,956,768
	Cittadino assistitico	-	-
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione	1,196,500	1,146,500
	Cittadino assistitico	-	-
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	2,795,889	2,838,052
	Cittadino assistitico	-	-
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	20,848,372	20,820,150
	Cittadino assistitico	-	-
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	29,679,822	31,652,066
	Cittadino assistitico	-	-
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	200,000	200,000
	Cittadino assistitico	-	-
Indicatore 6:	Farmaci generici		
	Cittadino assistitico	-	-
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	179,599,001	181,530,027
	Cittadino assistitico	-	-

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite I
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).



Codice	SCHEMA DI F
	OPERAZIONI DI C
G0001A	(+)
G0010A	(+)
G0010B	(+)
G0010C	(+)
G0010T	Ammortamenti
G0030A	(-)
G0030B	(-)
G0030T	utilizzo contribut
G0040A	(+)
G0040B	(-)
G0040C	(+)
G0040D	(-)
G0040T	- Premio operosi
G0050A	(+/-)
G0050B	(+)
G0050C	(-)
G0050T	- Fondi svalutazi
G0060A	(+)
G0060B	(-)
G0060T	- Fondo per risc
G0090T	TOTALE Flusso
G0110A	(+)/(-)
G0115A	(+)/(-)
G0120A	(+)/(-)
G0125A	(+)/(-)
G0130A	(+)/(-)
G0135A	(+)/(-)
G0140A	(+)/(-)
G0145A	(+)/(-)
G0190T	(+)/(-)
G0200A	(+)/(-)
G0310A	(+)/(-)
G0315A	(+)/(-)
G0320A	(+)/(-)
G0325A	(+)/(-)
G0330A	(+)/(-)
G0335A	(+)/(-)
G0340A	(+)/(-)
G0345A	(+)/(-)
G0350A	(+)/(-)
G0355A	(+)/(-)
G0360A	(+)/(-)
G0365A	(+)/(-)

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





G0370A	(+)/(-)
G0390T	(+)/(-)
G0410A	(+)/(-)
G0420A	(+)/(-)
G0490A	(+)/(-)
G0500A	(+)/(-)
G0900T	A - Totale operaz
I0000A	ATTIVITÀ DI INVE
I0010A	(-)
I0020A	(-)
I0030A	(-)
I0040A	(-)
I0050A	(-)
I0090T	(-)
I0110A	(+)
I0120A	(+)
I0130A	(+)
I0140A	(+)
I0150A	(+)
I0190T	(+)
I0210A	(-)
I0220A	(-)
I0230A	(-)
I0240A	(-)
I0250A	(-)
I0260A	(-)
I0265A	(-)
I0270A	(-)
I0280A	(-)
I0290T	(-)
I0310A	(+)
I0320A	(+)
I0330A	(+)
I0340A	(+)
I0350A	(+)
I0360A	(+)
I0370A	(+)
I0375A	(+)
I0380A	(+)
I0390T	(+)
I0410A	(-)
I0420A	(-)
I0490T	(-)
I0510A	(+)
I0520A	(+)
I0590T	(+)
I0600T	(+/-)
I0900T	B - Totale attività
M0000A	ATTIVITÀ DI FINA
M0010A	(+)/(-)

ALCANTARA S.p.A.



M0020A	(+)/(-)
M0030A	(+)/(-)
M0040A	(+)/(-)
M0050A	(+)/(-)
M0100A	(+)
M0110A	(+)
M0120A	(+)/(-)
M0200T	(+)/(-)
M0300T	(+)/(-)
M0400A	(+)
M0410A	(-)
M0900T	C - Totale attività
S0900T	FLUSSO DI CAS
S0990T	Delta liquidità tra
Z0900T	Squadratura tra i

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





RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE REDDITUALE

risultato di esercizio

- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Utilizzo finanziamenti per investimenti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

ti in c/capitale e fondi riserva

accantonamenti SUMAI

pagamenti SUMAI

accantonamenti TFR

pagamenti TFR

tà medici SUMAI + TFR

Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

accantonamenti a fondi svalutazioni

utilizzo fondi svalutazioni*

one di attività

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

ni ed oneri futuri

di CCN della gestione corrente

aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma

aumento/diminuzione debiti verso Comune

aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche

aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione

aumento/diminuzione debiti verso Fornitori

aumento/diminuzione debiti tributari

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

aumento/diminuzione altri debiti

aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)

aumento/diminuzione ratei e risconti passivi

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario





<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>
diminuzione/aumento di crediti
<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>
<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>
diminuzione/aumento rimanenze
diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
azioni di gestione reddituale
ESTIMENTO
Acquisto costi di impianto e di ampliamento
Acquisto costi di ricerca e sviluppo
Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
Acquisto terreni
Acquisto fabbricati
Acquisto impianti e macchinari
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
Acquisto mobili e arredi
Acquisto automezzi
Acquisizione Oggetti d'arte
Acquisto altri beni materiali
Acquisto immobilizzazioni materiali in corso
Acquisto Immobilizzazioni Materiali
Valore netto contabile terreni dismessi
Valore netto contabile fabbricati dismessi
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
Valore netto contabile automezzi dismessi
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse
Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
Acquisto crediti finanziari
Acquisto titoli
Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
Valore netto contabile titoli dismessi
Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
azioni di investimento
ANZIAMENTO
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)





diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
aumento fondo di dotazione
aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
assunzione nuovi mutui*
mutui quota capitale rimborsata
di finanziamento
SA COMPLESSIVO (A+B+C)
al inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

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





ANNO 2024	ANNO 2025
	351,747
	141,704
	144,786
0	638,237
	-200,275
0	-200,275
0	0
0	0
	862,455
0	862,455
0	1,300,417
	0
	-763,986
	-16,980,595
	-100,398,090
	40,166
	639,662
	-1,349,015
0	-118,811,858
0	0
	374,590
	129,849,115
	109,927
	133,166
	175,550
	0

C.R.I.B.A.



	-544,647
0	130,097,701
	-98,704
0	-98,704
0	12,487,556
	-240,622
0	-240,622
0	0
	-2,000
	-251,736
	-34,417
	-84,747
0	-372,900
0	0
0	0
0	0
0	-613,522

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



	-1,451,002
0	0
0	0
0	-1,451,002
0	10,423,032
	10,423,032
	0

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





BILANCIO SANITARIO

A) Al Contabile di Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Denominazione dell'ente o del soggetto con cui si imputa la spesa

nr. atto di imputazione

Descrizione dell'imputazione

Impostazione

Alloggio (€)

Costi Personale Sanitario

Previsioni (MAGGIORAZIONE)

Beni e servizi assegnati (€)

Altri over (over budget)

Altri over (over budget)

Totale assegnato (€)

Table with 11 columns: Impostazione, Alloggio (€), Costi Personale Sanitario, Previsioni (MAGGIORAZIONE), Beni e servizi assegnati (€), Altri over (over budget), Altri over (over budget), Totale assegnato (€). Rows include various regional entities like REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE SANITARIA ACCREDITATA, REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE SANITARIA ACCREDITATA, etc.

TOTALE NOTE ANTICIPATIVE, Previsione 2022

Denominazione dell'imputazione

nr. atto di imputazione

Impostazione

Alloggio (€)

Costi Personale Sanitario

Previsioni (MAGGIORAZIONE)

Beni e servizi assegnati (€)

Altri over (over budget)

Altri over (over budget)

Totale assegnato (€)

Table with 11 columns: Impostazione, Alloggio (€), Costi Personale Sanitario, Previsioni (MAGGIORAZIONE), Beni e servizi assegnati (€), Altri over (over budget), Altri over (over budget), Totale assegnato (€). Rows include various regional entities like REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE SANITARIA ACCREDITATA, REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE SANITARIA ACCREDITATA, etc.

BILANCIO SANITARIO

A) Al Contabile di Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Denominazione dell'ente o del soggetto con cui si imputa la spesa

nr. atto di imputazione

Descrizione dell'imputazione

Impostazione

Alloggio (€)

Costi Personale Sanitario

Previsioni (MAGGIORAZIONE)

Beni e servizi assegnati (€)

Altri over (over budget)

Altri over (over budget)

Totale assegnato (€)

Table with 11 columns: Impostazione, Alloggio (€), Costi Personale Sanitario, Previsioni (MAGGIORAZIONE), Beni e servizi assegnati (€), Altri over (over budget), Altri over (over budget), Totale assegnato (€). Rows include various regional entities like REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE SANITARIA ACCREDITATA, REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE SANITARIA ACCREDITATA, etc.

TOTALE NOTE ANTICIPATIVE, Previsione 2022

Denominazione dell'imputazione

nr. atto di imputazione

Impostazione

Alloggio (€)

Costi Personale Sanitario

Previsioni (MAGGIORAZIONE)

Beni e servizi assegnati (€)

Altri over (over budget)

Altri over (over budget)

Totale assegnato (€)

Table with 11 columns: Impostazione, Alloggio (€), Costi Personale Sanitario, Previsioni (MAGGIORAZIONE), Beni e servizi assegnati (€), Altri over (over budget), Altri over (over budget), Totale assegnato (€). Rows include various regional entities like REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE SANITARIA ACCREDITATA, REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE SANITARIA ACCREDITATA, etc.

