



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Brianza

Asstv.asstv.REGISTRO UFFICIALE.U.0050576.20-12-2024

**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**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2025

Con la presente si trasmette l'atto n°1217 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 TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
13. MODELLO UDO ASST;
14. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;
15. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;

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

Il sottoscritto Silvia Trezzi 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° 627 pagine numerate da 1 a 627 , 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 Dirigente S.C. Bilancio, Programmazione

Finanziaria e Contabilità

Dott.ssa Silvia Trezzi

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

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Trezzi

Pratica trattata da: Dott.ssa Silvia Trezzi

Per comunicazioni istituzionali dovrà essere utilizzato uno dei seguenti indirizzi e-mail:

ufficio.protocollo@asst-brianza.it / protocollo@pec.asst-brianza.it



**Delibera.0001217.20-12-2024****Oggetto: Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2025.**

Ufficio Proponente:	S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Istruttore della pratica:	Matteo Del Genio
Responsabile del procedimento:	Silvia Trezzi
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Silvia Trezzi
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 1381 del 20-12-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Silvia Trezzi**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

Mattia Longoni**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**





Oggetto: Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

TENUTO CONTO che:

- l'applicazione della Legge Regionale n. 23/2015 ha comportato modifiche negli assetti organizzativi e territoriali delle Aziende Sanitarie, con l'istituzione, a far data dal 1 gennaio 2016 di nuovi soggetti giuridici quali le Agenzie Territoriali Sanitarie e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- la DGR n.X/4702 del 29/12/2015 ha previsto nuovi modelli di bilancio con l'istituzione di specifici sezionali per le attività sanitarie, territoriali, di emergenza-urgenza (AREU) libera professione, contributi e spese vincolate;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente ha evidenziato che si è data attuazione ai contenuti dei seguenti atti:

- Nota prot. n. G1.2024.0046960 del 13/12/2024 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2025. Linee guida di compilazione sul costo del personale";
- Decreto della Presidenza n.20032 del 18/12/2024, allegato al seguente provvedimento, avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, IRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2025";

VISTO il Decreto della Presidenza n. 20032 del 18/12/2024 con il quale vengono assegnati gli importi, riferiti alle seguenti sezioni (valori in euro):

A) ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI:	SAN	TER	AREU	TOTALE
Contributo per finanziamento del PSSR, progetti	73.578.113	0	0	73.578.113





obiettivo,				
Funzioni non tariffate	28.955.902	0	0	28.955.902
Altri contributi c/esercizio da Regione (FSR indistinto)	23.182.869	181.422.377	0	204.605.246
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)- (FSR indistinto)	0	556.351	0	556.351
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	1.414.736	1.492.858	0	2.907.594
TOTALE	127.131.620	183.471.586	0	310.603.206

B) VALIDAZIONE RICAVI ED ALTRI CONTRIBUTI:	SAN	TER	AREU	TOTALE
Contributi: EE.PP. e Privati	0	0	1.121.458	1.121.458
Entrate Proprie - Vincolo	18.418.870	3.785.429	0	22.204.299
Proventi finanziari e straordinari	0	0	0	0
Utilizzo contributi anni precedenti	176.169	0	0	176.169
TOTALE	18.595.039	3.785.429	1.121.458	23.501.926

C) RICAVI DI PRODUZIONE	SAN	TER	AREU	TOTALE
Prestazioni di ricovero	117.500.000	0	0	117.500.000
Prestazioni specialistica ambulatoriale (compreso screening)	68.000.000	0	0	68.000.000
Prestazioni NPIA (compreso fuori regione e progetti)	4.151.828	0	0	4.151.828
Prestazioni di psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	10.035.730	0	0	10.035.730
Farmaci di FILE F	29.749.523	0	0	29.749.523
Prestazioni sanitarie: Doppio canale e primo ciclo lombardi	13.772.151	0	0	13.772.151
Prestazioni sanitarie: Doppio canale e primo ciclo fuori regione	40.127	0	0	40.127
Prestazioni sanitarie: subacuti	1.163.190	0	0	1.163.190
Cure Palliative domiciliari (incluse ex nuove reti)	1.336.067	0	0	1.336.067
Cure Palliative residenziali (incluse hospice)	1.689.865	0	0	1.689.865
Prestazioni sanitarie: altre prestazioni sanitarie	406.520	2.695.757	0	3.102.277
Subacuti e Flusso emocomponenti (ex tipologia 16) fuori regione	10.423	0	0	10.423
TOTALE	247.855.424	2.695.757	0	250.551.181

D) COSTI (al netto dell'ALP e dei costi capitalizzati)	SAN	TER	AREU	TOTALE
Personale con oneri riflessi	186.734.038	34.785.965	375.001	221.895.004
RAR comparto con oneri riflessi	0	0	0	0





RAR dirigenza con oneri riflessi	0	0	0	0
IRAP (su personale dipendente)	12.476.498	2.322.825	24.999	14.824.322
Beni e Servizi	180.737.146	35.599.947	171.458	216.508.551
Integrativa e Protesica	0	26.493.870	0	26.493.870
Medici Medicina Generale, Pediatri Libera Scelta, Continuità Assistenziale	0	89.884.188	0	89.884.188
Altri costi	7.909.034	241.940	550.000	8.700.974
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4.458.607	621.037	0	5.079.644
Accantonamenti	3.033.460	3.000	0	3.036.460
Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0
TOTALE	395.348.783	189.952.772	1.121.458	586.423.013

ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE	SAN	TER	AREU	TOTALE
Ricavi (art.55 CCNL)	6.721.544	0	0	6.721.544
Costi (art.55 CCNL) + IRAP	-4.954.844	0	0	-4.954.844
TOTALE	1.766.700	0	0	1.766.700

CONSIDERATO che:

- con il Decreto della Presidenza n. 20032 del 18/12/2024 è stato precisato che per definire le assegnazioni 2025 si è fatto riferimento all'assestamento 2024;
- per la voce "Contributo da destinare al finanziamento del PSSR", l'assegnazione tiene conto dell'effettivo posizionamento di equilibrio economico-finanziario sulla base delle assegnazioni a titolo di ricavo e di costo;
- per la voce "Funzioni non tariffate", sono stati confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della D.G.R. n. 2334 del 13/05/2024 relativamente alla valorizzazione per l'anno 2023, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione che verranno adottati per l'esercizio 2024;
- per la voce "Altri Contributi da Regione" sono stati assegnati contributi a vario titolo, confermando le assegnazioni dell'assestamento 2024 oltre alle nuove assegnazioni per i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e la Continuità Assistenziale, la Presa in Carico e PAI;
- per la voce "Altri Contributi da Regione - FSR Indistinto per servizi socio sanitari (ex ASSI)" è stato assegnato un contributo di funzionamento per le gestioni dirette sociosanitarie (CDD Terre di Mezzo);
- per la voce "Entrate Proprie", l'ammontare assegnato è stato determinato sulla base dei valori indicati nell'assestamento 2024;