Anno di riferimento	Materiale	Cassa di destinazione	SPESE ESERCIZIO												Totale											
			Spese per personale	Spese per servizi	Spese per materiali	Spese per energia	Spese per trasporti	Spese per alloggio	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anno di riferimento	Materiale	Cassa di destinazione	SPESE ESERCIZIO												Totale											
			Spese per personale	Spese per servizi	Spese per materiali	Spese per energia	Spese per trasporti	Spese per alloggio	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anno di riferimento	Materiale	Cassa di destinazione	SPESE ESERCIZIO												Totale												
			Spese per personale	Spese per servizi	Spese per materiali	Spese per energia	Spese per trasporti	Spese per alloggio	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali													
2.440.112																									2.440.112		
1.046.474																										1.046.474	
1.120.000																										1.120.000	

Anno di riferimento	Materiale	Cassa di destinazione	SPESE ESERCIZIO												Totale													
			Spese per personale	Spese per servizi	Spese per materiali	Spese per energia	Spese per trasporti	Spese per alloggio	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali	Spese per altri servizi	Spese per altri materiali														
2.440.112																										2.440.112		
1.046.474																											1.046.474	
1.120.000																											1.120.000	

Q.I.B.A.



Descrizione dell'area o del soggetto contabile Primo di integrazione	MONTI PRELEVATI										Importo Utilizzo Differenza SMAI (K)
	Investimenti Avanzati (K) (non in bilancio)	Beni e servizi integrati (K)	Previsioni MODULICA	Previsioni Sintesi	Costi Personale integrati (K)	Altri costi integrati (K)	Altri costi accantonati (es. food trust)	Totale Utilizzo (non in bilancio)	Accantonamento contabile (K)	Costo medio integrato 2025	
TOTALE FONDA INTEGRATIVA - PREVISIONI 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'area o del soggetto contabile Primo di integrazione	MONTI PRELEVATI										Importo Utilizzo Differenza SMAI (K)
	Investimenti Avanzati (K) (non in bilancio)	Beni e servizi integrati (K)	Previsioni MODULICA	Previsioni Sintesi	Costi Personale integrati (K)	Altri costi integrati (K)	Altri costi accantonati (es. food trust)	Totale Utilizzo (non in bilancio)	Accantonamento contabile (K)	Costo medio integrato 2025	
TOTALE FONDA INTEGRATIVA - PREVISIONI 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'area o del soggetto contabile Primo di integrazione	MONTI PRELEVATI										Importo Utilizzo Differenza SMAI (K)
	Investimenti Avanzati (K) (non in bilancio)	Beni e servizi integrati (K)	Previsioni MODULICA	Previsioni Sintesi	Costi Personale integrati (K)	Altri costi integrati (K)	Altri costi accantonati (es. food trust)	Totale Utilizzo (non in bilancio)	Accantonamento contabile (K)	Costo medio integrato 2025	
TOTALE FONDA INTEGRATIVA - PREVISIONI 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'area o del soggetto contabile Primo di integrazione	MONTI PRELEVATI										Importo Utilizzo Differenza SMAI (K)
	Investimenti Avanzati (K) (non in bilancio)	Beni e servizi integrati (K)	Previsioni MODULICA	Previsioni Sintesi	Costi Personale integrati (K)	Altri costi integrati (K)	Altri costi accantonati (es. food trust)	Totale Utilizzo (non in bilancio)	Accantonamento contabile (K)	Costo medio integrato 2025	
TOTALE FONDA INTEGRATIVA - PREVISIONI 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Designazione 4.15.02.000.010.000

01/01/2024

Conto di gestione del servizio sanitario (art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504/1993)

Divisione dell'area di soggetto concorrente	nr. ato di integrazione	Descrizione dell'intervento	MOVIMENTO PRESIDENTI										Totale assegnato (€)			
			Partecipazione Alloggi (€) (risorsa entrata accantonamenti)	Beni e servizi assegnati (€)	Previsioni MAG/RS/CARICA	Previsioni Spese	Costi Previdenti assegnati (€)	Altri costi assegnati (€)	Altri accantonamenti (es. food staff)	Totale assegnato (€)						
TOTALE AREA INTEGRATIVA - Prevedimento 2025																

Designazione 4.15.02.000.020.000

01/01/2024

Conto di gestione del servizio sanitario (art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504/1993)

Divisione dell'area di soggetto concorrente	nr. ato di integrazione	Descrizione dell'intervento	MOVIMENTO PRESIDENTI										Totale assegnato (€)			
			Partecipazione Alloggi (€) (risorsa entrata accantonamenti)	Beni e servizi assegnati (€)	Previsioni MAG/RS/CARICA	Previsioni Spese	Costi Previdenti assegnati (€)	Altri costi assegnati (€)	Altri accantonamenti (es. food staff)	Totale assegnato (€)						
TOTALE AREA INTEGRATIVA - Prevedimento 2025																

Attrezzature (€) (risorsa entrata accantonamenti)	Beni e servizi assegnati (€)	Previsioni MAG/RS/CARICA	Previsioni Spese	Costi Previdenti assegnati (€)	(At) costi integrali assegnati (€)	Partecipazione Alloggi (€) (risorsa entrata accantonamenti)	Accantonamenti sul conto corrente (€)	Fondo di riserva (€)	Credito residuo al 31/12/2023	Impegno Utilizzato al 31/12/2023	Impegno Utilizzato al 31/12/2023	Differenziale di bilancio		
												Diff. (A)	Diff. (B)	
TOTALE AREA INTEGRATIVA - Prevedimento 2025														

Attrezzature (€) (risorsa entrata accantonamenti)	Beni e servizi assegnati (€)	Previsioni MAG/RS/CARICA	Previsioni Spese	Costi Previdenti assegnati (€)	(At) costi integrali assegnati (€)	Partecipazione Alloggi (€) (risorsa entrata accantonamenti)	Accantonamenti sul conto corrente (€)	Fondo di riserva (€)	Credito residuo al 31/12/2023	Impegno Utilizzato al 31/12/2023	Impegno Utilizzato al 31/12/2023	Differenziale di bilancio	
												Diff. (A)	Diff. (B)
TOTALE AREA INTEGRATIVA - Prevedimento 2025													

DESCRIZIONE DELL'USO DEL SOGGNO CONDOTTO	MODALITA' RESIDENZIALE															
	Beneficiari (F)	Beneficiari (F)	Beneficiari (F)	Prestazioni (F)	Costi Personalizzati (F)	Beneficiari (F)	Beneficiari (F)	Prestazioni (F)	Costi Personalizzati (F)	Beneficiari (F)						
TOTALE INDICATI IN DATA: 11/11/2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>MODALITA' RESIDENZIALE</p> <p>Beneficiari (F) Beneficiari (F) Beneficiari (F) Prestazioni (F) Costi Personalizzati (F) Beneficiari (F) Beneficiari (F) Prestazioni (F) Costi Personalizzati (F) Beneficiari (F) Beneficiari (F) Prestazioni (F) Costi Personalizzati (F) Beneficiari (F) Beneficiari (F) Prestazioni (F) Costi Personalizzati (F)</p>																

DESCRIZIONE DELL'USO DEL SOGGNO CONDOTTO	MODALITA' RESIDENZIALE															
	Beneficiari (F)	Beneficiari (F)	Beneficiari (F)	Prestazioni (F)	Costi Personalizzati (F)	Beneficiari (F)	Beneficiari (F)	Prestazioni (F)	Costi Personalizzati (F)	Beneficiari (F)						
TOTALE INDICATI IN DATA: 11/11/2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>MODALITA' RESIDENZIALE</p> <p>Beneficiari (F) Beneficiari (F) Beneficiari (F) Prestazioni (F) Costi Personalizzati (F) Beneficiari (F) Beneficiari (F) Prestazioni (F) Costi Personalizzati (F) Beneficiari (F) Beneficiari (F) Prestazioni (F) Costi Personalizzati (F) Beneficiari (F) Beneficiari (F) Prestazioni (F) Costi Personalizzati (F)</p>																



DESCRIZIONE		Bil e servizi erogati (€)	Prestazioni MAG/SL/SCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale erogati (€)	Altri costi erogati (€)	ATI costi integrali (€)	ATI costi integrali (€) (ex fori scati)	Altri costi integrali (€) (ex fori scati)	Accumulo quote contrattuali (€)	Accumulo quote contrattuali (€)	Costo medio unitario (€)	Importo Utilizzo CE (€)	Importo Utilizzo SAN (€)
DA VI PRESENTIVO														
Totale DA VI PRESENTIVO														
2.485.217														

DESCRIZIONE		Bil e servizi erogati (€)	Prestazioni MAG/SL/SCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale erogati (€)	Altri costi erogati (€)	ATI costi integrali (€)	ATI costi integrali (€) (ex fori scati)	Altri costi integrali (€) (ex fori scati)	Accumulo quote contrattuali (€)	Accumulo quote contrattuali (€)	Costo medio unitario (€)	Importo Utilizzo CE (€)	Importo Utilizzo SAN (€)
MAG/SL/SCA														
Totale MAG/SL/SCA														
2.485.217														