- per le voci inerenti la produzione sanitaria (DRG, Ambulatoriale, Screening) sono stati confermati i valori di attività assegnati in sede di assestamento 2024;
- per le prestazioni di “Psichiatria” e “NPIA” l’assegnazione è stata definita partendo dai dati relativi all’assestamento 2024, includendo altresì le risorse relative ai progetti Salute Mentale e NPIA;
- per la voce “File F”) sono stati confermati i valori di attività assegnati in sede di assestamento 2024 prevedendo un incremento di sistema pari al 6,25%;
- per la voce “Doppio Canale e Primo Ciclo”, in analogia al File F è stato confermato il valore di assestamento 2024, prevedendo un incremento di risorse a livello di sistema pari al 6,25%;
- per la voce “Subacuti, Cure Palliative Residenziali e domiciliari” è stato confermato il valore di assestamento 2024;
- per la voce “Altre Prestazioni Sanitarie”, è stato confermato il valore di assestamento 2024. Quanto assegnato per l’ambito territoriale tiene conto dell’importo relativo alle gestioni dirette delle strutture sociosanitarie consolidate (RSD Papa Giovanni XXIII e CDD Terre di Mezzo);
- per la voce “Personale dipendente” le risorse assegnate per l’esercizio 2025 sono state determinate sulla base dei dati rendicontati in sede di Bilancio di Assestamento 2024 (DP n. 15492 del 16 ottobre 2024). Non sono state assegnate specifiche risorse per le RAR;
- per la voce “Beni e Servizi” l’assegnazione è stata determinata a partire dalle risorse riconosciute alle Aziende in sede di assestamento 2024, provvedendo ad una riconduzione dei valori al livello delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, per i **Beni Sanitari** il valore è stato assegnato *“prendendo come base di partenza l’esito dell’istruttoria della DG Welfare per l’assegnazione delle risorse di assestamento 2024. Le variazioni apportate sono ascrivibili alle verifiche di coerenza dei consumi con l’andamento della produzione, tenendo conto delle motivazioni esplicitate dagli Enti nella Relazione di Assestamento e delle dinamiche attese sulla variazione delle rimanenze.”*; per il **File F** ed il **Doppio Canale** il valore assegnato è stato determinato *“in base alla previsione di andamento della spesa, ipotizzando un aumento del costo della somministrazione dei farmaci del 6,25% su base regionale. L’assegnazione è equivalente alle corrispondenti voci di ricavo.”*; per i **Dispositivi Medici**, il valore è stato assegnato *“prendendo come base di partenza l’esito dell’istruttoria della DG Welfare per l’assegnazione delle risorse dell’assestamento 2024. Per gli erogatori che presentano un livello di produzione di ricovero crescente è stato previsto un incremento dell’assegnazione tra l’1% e il 5% delle risorse riconosciute in Assestamento, in funzione dell’effettivo posizionamento della produzione dei 9 mesi 2024.”*;
- per la voce “Altri Costi” è stato confermato il valore di assestamento 2024;
- per la voce “Ammortamenti” è stato confermato il valore di assestamento 2024 al netto delle sterilizzazioni;
- per la voce “Accantonamenti” le assegnazioni tengono conto *“del valore SIR/Franchigie, verificato dalla Direzione Generale Welfare e, per le Aziende interessate, della quota*





accantonamento per rischio in autoassicurazione; degli accantonamenti ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016, ora novellato dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023, che vengono al momento confermati nei valori dell'assestamento 2024 e che verranno aggiornati nel corso dell'esercizio 2025; del premio di operosità ex SUMAI e dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi e altri accantonamenti per libera professione, sulla base dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2024";

- per la voce "Contributi in c/capitale per Protesica Maggiore Investimenti" è stato assegnato un contributo a partire da quanto riconosciuto in sede di assestamento 2024;

CONSIDERATO che quanto rappresentato nel bilancio preventivo 2025 nelle voci di costo per Beni e Servizi rispetta la complessiva assegnazione regionale riconosciuta con il DP n. 20032 del 18/12/2024,

VISTO il documento contabile in equilibrio economico predisposto dalla S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, nel quale risultano appostati i valori dei ricavi, relativi ai contributi regionali, alla produzione, alle entrate proprie e ai costi di esercizio, così come assegnati nel Decreto della Presidenza n. 20032 del 18/12/2024;

CONSIDERATO che il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2025, depositato agli atti, si compone dei seguenti documenti e prospetti:

- Bilancio;
- Tabella dettaglio sopravvenienze ed insussistenze per beni e servizi;
- Modello A relativo al dettaglio della spesa per il personale dipendente;
- Modello UDO;
- Tabella dettaglio altre prestazioni;
- Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Relazione al Piano degli investimenti;
- Schema di dettaglio Contributi vincolati;
- Tabella dettaglio costi Medici Medicina Generale, Pediatri di Famiglia e Continuità Assistenziale;
- Tabella dettaglio Accantonamenti;
- Nota Integrativa descrittiva per la gestione sanitaria, territoriale;
- Nota Integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
- Relazione del Direttore Generale;

che costituiscono il documento contabile trasmesso sulla piattaforma SCRIBA;

CONSIDERATO che il Bilancio Economico Preventivo verrà trasmesso alla Direzione Generale Sanita' – U.O. Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento Struttura Bilanci, Costi e Equilibrio Economico Finanziario di Sistema entro la prevista scadenza del 20/12/2024 (indicata nel DP n. 20032 del 18/12/2024), mediante accesso al modulo BILANCI-WEB attraverso il sistema denominato S.C.R.I.B.A., con apposizione di firma digitale del Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità;





CONSIDERATO che il Bilancio Economico Preventivo verrà sottoposto al parere del Collegio Sindacale entro la scadenza del 17/01/2025 (indicata nel DP n. 20032 del 18/12/2024) e tempestivamente inoltrato alla Direzione Generale Sanità;

RITENUTO di dover approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2025 dell'ASST della Brianza, depositato agli atti;

VISTA la proposta n. 1381/2024 del Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1) di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2025 dell'ASST della Brianza, depositato agli atti, secondo le risultanze riportate negli schemi:

- Bilancio;
- Tabella dettaglio sopravvenienze ed insussistenze per beni e servizi;
- Modello A relativo al dettaglio della spesa per il personale dipendente;
- Modello UDO;
- Tabella dettaglio altre prestazioni;
- Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Relazione al Piano degli investimenti;
- Schema di dettaglio Contributi vincolati;
- Tabella dettaglio costi Medici Medicina Generale, Pediatri di Famiglia e Continuità Assistenziale;
- Tabella dettaglio Accantonamenti;
- Nota Integrativa descrittiva per la gestione sanitaria, territoriale;
- Nota Integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
- Relazione del Direttore Generale;

che costituiscono l'allegato documento contabile SCRIBA;

2) di dare atto che i valori esposti nel documento contabile rispettano le assegnazioni riconosciute nel DP n. 20032 del 18/12/2024;

3) di dare atto che il Bilancio Preventivo 2025 chiude con un risultato di pareggio;

4) di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo verrà sottoposto al parere del Collegio Sindacale entro il 17/01/2025;





- 5) di dare atto che, la presente deliberazione, soggetta a controllo, verrà trasmessa alla Giunta Regionale, ai sensi della L.412/1991, art. 4, comma 8 nonché della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 - lettera w) - della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
- 6) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Trezzi - Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità e che il responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dott. Matteo Del Genio Collaboratore Amministrativo in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

01_Decreto n. 20032 del 18-12-2024.pdf	Decreto n. 20032 del 18-12-2024	4ce6f684ac58e1fc593be4aedd5711ccc0e750ca234115501894b24f77bd9c8f
02_Decreto n. 20032 del 18-12-2024 schede.pdf	Decreto n. 20032 del 18-12-2024 schede	cc420f996a9bb0a19529d1d0e48e24a99fe834eac0baa48c01aa0abe9108a9bd

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate





Regione Lombardia

DECRETO N. 20032

Del 18/12/2024

Identificativo Atto n. 4358

PRESIDENZA

Oggetto

ASSEGNAZIONE A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2025.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante





Regione Lombardia

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA

RICHIAMATI:

- Il decreto legislativo 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 degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e, in particolare, l'art. 7, comma 11bis, così come modificato con legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22;
- l'Intesa del 28 novembre 2024 ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione per il CIPESS concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale nell'anno 2024 (Rep. atti n. 228/CSR del 28 novembre 2024);
- il PDL n. 93 - "Bilancio di previsione 2025 – 2027" e relativo documento tecnico di accompagnamento;
- la D.G.R. n. XII/3670 del 16 dicembre 2024 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2025 – quadro economico programmatico";

CONSIDERATO che, al fine di impostare la gestione del SSR per l'esercizio 2025, nel rispetto degli adempimenti normativi in essere, in particolare, della scadenza definita dal D.Lvo n. 118/2011 per l'approvazione dei bilanci preventivi economici delle aziende sanitarie pubbliche, le risorse disponibili per il finanziamento 2025 del SSR sono state determinate come precisato nel quadro economico programmatico di cui alla D.G.R. n. 3670/2024 e in coerenza con le risorse assegnate a Regione con il riparto delle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale 2024 di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2024 (Intesa Stato-Regioni del 28/11/2024) e recepite negli stanziamenti del bilancio di previsione regionale 2025 -2027 secondo le procedure consigliari in itinere;

SPECIFICATO che la base dati di riferimento utilizzata deriva dai flussi informativi di attività e dai dati contabili dei singoli enti del sistema sanitario regionale riferiti al Bilancio di Esercizio 2023, all'Assestamento 2024 (decreto n. 15492/2024) e alle risultanze delle Certificazioni Economiche relative al III trimestre 2024;

CONSIDERATO che nella determinazione delle assegnazioni contenute nel presente provvedimento si è, in particolare, tenuto conto:





Regione Lombardia

- della necessità di garantire l'equilibrio economico complessivo del Servizio Sanitario Regionale sulla base delle risorse attualmente disponibili per il finanziamento dello stesso;
- degli effetti sull'arco dell'intero esercizio di variazioni economiche derivanti da provvedimenti assunti nel 2024;
- degli effetti derivanti da provvedimenti assunti nel 2024, ma aventi effetti economici a partire dall'esercizio 2025;

RICHIAMATE, inoltre:

- la nota DG Welfare protocollo G1.2024.0046960 del 13/12/2024 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2025. Linee guida di compilazione sul costo del personale";
- la nota DG Welfare prot. n. G1.2024.0043915 del 19/11/2024 riguardante la ricognizione aggiornata dei fondi relativi all'area delle cure primarie al momento ancora allocate nei bilanci delle ATS;

PRECISATO, inoltre, che le assegnazioni del presente provvedimento sono state effettuate per linea di attività, sulla base dei dati pervenuti e delle indicazioni fornite da parte dei Responsabili dei competenti uffici della Direzione Generale Welfare, da ultimo in data 11 dicembre 2024, e conservate agli atti;

ATTESO che il presente decreto fornisce i criteri di assegnazione e determina i conseguenti obiettivi economici in relazione alle risorse assegnate per ogni azienda sanitaria e che gli 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;

PRECISATO che il Bilancio Preventivo Economico 2025 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Regionale deve essere inviato, nel rispetto delle scadenze stabilite dal decreto legislativo n. 118/2011, entro il giorno 20 dicembre 2024, attraverso il portale SCRIBA, per l'invio al Sistema Informativo Nazionale;

PRECISATO che il Verbale del Collegio sindacale relativo al Bilancio Preventivo 2025 delle aziende ed enti sanitari operanti nel Sistema Sanitario Regionale deve essere inviato entro il giorno 17 gennaio 2025, attraverso il portale SCRIBA;

PRECISATO, inoltre, che i modelli per la redazione del Bilancio Preventivo 2025 sono stati resi disponibili sulla Piattaforma SCRIBA dal 4 dicembre 2024;

PRECISATO, infine, che le assegnazioni disposte con il presente provvedimento potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2025, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2025;





Regione Lombardia

- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche 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 n. 7758/2022;

RITENUTO di fornire le indicazioni e i criteri utilizzati per l'assegnazione delle risorse:

INDICAZIONI PER LE ASST E IRCCS:

AREA SANITARIA-OSPEDALIERA

SEZIONE A: CONTRIBUTI REGIONALI

1. Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO

1.1 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali

È confermata l'assegnazione del contributo, tenuto conto dell'effettivo posizionamento di equilibrio economico-finanziario delle singole Aziende sulla base delle assegnazioni a titolo di ricavo e di costo, di cui al presente provvedimento in applicazione della DGR n. 3670/2024.

Con riferimento alla potenziale introduzione di azioni conseguenti alla definizione di un ulteriore percorso di efficientamento finalizzato ad un riposizionamento dell'equilibrio economico e finanziario delle singole aziende, tale contributo potrà essere modificato anche successivamente alla determinazione del presente provvedimento.

1.2 Funzioni non tariffate

Sono riportati i valori complessivamente assegnati sulla base della deliberazione n. 2334 del 13/05/2024 "Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2023" nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione che verranno adottati per l'esercizio 2024 in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 2854 del 29/07/2024 "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024".

1.3 Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto

Equiparazione Finanziaria: è confermato il valore di cui all'assegnazione dell'assestamento 2024;

Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione: le assegnazioni tengono conto del valore SIR/Franchigie così come verificato dalla Direzione Generale Welfare.





Regione Lombardia

Altri contributi regione - storicizzazione anni precedenti: è confermato il valore di cui all'assegnazione dell'assestamento 2024.

Altri Contributi da Regione: nell'apposita scheda 3 allegata sono dettagliati per le aziende interessate specifici contributi assegnati a vario titolo in continuità con l'esercizio precedente.

Si segnalano, in particolare, le seguenti assegnazioni:

- risorse ex art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge n. 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale - "TERAPIE INTENSIVE";
- risorse per il rafforzamento dei Dipartimenti Salute Mentale ai sensi della DGR n. XII/2966/2024 (per ASST interessate, IRCCS Policlinico di Milano e IRCCS San Gerardo di Monza).

2. Contributi in c/esercizio da Regione – FSR VINCOLATO

Sanità Penitenziaria: è provvisoriamente assegnato un valore per ASST interessata complessivamente pari all'assestamento 2024 a partire dalla rimodulazione dell'assegnazione di risorse a ASST Brianza.

Unità di Continuità Assistenziale (UCA): per le ASST che hanno rendicontato i relativi costi sul sezionale SAN sono assegnate le risorse per il finanziamento delle UCA attraverso l'utilizzo delle somme contenute nel riparto definitivo del SSN 2024. Nel corso del 2025 saranno fornite indicazioni d'intesa con la DG Welfare per favorire l'omogeneizzazione delle imputazioni contabili delle UCA da parte di tutte le ASST interessate.

3. Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO

Per le sole aziende interessate è assegnato un contributo per il finanziamento del personale ESACRI secondo i valori trasmessi dalla Direzione Generale Welfare in coerenza con l'importo indicato in sede di riparto definitivo SSN 2024.

SEZIONE B: RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI

1. Altri contributi da Enti Pubblici e Privati

1.1 Contributi in c/esercizio da altri Enti Pubblici

Nella colonna "Assegnazione AREU" sono indicati i valori definiti da AREU per il finanziamento dell'attività emergenza urgenza 118 e comunicati alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza.

In sede di redazione del bilancio preventivo 2025, le Aziende assegnatarie di eventuali ulteriori contributi, ad eccezione di quelli riguardanti il costo del personale, potranno esporre gli stessi ed i costi correlati, sulla scorta degli atti ufficiali. Per tali contributi dovrà essere assicurata:

- la puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio;





Regione Lombardia

- la completa illustrazione nella nota integrativa descrittiva;
- l'acquisita asseverazione da parte del Collegio Sindacale.

1.2 Contributi in c/esercizio da Privati

In sede di redazione del bilancio preventivo 2025, le Aziende assegnatarie di eventuali ulteriori contributi, ad eccezione di quelli riguardanti il costo del personale, potranno esporre gli stessi ed i costi correlati, sulla scorta degli atti ufficiali. Per tali contributi dovrà essere assicurata:

- la puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio;
- la completa illustrazione nella nota integrativa descrittiva;
- l'acquisita asseverazione da parte del Collegio Sindacale.

In tale voce sono eventualmente da ricomprendere le contribuzioni per sperimentazione farmaci.

2. Entrate proprie – Vincolo

L'ammontare per ogni singola azienda è stato determinato sulla base dei valori indicati nell'assestamento 2024.

Nel corso dell'esercizio sarà valutato l'andamento delle stesse. Si rammenta l'obbligo di destinare le entrate proprie al mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema precisando che anche eventuali variazioni negative del margine generato dall'attività libero professionale non potranno incidere sulle risorse destinate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

3. Proventi Finanziari e Straordinari

In sede di Bilancio Preventivo non è attesa l'alimentazione di tali voci.

4. Utilizzo Contributi anni precedenti

4.1 Utilizzi da Regione

Con il presente provvedimento sono assegnate alle ASST e IRCCS interessati:

- le risorse derivanti da utilizzi FSR finalizzato – anno 2023 per recupero liste di attesa erogatori pubblici (destinate a coprire quota parte dei costi sostenuti per le collaborazioni nell'ambito dell'aggregato "beni e servizi" per l'implementazione delle attività connesse con il recupero delle liste di attesa sulle prestazioni sanitarie, ad esclusione dei costi per le prestazioni orarie aggiuntive che hanno già uno specifico finanziamento nel presente provvedimento);
- le risorse derivanti da utilizzi FSR finalizzato - anno 2023 per la seguente destinazione per l'area Personale: DGR XII/1827 del 28/12/2022 Allegato 7.8 e DGR XII/2241 del 25/02/2024 -"Proroga Piano Strategico - operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021–2023) di cui alla DCR n. XI/2477 del 17 Maggio 2022";





Regione Lombardia

- le risorse derivanti da utilizzi FSR finalizzato – anno 2023 per coprire quota parte del costo per prestazioni orarie aggiuntive per Liste di Attesa di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del DL 104/2020 e s.m.i. (PNGLA).

4.2 Utilizzi aziendali

In sede di redazione del bilancio preventivo 2025, le Aziende potranno, sulla scorta degli atti ufficiali, esporre utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, con esclusione di quelli riguardanti il costo del personale. Per tali utilizzi dovrà essere assicurata:

- la puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio;
- la completa illustrazione nella nota integrativa descrittiva;
- l'acquisita asseverazione da parte del Collegio Sindacale.

SEZIONE C: RICAVI DI PRODUZIONE

1. Prestazioni di ricovero

La valorizzazione della produzione è stata effettuata sulla base del decreto di assestamento 2024.

La valorizzazione della produzione è stata suddivisa in base alla residenza dell'assistito, per lombardi, extraregione, stranieri (onere 7) e stranieri STP (onere 9).

Nella valorizzazione dei ricoveri sono state altresì considerate le prestazioni per il recupero delle liste d'attesa.

Per ciò che riguarda la LR 7/2010 - maggiorazione tariffaria legata alla didattica universitaria, per le sole aziende interessate è stato confermato il valore assegnato in sede di Bilancio d'Esercizio 2023 che sarà aggiornato in sede di Consuntivo sulla base dei dati definitivi.

Coerentemente alle indicazioni sugli indirizzi di programmazione regionale di prossima emanazione, nei primi mesi dell'anno 2025 verrà dato mandato alle ATS di adeguare i budget alla reale capacità produttiva del settore pubblico e di riequilibrare le risorse su tutto il territorio regionale. La reale capacità produttiva verrà stimata di concerto tra l'ente erogatore e l'ATS di appartenenza, anche considerando il trend storico pluriennale, al fine di sterilizzare gli effetti "non ricorrenti" che possono interessare talune annualità.

2. Prestazioni specialistica ambulatoriale

La valorizzazione della produzione è stata effettuata sulla base del decreto di assestamento 2024.

La valorizzazione della produzione è stata suddivisa in base alla residenza dell'assistito, per lombardi, extraregione, stranieri (onere 7) e stranieri STP (onere 9).

Nella valorizzazione delle prestazioni ambulatoriali sono state altresì considerate le prestazioni per il recupero delle liste d'attesa.

Si richiama il paragrafo precedente con riguardo all'attività di rimodulazione dei budget che verrà effettuata nel 2025 di concerto tra le ATS e gli enti erogatori pubblici.





Regione Lombardia

3. Prestazioni di Psichiatria e neuropsichiatria infantile (compresi progetti e fuori regione)

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare, a partire dai dati relativi all'asestamento 2024, tenendo conto degli effetti su base annua in applicazione alla D.G.R. n. XII/1827/2024 e alla D.G.R. XII/2966/2024, nonché dei posti contrattualizzati durante l'anno 2024 tramite spostamento di budget tra 43/SAN in applicazione alla D.G.R. n. XII/850/2023.

Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai progetti Salute Mentale e NPIA.

4. Farmaci di file F

La valorizzazione ha tenuto conto delle previsioni degli Enti in sede di Assestamento 2024, provvedendo ad un incremento di sistema pari al 6,25%; le schede di assegnazione pubblicate in Scriba suddividono i consumi per tipologia (File F "tradizionale", doppio canale e farmaci innovativi oncologici e non oncologici).

Per le sole aziende interessate, i valori tengono conto anche delle proiezioni aggiornate degli acquisti di farmaci innovativi per conto delle strutture private da parte delle strutture pubbliche accreditate.

La valorizzazione della produzione è stata suddivisa in base alla residenza dell'assistito, per lombardi, extraregione, stranieri (onere 7) e stranieri STP (onere 9).

5. Prestazioni sanitarie

5.1 Doppio Canale

La valorizzazione è avvenuta in analogia al File F, prevedendo un incremento di risorse a livello di sistema pari al 6,25%.

5.2 Subacuti, Reti sanitarie e Cure Palliative Residenziali e Domiciliari

Per le prestazioni per subacuti sono stati al momento confermati i dati relativi all'asestamento 2024.