Denominazione dell'ente di origine concordata
 REGIONE LOMBARDIA - CERTIFICAZIONE ACCENTRATA
 REGIONE LOMBARDIA - CERTIFICAZIONE ACCENTRATA

Importo complessivo L. 13/2012 (MAG/SL/SCA) - Vincoli
 2.485.217

TOTALE ENTI INTEGRATIVI - Programma 2022
 2.485.217

TOTALE ENTI INTEGRATIVI - Programma 2023
 2.485.217





Descrizione dell'ente di erogazione nr. tab. di integrazione	Descrizione dell'attività di erogazione nr. tab. di integrazione	Totale erogazioni Totale erogazione (es. lordi netti)	MAGGIORI CONTRIBUTI							MAGGIORI CONTRIBUTI Altri costi accantonamenti (es. lordi netti)	Totale erogazione Totale erogazione (es. lordi netti)
			Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'		

Descrizione dell'ente di erogazione nr. tab. di integrazione	Descrizione dell'attività di erogazione nr. tab. di integrazione	Totale erogazioni Totale erogazione (es. lordi netti)	MAGGIORI CONTRIBUTI							MAGGIORI CONTRIBUTI Altri costi accantonamenti (es. lordi netti)	Totale erogazione Totale erogazione (es. lordi netti)
			Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'	Contributo MAGGIORILENITA'		



Descrizione dell'attività di progetto concordata nr. atto di integrazione	MAGGIORI RESIDUATI									
	Bene e servizi assegnati (€)	Previditori MAGGIORISICURA	Previditori Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri costi assegnati (€)	ATI (iva e oneri fiscali)	Accumulo quote contrattuali (€)	Credito residuo al 31/12/2020	Importo Utilizzo CE (€)	Importo Utilizzo DI (SIAF) (€)

Descrizione dell'attività di progetto concordata nr. atto di integrazione	MAGGIORI RESIDUATI									
	Bene e servizi assegnati (€)	Previditori MAGGIORISICURA	Previditori Sanitarie	Costi Personale assegnati (€)	Altri costi assegnati (€)	ATI (iva e oneri fiscali)	Accumulo quote contrattuali (€)	Credito residuo al 31/12/2020	Importo Utilizzo CE (€)	Importo Utilizzo DI (SIAF) (€)

TO FARE INTORNO ALLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE...
 Data: 04/11/2020
 Contratto: 41/10/20/002/000/000
 Modulo: 10/10/20/002/000/000
 Distanza di servizio di progetto concordata
 nr. atto di integrazione

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



BIANCO SOCIALE
A.13) Contributi cedenti da enti pubblici (Exa F.ondo)

Dettaglio conto: 4.145.05.000.010.01.000
 Dettaglio conto ex: 401020000000

Descrizione di fine o di oggetto concedente	nr. ato d'assegnazione	Destinatario dell'assegnazione	BENEFICIARI					ENTRATA/USCITA					Credito residuo al 31/12/2020					
			Investire (A) (cont. 401020000000)	Bene servizi (B) (cont. 401020000000)	Contributi (C) (cont. 401020000000)	Previdenti (D) (cont. 401020000000)	Costi Personale (E) (cont. 401020000000)	Altri oneri (F) (cont. 401020000000)	Altri accantonamenti (G) (cont. 401020000000)	Totale (H) (cont. 401020000000)	Investire (A) (cont. 401020000000)	Bene servizi (B) (cont. 401020000000)		Contributi (C) (cont. 401020000000)	Previdenti (D) (cont. 401020000000)	Costi Personale (E) (cont. 401020000000)	Altri oneri (F) (cont. 401020000000)	Altri accantonamenti (G) (cont. 401020000000)
TOTALE INIZIA INTEGRATIVA - Pervenuto - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.145.05.010.010.01.000
 Dettaglio conto ex: 401020000000

Descrizione di fine o di oggetto concedente	nr. ato d'assegnazione	Destinatario dell'assegnazione	BENEFICIARI					ENTRATA/USCITA					Credito residuo al 31/12/2020						
			Investire (A) (cont. 401020000000)	Bene servizi (B) (cont. 401020000000)	Contributi (C) (cont. 401020000000)	Previdenti (D) (cont. 401020000000)	Costi Personale (E) (cont. 401020000000)	Altri oneri (F) (cont. 401020000000)	Altri accantonamenti (G) (cont. 401020000000)	Totale (H) (cont. 401020000000)	Investire (A) (cont. 401020000000)	Bene servizi (B) (cont. 401020000000)		Contributi (C) (cont. 401020000000)	Previdenti (D) (cont. 401020000000)	Costi Personale (E) (cont. 401020000000)	Altri oneri (F) (cont. 401020000000)	Altri accantonamenti (G) (cont. 401020000000)	Totale (H) (cont. 401020000000)
TOTALE INIZIA INTEGRATIVA - Pervenuto - 2020			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



BLANCO SANITARIO

Codice
Contabile

Utilizzo fondi per quote multiazioni contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. A.L. per quote F.S. originaria
del bilancio finalizzato

Deduzione dell'importo del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo (assegnato totale)	UTILIZZI DATI PREVENTIVO																					
					Fondo quote multiazioni anno precedente	Assegnazioni in corso d'anno in quote multiazioni	Retenzioni/Quote su Stato Patrimoniale (quote "investimenti" per "investimenti")	Finanziamenti per investimenti - Contribuzioni tramite rettifiche CE (€)	Bien e servizi (€)	Prestazioni SMCA/MGPA/SMCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizz. (€)	Fondo quote multiazioni fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SAN (€)									
REGIONE COMANDATA	DSR 341/125 del 16/10/2023	INTEGRAZIONE PIANO STRATEGIA	2022	677.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
REGIONE COMANDATA	DSR 341/125 del 16/10/2023	Ristrutturazione locali di pertinenza	2024	7.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REGIONE COMANDATA - GESTIONE SERVIZI ODRIF 2025 '11		Piano Strategico - operando		232.727	0	232.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE COMANDATA - GESTIONE SERVIZI ODRIF 2025 '11		Prestazioni erate approntate in anni	2025	44.742	0	44.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conto		Conto new		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										Importo Utilizzo DA CO.SOCIO SPAI (€)										
4.10.12.10.03.00.00.00		401.207002000		Utilizzo fondi sostitutivi, contributi vocativi, spread, da R.egione per quota FSR Vocativo																				
Descrizione dell'ente del soggetto concorrente		nr. atto di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione		Anno Assegnazione		Importo assegnato (Totale)		Finanziamento per investimenti - Costi Personale (€)		Prestazioni Sottile		Costi Personale (€)		Altri over (€)		Totale Utilizz (€)		Fondo suole inutilizzo (€)		Importo Utilizzo DA CO.SOCIO SPAI (€)		
										Finanziamenti per investimenti - Costi Personale (€)		Prestazioni Sottile		Costi Personale (€)		Altri over (€)		Totale Utilizz (€)		Fondo suole inutilizzo (€)		Importo Utilizzo DA CO.SOCIO SPAI (€)		
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 5566/2023	MOBILITA'	IRCCS ANNO 2021	2023	71.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 10080 del 04/07/2023	MOBILITA'	IRCCS ANNO 2021	2023	71.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 10080 del 04/07/2023	Dy	Decreto n. 10080 del 04/07/2023	2023	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 5580 del 10/04/2024		Decreto n. 10080 del 04/07/2023	2023	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 5580 del 10/04/2024		Contributi per acquisto autisti per nod	2024	102.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto Assestamento 2024		Attività di vigilanza sui luoghi di lavoro	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO DI CRET. 2025 V1		Firmati innovativi oncologici in nome d	2025	18.704.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.704.335	0	0	0	18.704.335
Totale					18.704.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.704.335	0	0	0	18.704.335

Conto		Conto new		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										Importo Utilizzo DA CO.SOCIO SPAI (€)										
4.10.12.10.03.00.00.00		401.207002000		Utilizzo fondi sostitutivi, contributi vocativi, spread, da R.egione per quota FSR Vocativo																				
Descrizione dell'ente del soggetto concorrente		nr. atto di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione		Anno Assegnazione		Importo assegnato (Totale)		Finanziamento per investimenti - Costi Personale (€)		Prestazioni Sottile		Costi Personale (€)		Altri over (€)		Totale Utilizz (€)		Fondo suole inutilizzo (€)		Importo Utilizzo DA CO.SOCIO SPAI (€)		
										Finanziamenti per investimenti - Costi Personale (€)		Prestazioni Sottile		Costi Personale (€)		Altri over (€)		Totale Utilizz (€)		Fondo suole inutilizzo (€)		Importo Utilizzo DA CO.SOCIO SPAI (€)		
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 5566/2023	MOBILITA'	IRCCS ANNO 2021	2023	71.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 10080 del 04/07/2023	MOBILITA'	IRCCS ANNO 2021	2023	71.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 10080 del 04/07/2023	Dy	Decreto n. 10080 del 04/07/2023	2023	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 5580 del 10/04/2024		Decreto n. 10080 del 04/07/2023	2023	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto 5580 del 10/04/2024		Contributi per acquisto autisti per nod	2024	102.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	Decreto Assestamento 2024		Attività di vigilanza sui luoghi di lavoro	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO DI CRET. 2025 V1		Firmati innovativi oncologici in nome d	2025	18.704.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.704.335	0	0	0	18.704.335
Totale					18.704.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.704.335	0	0	0	18.704.335