Per le nuove reti sanitarie sono stati considerati i valori elaborati dalla DG Welfare.

Per le Cure Palliative Residenziali e Domiciliari (Cp-dom) si rinvia all'apposito paragrafo "Area Socio Sanitaria".

5.3 Altre prestazioni sanitarie

In relazione a tale voce le prestazioni residuali rispetto a quelle sopra elencate sono state considerate secondo i valori esposti dalle singole aziende in sede di asestamento 2024.

5.4 Emocomponenti (ex tipologia 16 File F)

Per gli emocomponenti sono stati considerati i valori elaborati dalla DG Welfare.





Regione Lombardia

SEZIONE D: COSTI

Costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)

1. Personale dipendente

Si rinvia all'apposito paragrafo dedicato "Area Personale".

2. Beni e servizi

L'assegnazione è stata determinata a partire dalle risorse riconosciute alle Aziende in sede di assestamento 2024, provvedendo ad una riconduzione dei valori al livello delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare:

- Beni sanitari: valore assegnato prendendo come base di partenza l'esito dell'istruttoria della DG Welfare per l'assegnazione delle risorse di assestamento 2024. Le variazioni apportate sono ascrivibili alle verifiche di coerenza dei consumi con l'andamento della produzione, tenendo conto delle motivazioni esplicitate dagli Enti nella Relazione di Assestamento e delle dinamiche attese sulla variazione delle rimanenze.
- File F e Doppio Canale: valore assegnato in base alla previsione di andamento della spesa, ipotizzando un aumento del costo della somministrazione dei farmaci del 6,25% su base regionale. L'assegnazione è equivalente alle corrispondenti voci di ricavo.
- Dispositivi medici: valore assegnato prendendo come base di partenza l'esito dell'istruttoria della DG Welfare per l'assegnazione delle risorse dell'assestamento 2024. Per gli erogatori che presentano un livello di produzione di ricovero crescente è stato previsto un incremento dell'assegnazione tra l'1% e il 5% delle risorse riconosciute in Assestamento, in funzione dell'effettivo posizionamento della produzione dei 9 mesi 2024.

In corso d'anno verrà effettuata una verifica di coerenza dei consumi con l'andamento della produzione, tenendo conto delle motivazioni esplicitate dagli Enti nella Relazione dei CET.

- Personale non strutturato: l'assegnazione è avvenuta in base alla previsione di chiusura al 31/12/2024; la stima si è basata sulle risultanze dichiarate dagli Enti a seguito della ricognizione avviata con note prot. G1.2024.0041734 del 6/11/2024 e G1.2024.0042107 del 8/11/2024, ipotizzando un andamento della spesa analogo a quello del 2024. Le risorse finalizzate "Liste di Attesa" sono state assegnate agli Enti che nella citata ricognizione hanno correlato l'aumento dei costi alle prestazioni finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa.
- Altri beni e servizi: valore assegnato prendendo come base di partenza l'esito dell'istruttoria della DG Welfare per l'assegnazione delle risorse di assestamento 2024. Le variazioni apportate sono ascrivibili:
 - alle verifiche di coerenza dei costi, anche sulla base del trend storico;
 - alla valutazione istruttoria DGW delle richieste avanzate dagli Enti per finanziare specifiche attività (esternalizzazioni, nuovi servizi, ecc.), che





Regione Lombardia

ha comportato l'assegnazione agli Enti beneficiari di contributi finalizzati; l'utilizzo di tali contributi dovrà essere rendicontato nell'ambito dei CET attraverso la compilazione di un paragrafo dedicato in calce alla relazione del DG;

- alla riconduzione delle richieste alle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo una riduzione del -0,73% della spesa per l'aggregato "altri beni e servizi";
- Premi RC Professionale: valore assegnato in base ai dati verificati dalla DG Welfare, aggiornati in base alle aggiudicazioni 2024 delle gare RCT/O i cui premi verranno corrisposti nel 2025.

Le assegnazioni per beni e servizi saranno oggetto di puntuale valutazione in sede di Consuntivo 2025. Pertanto, non sono da ritenersi storicizzate, tenuto conto dell'incidenza delle spese "una tantum" e delle valutazioni definitive circa l'andamento della produzione e dei correlati costi.

3. Altri costi

Con riferimento alle prestazioni orarie aggiuntive (conto 50201120060000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)) e all'IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (conto 91010020000000 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente) è stato indicato il valore comunicato dalla Direzione Generale Welfare.

Sono comprese, inoltre, le assegnazioni 2025 relative alle indennità a personale universitario (cd. Indennità De Maria), secondo gli importi indicati dalla Direzione Generale Welfare, da allocare a bilancio -sezionale SAN al conto 50201140020050 "Indennità a personale universitario – area sanitaria".

Per quanto riguarda le altre tipologie comprese nell'aggregato "altri costi", si è tenuto conto dei valori indicati dalle aziende in sede di assestamento 2024, al netto di eventuali importi riferiti alla svalutazione dei crediti.

4. Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)

Gli ammortamenti sono stati considerati tenuto conto dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2024 e al netto delle sterilizzazioni. Verranno effettuate verifiche in corso d'anno.

5. Accantonamenti

Le assegnazioni tengono conto:

- del valore SIR/Franchigie, verificato dalla Direzione Generale Welfare e, per le Aziende interessate, della quota accantonamento per rischio in autoassicurazione;
- degli accantonamenti ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016, ora novellato dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023, che vengono al momento confermati nei valori dell'assestamento 2024 e che verranno aggiornati nel corso dell'esercizio 2025;





Regione Lombardia

- del premio di operosità ex SUMAI e dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi e altri accantonamenti per libera professione, sulla base dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2024.

Adeguamenti saranno effettuati in corso d'anno.

Nel corso dell'esercizio verranno altresì valutati i fondi rischi e svalutazione crediti per ciascuna azienda.

6. Oneri finanziari e straordinari

Per le sole Aziende interessate sono stati validati gli oneri finanziari relativi ad interessi su mutui in essere, che saranno oggetto di verifica in corso d'anno. Per tali valori si richiede espressa asseverazione del Collegio Sindacale.

AREA TERRITORIALE – ULTERIORI INDICAZIONI PER LE ASST (SEZIONALE TER)

Contributi e Ricavi

Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO territoriale

La voce comprende il finanziamento dei costi di area territoriale secondo quanto di seguito precisato per linea di attività.

Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia: le risorse per la remunerazione della medicina convenzionata vengono assegnate alle ASST competenti, secondo le misure determinate dalla DG Welfare.

Presa in carico e PAI MMG PLS: anche tali risorse vengono ripartite tra le ASST competenti, secondo gli importi definiti dalla DG Welfare.

Altri Contributi da Regione: nell'apposita scheda 3 allegata sono dettagliati per le aziende interessate specifici contributi assegnati a vario titolo in continuità con l'esercizio precedente.

Si segnalano, in particolare, le seguenti assegnazioni relative all'area Personale:

- risorse art. 1, comma 5 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge n. 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale - "Infermieri di Famiglia / Comunità";
- risorse Art 1, comma 4 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge n. 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale - "Potenziamento della rete territoriale - ADI".

Inoltre, sono indicate distintamente le assegnazioni di risorse per vaccinazioni e tamponi Covid effettuati da MMG e PLS.

Altri Contributi da Regione - FSR Indistinto per servizi socio sanitari (ex ASSI)





Regione Lombardia

In continuità con l'esercizio precedente è riconosciuto un contributo di funzionamento in misura pari a quanto assegnato in sede di Assestamento 2024 per le sole ASST interessate dalle gestioni dirette sociosanitarie consolidate (RSA, RSD, CDD).

Tali contributi saranno eventualmente rivalutati nel corso dell'esercizio 2025, in relazione alle azioni poste in essere dalle aziende interessate per il miglioramento della situazione economica delle gestioni dirette sociosanitarie, d'intesa con i competenti uffici della DG Welfare.

Rimane, in ogni caso, prioritario l'obiettivo del perseguimento da parte delle ASST interessate dell'equilibrio economico delle gestioni dirette di strutture sociosanitarie.

Contributi in c/esercizio da Regione – FSR VINCOLATO

Per le ASST che hanno rendicontato i relativi costi sul sezionale TER sono assegnate le risorse per il finanziamento delle UCA attraverso l'utilizzo delle assegnazioni contenute nel riparto definitivo del SSN 2024.

Sono state, inoltre, assegnate alle ASST le risorse per la seguente destinazione per l'area Personale: Determinazioni in merito alle assunzioni per l'attuazione L.R. 22 / 2021 - Incremento per assunzioni "personale" - Territorio - Legge 234/2021 comma 274.

Entrate proprie – Vincolo

L'ammontare per ogni singola azienda è stato determinato sulla base dei valori indicati dalle aziende in sede di assestamento 2024.

Nel corso dell'esercizio sarà valutato l'andamento delle stesse. Si rammenta l'obbligo di destinare le entrate proprie al mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema precisando che anche eventuali variazioni negative del margine generato dall'attività libero professionale non potranno incidere sulle risorse destinate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Utilizzo Contributi anni precedenti

Nel presente provvedimento per le ASST interessate sono state inserite le risorse derivanti da utilizzi FSR finalizzato - anno 2023 per la seguente destinazione per l'area Personale: DGR XII/1827 del 28/12/2022 Allegato 7.8 e DGR XII/2241 del 25/02/2024 - "Proroga Piano Strategico - operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021-2023) di cui alla DCR n. XI/2477 del 17 Maggio 2022".

Altre Prestazioni Sanitarie

Per ciò che riguarda le gestioni dirette sociosanitarie delle ASST e degli IRCCS sono stati assegnati i ricavi da ATS secondo i valori comunicati dalla D.G. Welfare.

Contributi in c/capitale per Protesica Maggiore Investimenti





Regione Lombardia

È assegnato un contributo definito dalla Direzione Generale Welfare, a partire dalle elaborazioni sui dati disponibili relativi all'esercizio 2024.

Costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)

1. Personale

Si rimanda alla sezione descritta nel paragrafo dedicato "Area Personale".

2. Beni e Servizi

L'assegnazione è stata effettuata sulla base del livello dei costi autorizzato con decreto di Assestamento 2024.

3. Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia

Le assegnazioni relative ai Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia sono calcolate, per ciascuna ASST, sulla base dei criteri previsti dai relativi Accordi Collettivi Nazionali e Integrativi Regionali, prendendo come riferimento la popolazione assistibile a settembre 2024 in carico a ciascuna ASST e in base all'afferenza dei medici a quest'ultime rispetto alla sede dell'ambulatorio primario (comuni e municipi).

Le voci relative alla quota capitaria (compenso forfettario e compenso aggiuntivo), al governo clinico, alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) e ai progetti per medici che operano nel servizio di continuità assistenziale sono calcolate in base al numero degli assistibili.

Le voci relative al compenso orario e alla formazione dei medici che operano nel servizio di continuità assistenziale sono assegnate tenendo conto del rapporto ottimale 1/5000.

Il fondo dei fattori produttivi è assegnato per intero rispetto all'assestato 2024 e le quote per l'attività vaccinale sono assegnate in base allo storico.

Tenuto conto che ASST Fatebenefratelli Sacco gestisce il Servizio di Continuità Assistenziale per le tre ASST della Città di Milano (ASST Fatebenefratelli Sacco, Santi Paolo e Carlo e Grande Ospedale Metropolitano Niguarda) le somme assegnate a ciascuna ASST per detta attività dovranno essere utilizzate da ASST Fatebenefratelli Sacco per il finanziamento delle attività svolte in nome e per conto.

4. Integrativa e Protesica

Sono assegnate risorse pari a quanto indicato dalle aziende in sede di rendicontazione dati per la procedura di assestamento 2024.

5. Altri costi

Gli altri costi sono riferiti ai valori indicati dalle aziende in sede di assestamento 2024.

6. Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)





Regione Lombardia

Gli ammortamenti sono stati considerati tenuto conto dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2024 e al netto delle sterilizzazioni. Verranno effettuate verifiche in corso d'anno.

7. Accantonamenti

Le assegnazioni tengono conto del premio di operosità ex SUMAI e dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e Legge Balduzzi e altri accantonamenti per libera professione, sulla base dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2024. Adeguamenti saranno effettuati in corso d'anno.

8. Oneri finanziari e straordinari

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori in queste voci.

SEZIONALE EMERGENZA URGENZA 118 ASST E IRCCS

Con nota AREU prot. n. 33112 / 2024 del 22 novembre 2024 (Prot. n. A1.2024.0681558 del 25 novembre 2024) ad oggetto "Sezionale emergenza urgenza 118 – Bilancio preventivo economico 2025" AREU ha trasmesso il prospetto riepilogativo concernente l'assegnazione AREU per l'attività di emergenza urgenza 118 per l'anno 2025.

Si chiarisce che nell'ambito delle assegnazioni per il sezionale emergenza urgenza 118 sono compresi i costi relativi all'applicazione del CCNL 23 gennaio 2024 Area Sanita' Dirigenza - triennio 2019/2021.

INDICAZIONI PER ATS

AREA SANITARIA

SCHEDA 1 – SEZIONE A: CONTRIBUTI REGIONALI

1. Contributi in c/esercizio da Regione – FSR INDISTINTO

1.1 Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali

Il finanziamento è stato determinato tenendo conto del quadro economico programmatico contenuto nella D.G.R. n. 3670/2024 redatto in coerenza con le risorse che saranno appostate nel bilancio di previsione regionale 2025-2027, previa approvazione della relativa legge regionale, per la garanzia dei Livelli di Assistenza.

1.2 Funzioni non tariffate





Regione Lombardia

Sono al momento riproposti i valori complessivamente assegnati sulla base della deliberazione n. 2334 del 13/05/2024 "Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2023" nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione che verranno adottati in tempo utile per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2024 delle aziende sanitarie pubbliche in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 2854 del 29/07/2024 "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024".

1.3 Altri Contributi in c/esercizio da Regione – FSR Indistinto

Nell'apposita scheda allegata sono dettagliati per ogni singola azienda specifici contributi assegnati a vario titolo, in continuità con l'esercizio precedente.

In particolare, sono stati assegnati i contributi di seguito riportati.

- Progetti Psichiatria: viene indicato il dato fornito dalla Direzione Generale Welfare;
- Progetti Neuropsichiatria: viene indicato il dato fornito dalla Direzione Generale Welfare;
- SISS Farmaceutica: viene indicato il dato fornito dalla Direzione Generale Welfare;
- AIDS (L. 135/90) Domiciliare: sono al momento confermati i valori indicati in sede di assestamento 2024.