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



UTILIZZI - DATI PREVENTIVO																		
Descrizione	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00						
Descrizione dell'ente del soggetto concedente	Utilizzo fondi per nuove iniziative operative vincolate procedenti da MEF - PNRR (entità fondi) - Vincoli	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00						
Descrizione dell'ente del soggetto concedente	nr. atti di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (valore)	Assegnazione in corso (fondi non utilizzati)	Finanziamenti per investimenti - Contribuzione da fondo di riserva (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011)	Finanziamenti per investimenti - Contribuzione da fondo di riserva (art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PA, SV/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utenze (€)	Fondi quote inutilizzate (€)	Importo Utilizzato (€)	Importo Utilizzato (€)	Importo Utilizzato (€)	
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO CONSUNTIVO 2023	2023	PNRR ADI - IMS (operativa scatti)	2023	38.000	28.000									28.000	0	0	0	
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO CONSUNTIVO 2023	2023	PNRR ADI - Contatti di scopo 1-04K	2023	1.743.074	1.185.032					5.195.532			5.195.532	1.185.032	5.195.532	0	5.195.532	
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO CONSUNTIVO 2023	2023	PNRR Cure palliative domiciliari - C6	2023	5.976.306	708.899					708.899			708.899	708.899	708.899	0	708.899	
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO CONSUNTIVO 2023	2023	PNRR MISURA RSA aperta Privata	2023	1.415.070	1.381.653					1.381.653			1.381.653	1.381.653	1.381.653	0	1.381.653	
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO ASSISTIMENTO 2024	2024	contributo PNRR contata di scopo C1	2024	2.646.000	3.887.633					959.210			959.210	3.887.633	1.992.210	2.727.952	1.992.210	3.887.633
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO ASSISTIMENTO 2024	2024	contributo PNRR contata di scopo C1	2024	2.646.000	1.093.621					1.093.621			1.093.621	1.093.621	1.093.621	0	1.093.621	1.093.621
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO ASSISTIMENTO 2024	2024	contributo PNRR contata di scopo B1	2024	3.919.742	2.467.934					1.141			1.141	2.467.934	2.467.934	0	2.467.934	2.467.934

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO																		
Descrizione	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00						
Descrizione dell'ente del soggetto concedente	Utilizzo fondi per nuove iniziative operative vincolate procedenti da MEF - PNRR (entità fondi) - Vincoli	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00	6.1.1.1.01.05.02.07.03.00						
Descrizione dell'ente del soggetto concedente	nr. atti di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (valore)	Assegnazione in corso (fondi non utilizzati)	Finanziamenti per investimenti - Contribuzione da fondo di riserva (art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011)	Finanziamenti per investimenti - Contribuzione da fondo di riserva (art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMG/PA, SV/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utenze (€)	Fondi quote inutilizzate (€)	Importo Utilizzato (€)	Importo Utilizzato (€)	Importo Utilizzato (€)	
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO CONSUNTIVO 2023	2023	PNRR ADI - IMS (operativa scatti)	2023	38.000	28.000									28.000	0	0	0	
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO CONSUNTIVO 2023	2023	PNRR ADI - Contatti di scopo 1-04K	2023	1.743.074	1.185.032					5.195.532			5.195.532	1.185.032	5.195.532	0	5.195.532	
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO CONSUNTIVO 2023	2023	PNRR Cure palliative domiciliari - C6	2023	5.976.306	708.899					708.899			708.899	708.899	708.899	0	708.899	
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO CONSUNTIVO 2023	2023	PNRR MISURA RSA aperta Privata	2023	1.415.070	1.381.653					1.381.653			1.381.653	1.381.653	1.381.653	0	1.381.653	
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO ASSISTIMENTO 2024	2024	contributo PNRR contata di scopo C1	2024	2.646.000	3.887.633					959.210			959.210	3.887.633	1.992.210	2.727.952	1.992.210	3.887.633
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO ASSISTIMENTO 2024	2024	contributo PNRR contata di scopo C1	2024	2.646.000	1.093.621					1.093.621			1.093.621	1.093.621	1.093.621	0	1.093.621	1.093.621
REGIONE LOMBARDIA - DO V/ELP - DECRETO ASSISTIMENTO 2024	2024	contributo PNRR contata di scopo B1	2024	3.919.742	2.467.934					1.141			1.141	2.467.934	2.467.934	0	2.467.934	2.467.934





Green background																																							
Yellow background																																							
Light blue background																																							
Yellow background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Grey background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							

Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							
Green background																																							

RESERVA





	82,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale																							82,094

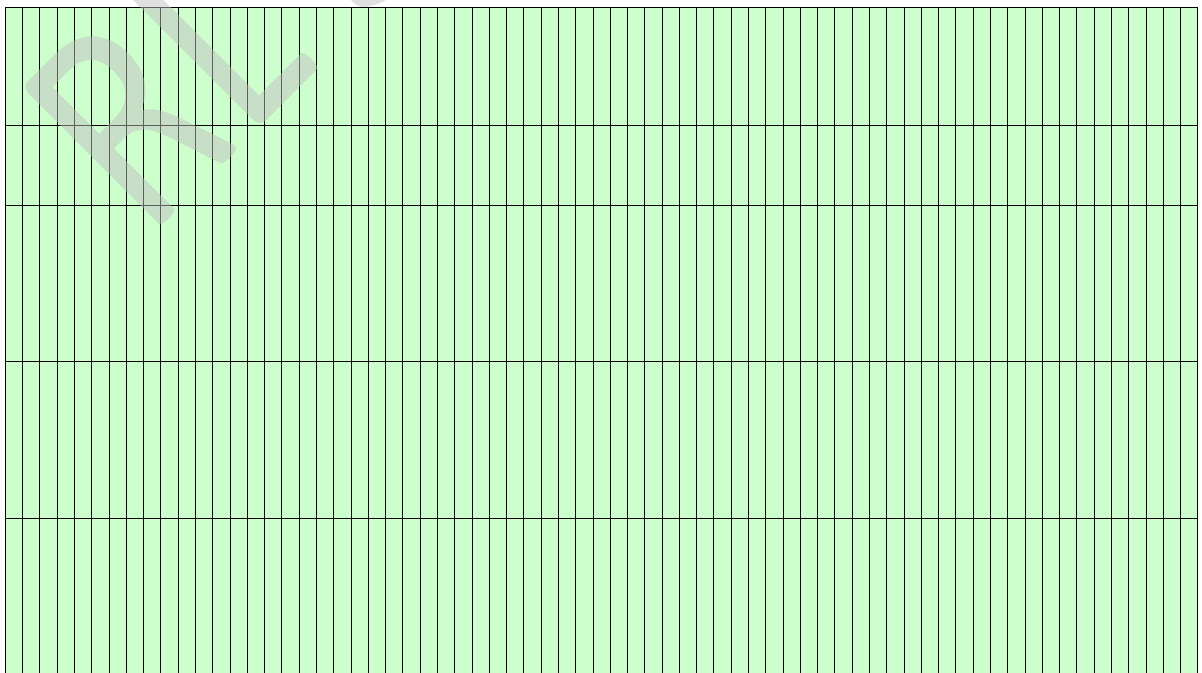
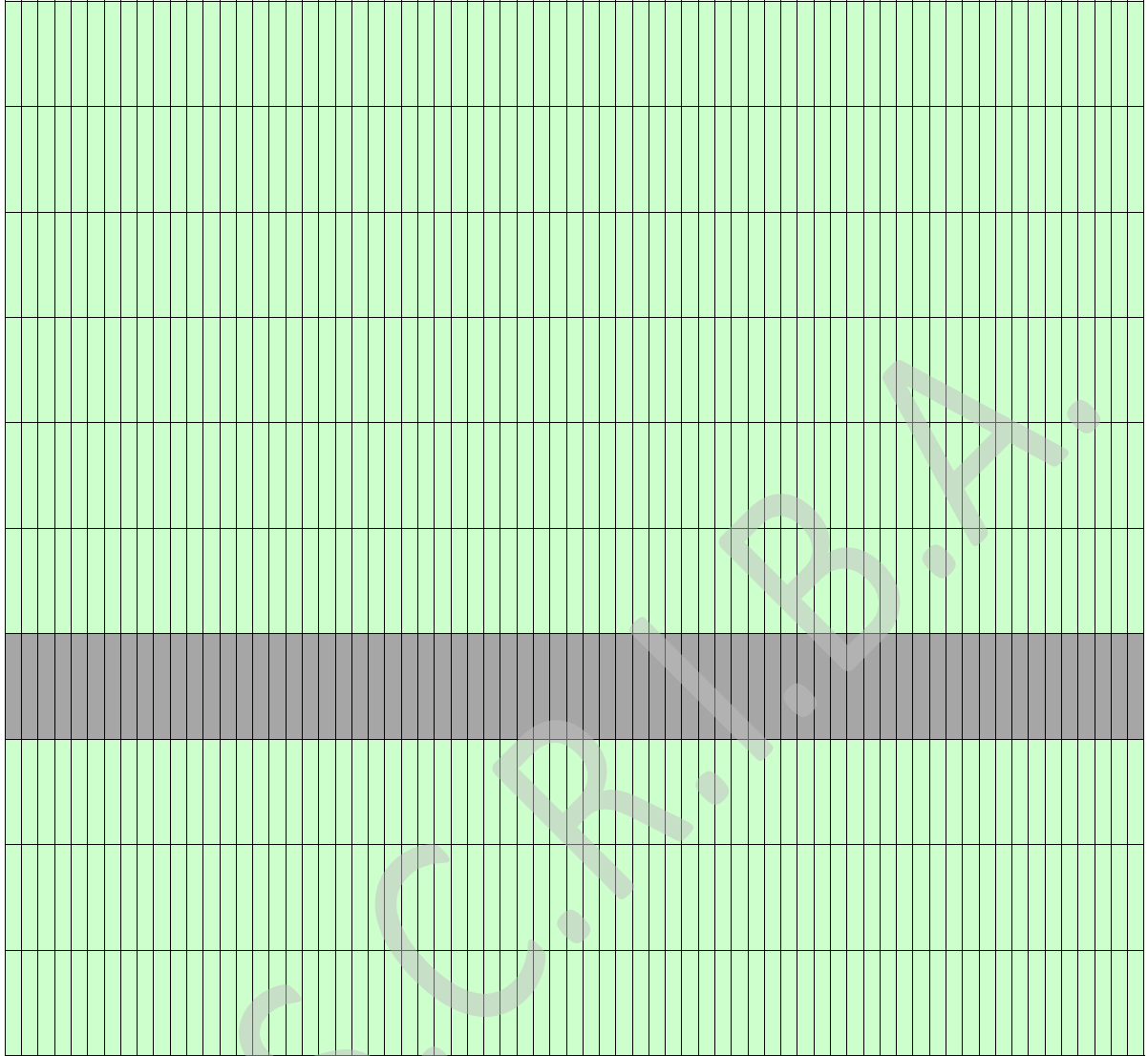
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote utilizzate l'8/31/2023	16,381,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondazioni per investimenti - Consorzio di gestione dei fondi comuni - GEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanziamenti per la ricerca scientifica sul territorio di gestione di fondi comuni - GEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costi Personale (€)	280,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,784	
Altri oneri (€)	59,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,702	
Totale Utilizz (€)	282,255,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,255,498	
Fondo quote utilizzate l'8/31/2023	16,381,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,381,894	
Fondo quote utilizzate l'8/31/2023	282,255,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,255,498	
Importo Utilizzate CE CUSOCCO SAS (€)																							282,255,498
Importo Utilizzate Di CUSOCCO SAS (€)																							3,249,000

Totale	301,123
Progetto Assegnati (colibri)	73,033,200
TOTALE	374,156

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







12,385,939	0	0	0	0	0	0	0	0	9,522,781	0	388,322	27,512
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---------	--------

UTILIZZI - DATI PRELIMINARI											
Fondo quale risultasse all'inizio dell'esercizio	Assegnazioni in corso d'anno di Fondo quale risultasse all'inizio dell'esercizio	Retilichia/Giacimenti su Stato Patrimoniale (esclusa retilichia sul solo investimenti)	Finanziamenti per investimenti - Costituzione tramite utilizzazione CEI	Finanziamenti per investimenti - Costituzione tramite retilichia CEI	Beni e servizi (€)	Previdenza MMG/FLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)		
87											
238											
304											
1,008											

Totale											
49,114,524											

		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
PERSONALE DIPENDENTE	Trattamento in corso di concessione	TRATTENUTA TICKET		2022	163
ATS BRANZA	Diminuzione (do svalutazione crediti)	TRATTENUTA TICKET		2023	238
PERSONALE DIPENDENTE		TRATTENUTA TICKET		2023	304
ATS BRANZA	DEC. ATS BRANZA n. 528 del 27/Stralcio debiti progressivi			2023	1,008

Conto
Conto New
61.10.123.0055.0001.00.000
01720010150000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi versati esercizi precedenti (di servizi)









			€			
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3-trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
4020110050000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBLICI	€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3°trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
			€.		0
			€.		0
	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	Tot. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0
		HOSPICE VS ALTRI SOG PUBBL EXTRAREG	€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



RLS.C.R.L.B.A.

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150010010	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASS//Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1,791,919	1,884,034	92,115
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€		0
		convenzioni	€ 86,104	86,104	0
		voucher misura b1	€		0
		d.lgs.32/21	€ 3,106	3,106	0
		voucher autismo	€		0
		ernocomponenti tip 16	€ 1,702,709	1,794,824	92,115
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	149,243	2,500	(146,743)
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€		0
		campionamento acque	€ 2,500	2,500	0
		Voucher Autismo 2024	€ 46,700	0	(46,700)
		Voucher Misura B1 2024	€ 78,000	0	(78,000)
		FONDO VOUCHER AUTISMO _ DECRETO 475/23	€ 8,413	0	(8,413)
		FONDO VOUCHER MISURA B1_ DECRETO 475/23	€ 13,630	0	(13,630)
			€		0





Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
COD_COGE_NI		€		0
	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€	0	0
50201150010060	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0
		€		0



sterilizzazione cani e gatti_ fondo randagismo	€.				0
PNRR ADI+CP DOM+RSA APERTA DGR 715/23	€.				0
EMOCOMPONENTI TIPOLOGIA 16	€.		221,089	205,755	(15,334)
RIMBORSO CURE MINORE	€.				0
ospedali di comunità	€.				0
assegnazione per prestazioni cure primarie di competenza	€.		217,800	217,800	0
indennizzo abbattimento animali	€.		20,000	20,000	0
trasporti salme	€.		8,707	8,707	0
AIDS Fuori Regione (Sardegna)	€.		4,734	48,000	48,000
Cure paziente T. S.	€.			4,734	0
Quadratura IC	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0
	€.				0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3°trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150020030	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3°trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione





50201150020050	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	€.	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150010041	(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	Tot (Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0	0
		Tamponi 28 SAN	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	€	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150010044	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	2,967,320	2,967,320	0
		sub acuti da asst	€	2,967,320	2,967,320	0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0

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



		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.	400,000	400,000	0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSOVIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.			0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	30,000	30,000	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	3,071,245	(50,000)
		MISURA RSA APERTA	€.		0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.	1,045,000	0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	524,705	0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.		0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSOVIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.		0



	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	208,000	208,000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	286,000	286,000	0
	VACCINAZIONI ADI	€.	50,000	0	(50,000)
	sperimentazioni disabilità	€.	38,100	38,100	0
	MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	€.			0
	villaggio alzheimer	€.	969,440	969,440	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Preventivo ATS DELLA BRIANZA

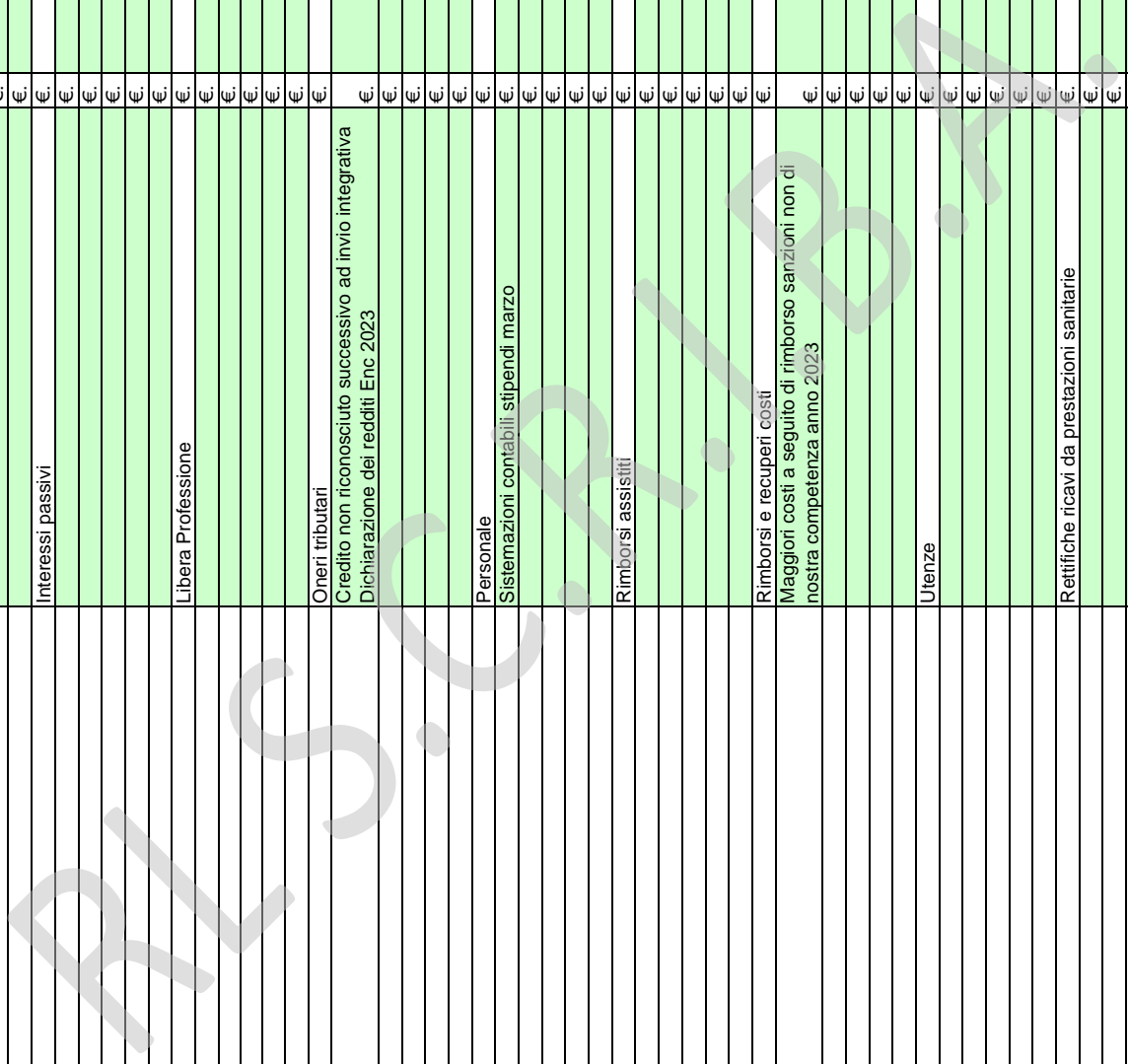
COD_COGE_M	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	€.	Prechiusura al 3°trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
5151007000000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
51560010100000	Accantonamenti libera professione			Tot. Accantonamenti libera professione	€.	1,148	1,148	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L..Professione	€.	314	314	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	236	236	0
				ALTRI ACC.TI PER LIBERA PROFESSIONE	€.	598	598	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0