2. Contributi in c/esercizio da Regione – FSR VINCOLATO

È provvisoriamente assegnata una quota del contributo per **farmaci innovativi**.

La restante parte dei costi per farmaci innovativi (definiti secondo le previsioni dalla DG Welfare) è posta a carico di utilizzi di risorse FS vincolato anni precedenti, come di seguito indicato.

Non è ancora possibile al momento assegnare risorse vincolate ai sensi dell'art. 50 del DL 73/2021 - "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro - PSAL" per il finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato dei tecnici della prevenzione: in sede di bilancio preventivo 2025 le ATS garantiranno la necessaria copertura economica a carico delle risorse FSR indistinto 2025.

3. Contributi in c/esercizio da Regione – EXTRA FONDO

Sono stati assegnati gli importi relativi alla **Legge 210/1992** in coerenza con i costi rilevati in sede di assestamento 2024 e quelli relativi ai **farmaci di classe C** a copertura dei costi previsti dalla DG Welfare.

Per quanto riguarda la spesa per farmaci di classe C si conferma che gli importi assegnati rappresentano per le ATS un limite di budget non superabile.

In sede di redazione del bilancio preventivo 2025, le ATS assegnatarie di eventuali ulteriori contributi, ad eccezione di quelli riguardanti il costo del personale, potranno esporre gli stessi ed i costi correlati, sulla scorta degli atti ufficiali. Per tali contributi dovrà essere assicurata:

- la puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio;
- la completa illustrazione nella nota integrativa descrittiva;





Regione Lombardia

- l'acquisita asseverazione da parte del Collegio Sindacale.

SCHEDA 1 - SEZIONE B: RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI

1. Altri contributi da Enti Pubblici e Privati

1.1 Contributi in c/esercizio da altri Enti Pubblici

In sede di redazione del bilancio preventivo 2025, le Aziende assegnatarie di eventuali ulteriori contributi, ad eccezione di quelli riguardanti il costo del personale, potranno esporre gli stessi ed i costi correlati, sulla scorta degli atti ufficiali. Per tali contributi dovrà essere assicurata:

- la puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio;
- la completa illustrazione nella nota integrativa descrittiva;
- l'acquisita asseverazione da parte del Collegio Sindacale.

1.2 Contributi in c/esercizio da Privati

In sede di redazione del bilancio preventivo 2025, le Aziende assegnatarie di eventuali ulteriori contributi, ad eccezione di quelli riguardanti il costo del personale, potranno esporre gli stessi ed i costi correlati, sulla scorta degli atti ufficiali. Per tali contributi dovrà essere assicurata:

- la puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio;
- la completa illustrazione nella nota integrativa descrittiva;
- l'acquisita asseverazione da parte del Collegio Sindacale.

2. Entrate proprie

L'ammontare per ogni singola azienda è stato determinato sulla base dei valori indicati dalle aziende in sede di assestamento 2024 e dei valori della **DPC Vaccini** indicati nel decreto contenente le assegnazioni per l'assestamento 2024.

Nel corso dell'esercizio sarà valutato l'andamento delle stesse. Si rammenta l'obbligo di destinare le entrate proprie al mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema precisando che anche eventuali variazioni negative del margine generato dall'attività libero professionale non potranno incidere sulle risorse destinate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Sono stati esposti altresì tra gli accantonamenti i gettiti derivanti da sanzioni a seguito di attività di controllo ex D.Lgs. n. 81/2008 che dovranno essere versati secondo le modalità e le tempistiche già definite con specifica comunicazione della Direzione Generale Welfare.

3. Prestazioni SSR





Regione Lombardia

Le aziende apposteranno la propria previsione di ricavo in sede di redazione del bilancio preventivo aziendale.

Nelle schede di assegnazione è stato indicato il valore di ricavo intercompany per la **DPC Diabetica** dell'ATS di Bergamo in misura pari a quello indicato in sede di assestamento 2024.

4. Proventi Finanziari e Straordinari

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori di derivazione aziendale in queste voci.

5. Utilizzo Contributi anni precedenti

5.1 Utilizzi da Regione

Con il presente provvedimento sono assegnate:

- le risorse destinate a copertura di quota parte dei costi per farmaci innovativi (a carico di risorse FS vincolato anni precedenti);
- le risorse derivanti da utilizzi FSR finalizzato - anno 2023 per la seguente destinazione per l'area Personale: DGR XII/1827 del 28/12/2022 Allegato 7.8 e DGR XII/2241 del 25/02/2024 - "Proroga Piano Strategico - operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021-2023) di cui alla DCR n. XI/2477 del 17 Maggio 2022".

5.2 Utilizzi aziendali

In sede di redazione del bilancio preventivo 2025, le Agenzie potranno, sulla scorta degli atti ufficiali, esporre utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, con esclusione di quelli riguardanti il costo del personale. Per tali utilizzi dovrà essere assicurata:

- la puntuale compilazione delle apposite sezioni previste nel documento di bilancio;
- la completa illustrazione nella nota integrativa descrittiva;
- l'acquisita asseverazione da parte del Collegio Sindacale.

In particolare, nel presente provvedimento sono stati indicati i seguenti utilizzi aziendali:

- utilizzi di risorse (**utilizzo sanzioni**) necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di tecnici della prevenzione a tempo determinato secondo le misure comunicate dalla DG Welfare;
- **utilizzi di accantonamenti di assegnazioni PNRR "contratti di scopo" domiciliarità ex DGR n. 715/2023 e n. 2856/2024** destinati al finanziamento di ADI, cure palliative domiciliari e misura RSA aperta.

Si precisa che nel presente provvedimento non vengono assegnati importi relativi ad utilizzi di accantonamenti per l'area ex Assi delle ASL.

SCHEDA 1 - SEZIONE C: COSTI DI SISTEMA – AREA SANITARIA





Regione Lombardia

1. Prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale

Nel presente provvedimento, per il valore delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale degli erogatori pubblici si rinvia a quanto indicato nella SEZIONE C: RICAVI DI PRODUZIONE ASST e IRCCS.

Per quanto riguarda le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale degli erogatori privati sono stati indicati i valori elaborati dalla DG Welfare.

2. Prestazioni di Psichiatria e neuropsichiatria infantile (compreso progetti e fuori regione)

L'assegnazione è stata definita dalla Direzione Generale Welfare, a partire dai dati relativi all'assestamento 2024, tenendo conto degli effetti su base annua in applicazione alla D.G.R. n. XII/1827/2024 e alla D.G.R. XII/2966/2024, nonché dei posti contrattualizzati durante l'anno 2024 tramite spostamento di budget tra 43/SAN in applicazione alla D.G.R. n. XII/850/2023.

Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai progetti Salute Mentale e NPIA.

3. File F e Doppio Canale

I valori di File F e Doppio Canale da pubblico sono assegnati in base alla previsione di andamento della spesa, ipotizzando un aumento del costo della somministrazione dei farmaci del 6,25% su base regionale.

Per le sole aziende interessate, i valori tengono conto anche delle proiezioni aggiornate degli acquisti di farmaci innovativi per conto delle strutture private da parte delle strutture pubbliche accreditate.