										0
										0
										0
										0
										0
										0
51560010200000	Altri accantonamenti altro								650,000	(2,215,086)
	Tot. Altri accantonamenti altro							2,865,086	650,000	(2,215,086)
	Accantonamenti per Comitato Etico									0
	Accantonamento per libera professione									0
	Accantonamenti per recuperi NOC									0
	Accantonamento premi operosità									0
	Accantonamento proventi Call Center Regionale									0
	Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive									0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
	Accantonamento costi personale									0
	Accantonamento costi beni									0
	Accantonamento costi servizi									0
	Accantonamento altri oneri e spese									0
	DLVO 81/2008 SANZIONI							2,865,086	650,000	(2,215,086)
								650,000	650,000	0
	Maggiori proventi straordinari									0
	90% incassi SIAN ex art.15 dlgs 32							125,400		(125,400)
	90% incassi VET ex art.15 dlgs 32							361,600		(361,600)
	risorse del personale cure primarie							1,728,086	0	(1,728,086)
	Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)									0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
51560020000000	Altri Accantonamenti (ASSI)							0	0	0
	Tot. Altri Accantonamenti (ASSI)							0	0	0
	Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)									0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0



				0		0
				0		0
			Interessi passivi	0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
			Libera Professione	0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
			Oneri tributari	182		(182)
			Credito non riconosciuto successivo ad invio integrativa Dichiarazione dei redditi Enc 2023	182		(182)
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
			Personale	193		(193)
			Sistemazioni contabili stipendi marzo	193		(193)
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
			Rimborsi assistiti	-		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
			Rimborsi e recuperi costi	2,520		(2,520)
			Maggiori costi a seguito di rimborso sanzioni non di nostra competenza anno 2023	2,520		(2,520)
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
			Utenze	-		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
			Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	-		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0



							€.	-		0
	Fitti passivi						€.	-		0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
	Furti						€.	-		0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
	Interessi passivi						€.	-		0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
	Libera Professione						€.	-		0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
	Oneri tributari						€.	-		0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
	Personale						€.	-		0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
	Rimborsi assistiti						€.	-		0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
	Rimborsi e recuperi costi						€.	-		0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
							€.			0
	Utenze						€.	-		0





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi alle aree:

- per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009, del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.
- per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre

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

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

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022; per la Dirigenza Area Sanita', CCNL triennio economico 2019/2021 - 23 gennaio 2024; per la Dirigenza P.T.A, CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio

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

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

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

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto, CCNL 2019/2021 - 23 gennaio 2024 Area Sanità Dirigenza e CCNL 2019/2021 - 16 luglio 2024 Area Dirigenza P.T.A. (da compilare solo in



DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO		
CODICE AZIENDA	324		PERIODO	Preventivo	ATS COMPLESSIVO
			ANNO	2025	

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J			
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	7,700,290	1,322,909	338,505	452,405	9,814,109	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	33,644	-	-	-	33,644	-	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1,708,972	313,374	80,188	157,804	2,260,338	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,041,184	196,868	50,376	109,922	1,398,350	-	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	-	-	-	18,344	18,344	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	-	-	-	86,310	86,310	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	40,414	-	-	-	40,414	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	51,586	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 COMPARTO -	-	-	-	-	16,090	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	2,752,648	526,556	134,739	217,661	3,631,604	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10,484,090	1,833,151	469,069	824,785	13,662,681	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,752,648	526,556	134,739	217,661	3,647,694	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	13,277,152	2,359,707	603,808	1,042,446	17,350,789	-	-
			IRAP RAR (comparto)		-	-	-
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)		4,942	-	-

COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3,934,844	784,105	200,635	226,346	5,145,930	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	147,272	-	-	-	147,272	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	252,128	41,204	10,544	28,598	332,474	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,751,247	472,413	120,884	138,664	3,483,208	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	542,416	96,524	24,700	24,026	687,666	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,068,429	175,237	44,840	391,502	1,680,008	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65,000	-	-	-	65,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,000	-	-	-	2,000	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-	-	-	-	26,860	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusioni, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	2,405,815	437,230	111,879	222,513	3,177,437	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-	7,385	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	8,761,336	1,569,483	401,603	809,136	11,568,418	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,405,815	437,230	111,879	222,513	3,184,822	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	11,169,151	2,006,713	513,482	1,031,649	14,755,240	-	-
			IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)		-	-	-



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANTA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13-MA	1,088,538	184,129	47,113	50,686		1,370,866		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	436	-				436		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	529,467	95,928	24,548	29,901		679,844		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	117,815	21,592	5,524	13,224		158,155		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-				15,000		
ALTRE INDENNITA'	-	-				-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-				-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed irap						6,012		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	477,536	84,844	21,712	25,798		609,890		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 DIRIGENZA PTA						1,656		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,751,656	301,649	77,185	93,811		2,230,313		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	477,536	84,844	21,712	25,798		611,546		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,229,192	386,493	98,897	119,609		2,841,859		
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	26,675,495	4,752,913	1,216,187	2,193,704		34,947,888		
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	"Colonna F" di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2025
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,520,310	269,614	68,981	125,788		1,992,401		
DI CUI IRAP RAR								
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025						7,708		
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)			34,155	60,089	Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"			Quadratura "IRAP Colonna F"
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			29,220	58,884				
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,606	6,815				
	COMPARTO			AREA SANTA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.	
	PREVENTIVO			PREVENTIVO		PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - competenza 2025								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2025								
	BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO								

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

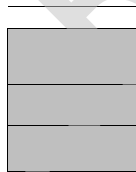
RLS



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



RLS.C.P.I.B.A.



DI CUI ALTRE INDENNITA'



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRUNZA		
CODICE AZIENDA	334	ANNO	2025
		PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	Preventivo			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISSE COMPRESSIVE ESMA	347,483		347,483	63,647
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'			-	
PONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEGNITA' PROFESSIONALI			-	
PONDO PREMIALITA' E CONTRIBUTI DI LAVORO	4,503		4,503	
INDEGNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA			-	
ALTRE INDEGNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita')			-	
INDEGNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-	
RSORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp			-	
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CNSL 2022/2024 completato 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp	1,707		1,707	306
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO			-	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - Triennio 2022/2025 completato 2025 - COMPARTO	422		422	67
ONERI SOCIALI - rimborsamenti Fisco, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita'	104,851		104,851	21,218
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	353,693		353,693	63,953
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	106,273		106,273	21,238
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	458,966		458,966	85,238
IRAP IRAP (comparto)			-	
IRAP Ind. Vec. Contrattuale - Triennio 2022/2024 completato 2025 (Comparto)	128		128	26
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA				
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)				
COLONNA A	715,329		715,329	162,166
STIPENDIO TABELLARE COMPRESSIVO ESMA		9,885		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'			-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO			-	
PONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	52,654		52,654	14,216
PONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO			-	
INDEGNITA' ESCLUSIVA	62,629		62,629	16,909
INDEGNITA' INCARICO DI RETTORE DIPARTIMENTO			-	
ALTRE INDEGNITA'			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-	
RSORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp			-	
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CNSL 2022/2024 completato 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp	2,576	172	2,748	549



ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA / DIRIGENZA -	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esobivola, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	256,135	2.718	258,873	60,643		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANTA / DIRIGENZA	619	42	661	127		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	833,198	10,057	843,245	193,840		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	256,774	2,760	259,534	60,770		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA / DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	1,089,962	12,817	1,102,779	254,610		
IRAP (di AREA SANTA / DIRIGENZA)	219	15	234	47		
BAS 194 - Voc. Contrattuali - Triennale 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANTA / DIRIGENZA						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFILI TECNICI AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ONERI DETERMINATI FINANZIAMENTI	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A. + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F", relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO IMA	41,187		41,187	11,120		
RETRIBUIZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	9,335		9,335	2,520		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	4,674		4,674	1,262		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
ALTRE INDENNITA'	619					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - ai metodologi ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di merit ed Irap	206		206	55		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	15,423		15,423	4,164		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANTA / PTA	57		57	15		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	55,402		55,402	14,957		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	15,480		15,480	4,179		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	70,882		70,882	19,136		
IRAP (di Dir. PTA)						
BAS 194 - Voc. Contrattuali - Triennale 2022/2024 competenza 2025 - (Dir. PTA)	18		18	5		
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. + Area Sac. Dir. + Dir. PTA)	1,619,810	12,817	1,632,627	358,984		

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	105,608	855	106,463	-		
DI CUI IRAP IRAP	-	-	-	-		
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025	365	15	380	78		

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO						
BILANCIO PREVENTIVO						



DI CUI ALTRE INDENNITA'



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadatura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadatura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO			
CODICE AZIENDA	324		PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO	
			ANNO	2025		
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	7,558,059	1,297,163	331,917	438,604	9,625,743	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	33,644				33,644	
FONDO INCARICHI PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1,708,972	313,374	80,188	157,804	2,260,338	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,041,184	196,868	50,376	109,922	1,398,350	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				18,344	18,344	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)						
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				86,310	86,310	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	40,414				40,414	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					50,644	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 COMPARTO					15,836	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	2,713,530	519,476	132,927	213,866	3,579,799	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10,341,859	1,807,405	462,481	810,984	13,473,373	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,713,530	519,476	132,927	213,866	3,595,635	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	13,095,803	2,326,881	595,408	1,024,850	17,109,422	
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Var. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)						4,862
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3,848,217	768,430	196,624	217,944	5,031,215	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	147,272				147,272	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	252,128	41,204	10,544	28,598	332,474	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2,751,247	472,413	120,884	138,664	3,483,208	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	542,416	96,524	24,700	24,026	687,666	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,068,429	175,237	44,840	391,502	1,680,008	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	65,000				65,000	
ALTRE INDENNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,000				2,000	
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap					26,316	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	2,381,991	432,919	110,776	220,202	3,145,888	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA					7,238	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	8,674,709	1,553,808	397,592	800,734	11,453,159	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,381,991	432,919	110,776	220,202	3,153,126	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	11,058,700	1,986,727	508,368	1,020,936	14,608,285	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						



IRAP Ind. Vac. Contrattuali- Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						2,216	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1,088,938	184,129	47,113	50,686		1,370,866	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	436					436	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	529,467	95,928	24,548	29,901		679,844	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	117,815	21,592	5,524	13,224		158,155	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000					15,000	
ALTRE INDENNITA'	-					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed Irap						6,012	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	477,536	84,844	21,712	25,798		609,890	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 DIRIGENZA PTA						1,656	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,751,656	301,649	77,185	93,811		2,230,313	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	477,536	84,844	21,712	25,798		611,546	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,229,192	386,493	98,897	119,609		2,841,859	
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)						504	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	26,383,695	4,700,101	1,202,673	2,165,395		34,559,566	
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1,500,888	266,076	68,076	123,891		1,966,513	
DI CUI IRAP RAR							
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025						7,582	
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)			33,592	58,910	Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"		
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			28,878	58,166			
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)			5,606	6,815			
COMPARTO							
	PREVENTIVO					PREVENTIVO	
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2025							
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2025							

RLS.O



COLONNA F
di cui Colonna "E"
Colonna "J" al 31.12.2025

COLONNA F
di cui Colonna "E"
Colonna "J" al 31.12.2025

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





COLONNA F
<i>di cui Colonna "E"</i>
<i>Colonna "J" al 31.12.2025</i>

"Colonna F"
<i>di cui IIRAP Colonna "E"</i>
<i>Costi di Colonna "J" al</i>
<i>31.12.2025</i>

Quantitativa "IRAP Colonna F"

DIRIGENZA P.T.A.	
PREVENTIVO	

RLS.S.C. S.p.A. - I.B.A.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO

DENOMINAZIONE	ARS DELLA BRIANZA		
CODICE AZIENDA	334	ANNO	2025
		PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

		Preventivo			
		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE EMMA		159.117		159.117	63.647
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEMNITA' PROFESSIONALI					
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEMNITA' PROFESSIONALI		4.503		4.503	
FONDO PREMALTTA E CONIUGAZIONI DI LAVORO					
INDEMNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA					
AL TRE INDEMNITA' (costi prognostici lavoro altre indennità)					
INDEMNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					
INDEMNITA' DIVANAZIA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap		765		765	306
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale: Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO		168		168	67
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI Indennità / Altre indennità		53.046		53.046	21.218
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		164.385		164.385	63.963
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP		53.214		53.214	21.285
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP		217.599		217.599	85.238
IRAP IAS (comparto)					
IRAP Ind. Vic. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)		48		48	26
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)					
COLONNA A					
COLONNA C					
COLONNA E					
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO EMMA		610.614	9.885	610.499	162.166
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI		52.654		52.654	14.216
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					
INDEMNITA' ESCLUSIVITA'		62.629		62.629	16.909
INDEMNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					
AL TRE INDEMNITA'					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					





Modello A - di cui TD

INDENNITA' DIVACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	2,02		172	2,204	549
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	224,606		2,718	227,324	60,643
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA	472		42	514	127
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	717,929		10,057	727,986	193,840
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	225,078		2,760	227,838	60,770
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	943,007		12,817	955,824	254,610
IRAP PAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)					
IRAP PAR - Vice Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	173		15	188	47
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFIE TECNICA AMMVA					
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C)					
COLONNA A	41,187			41,187	11,120
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO EMA					
RETRIBUZIONI INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	9,335			9,335	2,520
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	4,674			4,674	1,262
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					
ALTRE INDENNITA'					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					
INDENNITA' DIVACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed Irap	206			206	55
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	15,423			15,423	4,164
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA	57			57	15
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	55,402			55,402	14,957
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	15,480			15,480	4,179
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	70,882			70,882	19,136
IRAP PAR (Dir. PTA)					
IRAP PAR - Vice Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)	18			18	5
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	1,231,488		12,817	1,244,305	358,984
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE					
DI CUI IRAP PAR	79,720		855	80,575	78
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025			15	254	





DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadatura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadatura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadatura con MODELLO A TD

DENOMINAZIONE	ATS DELLA BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO			
CODICE AZIENDA	324					
PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE				
ANNO	2025					
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	142,231	25,746	6,588	13,801	188,366	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	-
FONDO INCARICHI PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI					-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO					-	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA					-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)					-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE					-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					942	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 COMPARTO					254	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	39,118	7,080	1,812	3,795	51,805	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	142,231	25,746	6,588	13,801	189,308	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	39,118	7,080	1,812	3,795	52,059	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	181,349	32,826	8,400	17,596	241,367	-
IRAP RAR (comparto)						-
IRAP Ind. Var. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)						80
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	86,627	15,675	4,011	8,402	114,715	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI					-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	-
ALTRE INDENNITA'					-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					544	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	23,824	4,311	1,103	2,311	31,549	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA					147	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	86,627	15,675	4,011	8,402	115,259	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	23,824	4,311	1,103	2,311	31,696	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	110,451	19,986	5,114	10,713	146,955	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-



IRAP Ind. Vac. Contrattuale- Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PRO.FE.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-	
ALTRE INDENNITA'	-					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 DIRIGENZA PTA						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-	-

IRAP RAR (Dir. PTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	291,800	52,812	13,514	28,309		388,322	
-----------------------------------------------------------	---------	--------	--------	--------	--	---------	--

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	19,422	3,538	905	1,897		25,888	
DI CUI IRAP RAR							
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025						126	
Di Cui IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)			563	1,179	Quantitativa "IRAP Colonna Y" e Quantitativa "IRAP Colonna J"		
Di Cui IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			342	718			
Di Cui IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)			-	-			

RL S.C.B.





DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2025
ATS DELLA BRIANZA

324

A.T.S.:
codice:

		BPE							
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzati	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €	Prechiusura 2025	
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	206636025					206636025		
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	2237163					2237163		
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	208873188					208873188		
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo								
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati								
	Fondo dell'esercizio	0					0		
	Utilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto								
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	9240505					9240505		
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	9240505					9240505		
	Entrate proprie								
	Altri ricavi e proventi								
	Sopravvenienze attive								
	A) TOTALE RICAVI	218113693					218113693		
	COSTI:								
	Prestazioni soggette a budget:								
	Prestazioni residenziali a budget	132849236	132849236	0			132849236		
4.20.10.10.110.010.10.010									
4.20.10.10.110.010.20.010									
4.20.10.10.110.020.10.010									
4.20.10.10.110.020.20.010									
4.20.10.10.110.020.20.120									
	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST ATS/ASST/Fondazioni della Regione								
	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private								
	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;								
	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private								
	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)								
	(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici								
	R.S.A.	105320632	105320632				105320632		
4.20.10.10.110.010.30.010									
4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	96000	96000				96000		
4.20.10.10.110.010.10.060									
4.20.10.10.110.010.20.060									
4.20.10.10.110.020.10.060									
4.20.10.10.110.020.20.060									
	R.S.D.	19243660	19243660				19243660		
4.20.10.10.110.010.30.020									
4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	437791	437791				437791		
4.20.10.10.110.010.10.150									
4.20.10.10.110.010.20.150									
4.20.10.10.110.020.10.130	Cure palliative residenziali da privati	5093161	5093161				5093161		
4.20.10.10.110.020.20.180									
4.20.10.10.110.010.10.140									
4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	2657992	2657992				2657992		

4.20.10.10.110.010.10.080	Servizi diurni e C.S.S.	39572386	31700124			0	39572386
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080							
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.D.	9751196	9751196				9751196
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.D.I.	4940024	4940024				4940024
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	C.S.S.	1820534	1820534				1820534
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	12178044	6022302	6155742			12178044
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	1904890	1904890				1904890
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	4223549	2507029	1716520			4223549
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	4754149	4754149				4754149
	Servizi di riabilitazione territoriale	25373621	25373621	0		0	25373621
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.10.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	13957017	13957017				13957017
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	26000	26000				26000
4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	8875379	8875379				8875379
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	2515225	2515225				2515225
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	7902650	7902650	0		0	7902650
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità	7775940	7775940				7775940
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	126710	126710				126710
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	753163	753163				753163



4.20.10.110.020.65.010 4.20.10.110.020.65.015 4.20.10.110.020.65.020	consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	1541853	1541853	200120647	0	0	0	0	1541853	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	207992909	207992909	1541853
TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET													
Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")													
4.20.10.110.010.30.050 4.20.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	38100	38100	0	0	0	0	0	38100	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	38100	38100	38100
4.20.10.110.010.20.130 4.20.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale progetti disabilita	38100	38100	0	0	0	0	0	38100	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	38100	38100	38100
Sopravvenienze passive													
Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)													
TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")													
Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):													
4.20.10.110.010.10.010 4.20.10.110.010.20.010 4.20.10.110.020.10.010 4.20.10.110.020.20.010 4.20.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	2834600	2834600	0	0	0	0	0	2834600	somma voci B58, B59, B60, B61 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	2834600	2834600	2834600
4.20.10.110.010.10.060 4.20.10.110.010.20.060 4.20.10.110.020.10.060 4.20.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	1347400	1347400	0	0	0	0	0	1347400	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private;	1347400	1347400	1347400
4.20.10.110.010.10.080 4.20.10.110.010.20.080 4.20.10.110.020.10.080 4.20.10.110.020.20.080	R.S.D. utenza non tipica	1487200	1487200	0	0	0	0	0	1487200	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746	1487200	1487200	1487200
Costi "Misura"													
4.20.10.110.010.10.090 4.20.10.110.010.20.090 4.20.10.110.020.10.090 4.20.10.110.020.20.090	MISURA Residenzialità leggera per religiosi	4486921	3118678	1368243	0	0	0	0	4486921	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private;Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746 somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68	4486921	4486921	4486921
MISURA RSA aperta													
MISURA Residenzialità leggera per religiosi													
MISURA Residenzialità minori con grave disabilità													
MISURA RSA aperta													
UDO che possono candidarsi: RSA													
UDO che possono candidarsi: RSD; CSS													
UDO che possono candidarsi: RSA													
UDO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.eg.rr. 3239/2012 e 499/2013.													
UDO che possono candidarsi: RSD; CSS													
UDO che possono candidarsi: RSA													



MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	400000	400000	0	UD0 che possono candidarsi: Comunità Minori	400000
Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	2761163	2761163	0		2761163
Riabilitazione minori	208000	208000			208000
Case Management	316000	316000			316000
OSPEDALI DI COMUNITA'	2237163	2237163			2237163
TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	218113693	208873188	1368243		218113693
Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	0	0		Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San	
TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	218113693	208873188	1368243		218113693
Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0	0		Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc_NI-San	
Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0	0		Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San	
TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0		
Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive					
TOTALE COSTI	218113693				218113693
DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0				

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR. ANTONIO COLAIANNI

fto ai sensi Dlgs 39/93



N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	CUP	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO [€]	FINANZIAMENTI EROGATI TRAMITE REGIONE [€]	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DGR DI ASSEGNAZIONE)
1	Acquisto mobili e arredi	A.II.5) Mobili e arredi	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico	12200	12200	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1
2	Acquisto computer	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico	7867	7867	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1
3	Attrezzature Sanitarie	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico	5885	5885	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1
4	Software per gestione processo civile telematico	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico	13744	13744	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1
5	processo per digitalizzazione	immobilizzazioni immateriali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	E52C23000040002			S.C. Gestione Tecnico	20000	20000	DGR XII/376 del 29/05/2023 - Allegato 1
6	Lavori di "Ristrutturazione del Padiglione 18 sviluppo e sperimentazione	A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti	Programma Triennale LL.PP. 2022/2025	PADRE 182C22000	Monza		S.C. Gestione Tecnico	1886763	1886763	DGR XI/7845 DEL 31/01/2023 FONDI PNC
7	Sviluppo e sperimentazione	immobilizzazione materiali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	CUP			S.C. Gestione Tecnico	357566	357566	DGR XI/7845 DEL 31/01/2023
8	Sviluppo e sperimentazione sull'utilizzo di apparecchiature varie per il	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi di base	PADRE 182C22000			S.C. Gestione Tecnico	284863	284863	DGR XI/7845 DEL 31/01/2023 FONDI PNC
9	evoluzione software PT ONLINE	immobilizzazione materiali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	CUP			S.C. Gestione Tecnico	273768	273768	FONDI PNC - SNPS - SNPA - P2 - P4
10	Acquisto mobili e arredi	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	PROGRAMMA TRIENNALE PER L'ANNO 2022 - progetti	non presente			S.C. Gestione Tecnico	20000	20000	DGR XI/1291/2023 "PIANI TERAPEUTICI - IMPLEMENTAZIONE
11	Acquisto mobili e arredi	A.II.5) Mobili e arredi	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	E52C24000050002			S.C. Gestione Tecnico	10000	10000	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
12	Acquisto attrezzature generiche	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	E52C24000050002			S.C. Gestione Tecnico	10000	10000	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
13	Attrezzature Sanitarie	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	E52C24000050002			S.C. Gestione Tecnico	20000	20000	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
14	straordinari varie sedi ATS	immobilizzazioni immateriali	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di base	E52C24000050002			S.C. Gestione Tecnico	60000	60000	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024



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



Table with 9 columns and 31 rows. A large diagonal watermark reads 'RLS.C.R.I.B.A.' across the table.



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





BPE 2025 – ATS DELLA BRIANZA

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2025 ALLEGATO AL BPE 2025

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2025 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2025 dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2025 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma triennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
- Il Piano Investimenti 2025 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- E' garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Monza, 17.12.2024

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti
Il Direttore
Arch. Leonardo Sferazza Papa

Il Direttore Generale
Dr. Michele Brait

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 - 23900 Lecco





ATS DELLA BRIANZA
Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2020

B I M E S T R I	INDENNIZZO BIMESTRALE			QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI			UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)		
	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI		Quota Una tantum Decesso (5)	NUMERO BENEFICIARI
PRIMO	222	47427.56	235563.14	113606.52	396597.22				0.00	2	38114.49	16.80	38165.11				434762.33
SECONDO	222	47427.56	235563.14	113606.52	396597.22				0.00				0.00				396597.22
TERZO	222	47427.56	235563.14	113606.52	396597.22				0.00				0.00				396597.22
QUARTO	222	47427.56	235563.14	113606.52	396597.22				0.00				0.00				396597.22
QUINTO	222	47427.56	235563.14	113606.52	396597.22				0.00				0.00				396597.22
SESTO	222	47427.56	235563.14	113606.52	396597.22				0.00				0.00	1	€ 77,468.57		474065.79

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96 e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6



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

ATS DELLA BRIANZA - Preventivo 2025

			Preventivo 2025			
			81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.01.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno				
50101020030000	4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC				
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC				
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC				
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati				
50101040010020	4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020010	4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020020	4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040020030	4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE				
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)				
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)				
50101070060000	4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiociclatorio Cnd: C)				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)				
50101070110000	4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)				
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)				
50101090030000	4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)				
50101090040000	4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)				
50101100010000	4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi				
50101110010000	4.20.05.10.100.010.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri)				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.000	(Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini)				
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti				
50101130020000	4.20.05.10.130.800.00.000	(Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione)				
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))				
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti Farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150010020	4.20.05.10.800.812.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	(Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari				
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				





50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(UtENZE elettrica)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre UtENZE)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato				
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
50420020000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