I valori di File F da privato, considerate le risorse disponibili a normativa vigente, al momento subiscono una riduzione del -13% rispetto ai consumi 2024; i valori prevedendo una suddivisione per residenza dell'assistito sulla base delle incidenze percentuali registrate nei primi 9 mesi del 2024.

Le ATS monitoreranno l'andamento della spesa in corso d'anno, anche rispetto alla spesa del File F da pubblico, dandone conto nell'ambito dei CET.

4. Farmaceutica convenzionata e spese per acquisti diretti

Per i costi della farmaceutica convenzionata sono state indicate le stime elaborate dalla DG Welfare sulla base dei dati disponibili, prevedendo un'assegnazione delle risorse in linea con l'assestamento 2024.

Per il costo dei farmaci – DPC (farmaci PHT, vaccini e diabetica) sono state assegnate risorse considerando le stime effettuate in assestamento 2024 dalla ATS di Bergamo, ricondotte, al momento, alle risorse disponibili a normativa vigente.

Per quanto riguarda gli oneri relativi alle tre DPC attualmente gestite da ATS Bergamo è stata indicata la stima complessiva elaborata dalla DG Welfare.

Per isolare il dato relativo alla DPC diabetica (che confluisce nella protesica) si è utilizzato come criterio il peso percentuale degli oneri relativi alla stessa sul totale degli oneri DPC riscontrati nel consuntivo 2023. I dati in argomento verranno aggiornati sulla base dei flussi validati dalla DG Welfare in sede di consuntivo 2025.





Regione Lombardia

5. CUP, SISS e altri servizi in farmacia (vaccini, FSE, ecc)

Per le voci comprese in questo aggregato sono stati considerati i valori comunicati dalla D.G. Welfare.

Tali valori potranno essere rimodulati in corso d'anno anche sulla base di eventuali modifiche delle attività.

6. Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia

In considerazione del trasferimento della competenza alle ASST individuate dalla DG Welfare a partire dal 1° gennaio 2024, con il presente provvedimento non sono state assegnate risorse alle Agenzie di Tutela della Salute, fatta eccezione della mobilità passiva extraregione attribuita alle ATS in coerenza con il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale nell'anno 2024.

7. Protesica e Assistenza Integrativa

I valori di assegnazione sono stati stimati sulla base dei consumi rendicontati dagli enti a settembre 2024, prevedendo una proiezione lineare fino al 31/12.

La previsione sulla DPC diabetica sulla base delle stime fornite dalla ATS di Bergamo in sede di assestamento 2024.

SCHEDA 1 - SEZIONE D: COSTI A GESTIONE DIRETTA

Costi (al netto ALP e dei costi capitalizzati)

1. Personale dipendente

Si rinvia all'apposito paragrafo dedicato "Area Personale".

2. Beni e servizi

L'assegnazione a BPE per il 2024 è stata disposta tenendo conto del livello delle risorse disponibili a legislazione vigente entro il quadro economico programmatico approvato con D.G.R. n. 3670/2024.

I livelli di assegnazione alle ATS del FSR ai fini del BPE per l'esercizio 2025 sono stati definiti a partire dalla prechiusura al 31.12.2024 da terza Certificazione Economica Trimestrale 2024, in particolare, con l'aggiornamento degli importi relativi al SISS e ai fondi per la telemedicina.

Per ATS Pavia non sono stati al momento considerati costi per il riconoscimento delle indennità agli allevatori relative alla Peste Suina Africana.

3. Prestazioni Sanitarie





Regione Lombardia

Nell'ambito di questo aggregato di spesa sono attribuite le prestazioni dettagliate nell'apposita scheda 7 allegata, con conferma dei dati di assestamento 2024, al netto delle nuove reti sanitarie, per le quali è stata inserita la valorizzazione aggiornata a cura della DG Welfare.

4. Altri costi

Gli altri costi sono riferiti ai valori indicati dalle aziende in sede di assestamento 2024. Tale voce di spesa comprende la Legge 210/1992 attribuita, come sopra indicato, con Contributi in c/esercizio da Regione – Extra Fondo. Con riferimento alle prestazioni orarie aggiuntive (conto 50201120060000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)) e all'IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (conto 91010020000000 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente) è stato indicato il valore comunicato dalla Direzione Generale Welfare.

5. Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)

Gli ammortamenti sono stati considerati tenuto conto dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2024 e al netto delle sterilizzazioni. Verranno effettuate verifiche in corso d'anno.

6. Accantonamenti

Le assegnazioni tengono conto:

- della quota accantonamento per rischio in autoassicurazione in misura pari all'assestamento 2024;
- degli accantonamenti ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016, ora novellato dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023, che vengono al momento confermati nei valori dell'assestamento 2024 e che verranno aggiornati nel corso dell'esercizio 2025;
- del premio di operosità ex SUMAI, dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi e degli accantonamenti per sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2024.

Adegamenti saranno effettuati in corso d'anno.

Nel corso dell'esercizio verranno altresì valutati i fondi rischi e svalutazione crediti per ciascuna azienda.

7. Oneri finanziari e straordinari

In sede di Bilancio Preventivo non sono attesi valori in queste voci.

AREA PERSONALE





Regione Lombardia

SEZIONE COSTI – Personale dipendente

Il budget assegnato è unico per il personale a tempo indeterminato e determinato e rappresenta il vincolo invalicabile della spesa del personale.

Per le ASST è stato attribuito un livello costi specifico sia per il sezionale "sanitario" che per il sezionale "territoriale".

Per le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico è stato attribuito un livello costi specifico per il solo sezionale "assistenza".

In merito alla predisposizione dei budget per il bilancio di previsione 2025, agli Enti sono state distribuite risorse, comprensive di oneri riflessi ed irap, per il sezionale sanitario pari ad euro 5.428.986.647,00 e per il sezionale territoriale pari ad euro 492.255.299.

La Direzione Generale Welfare ha proceduto, a determinare la quota budget sulla base delle risorse assegnate con il "Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 15942 del 16 ottobre 2024" come sopra evidenziata secondo le modalità di seguito rappresentate.

Sono state portate in riduzione le seguenti risorse per:

- importi di carattere straordinario già erogati in materia di indennità di mancato preavviso (valori assestamento 2024), pari ad euro 3.164.289,00;
- 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 Amministrativi, Tecnici e Professionali riconosciuti "una tantum" per l'anno 2024, pari ad euro 17.404.353,00;
- quote relative alle "RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, n. 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI" riconosciute in occasione del Decreto sopracitato, pari ad euro 9.327.184,00.", comprensive di oneri riflessi ed irap;
- le quote riferite alle "Risorse Aggiuntive Regionali" già assegnate in assestamento, pari al 50% del valore complessivo, previste dagli accordi recepiti con la D.G.R. n. XII/2748 del 15/07/2024 avente ad oggetto "Approvazione accordi tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza e del comparto del SSN in materia di linee generali di indirizzo sulle risorse aggiuntive regionali (RAR) anno 2024", pari ad euro 55.005.619,00 comprensive di oneri riflessi ed irap.

Sono state confermate le risorse assegnate con il citato Decreto per la copertura:

- dei costi rendicontati dalle ATS relativi al personale a tempo determinato assunto in attuazione della DGR XII/6869/2022 avente per oggetto: "*Piano Regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*", pari a complessivi euro 1.407.765,00 comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio;
- dei costi sulla base delle rendicontazioni pervenute dagli Enti interessati, i costi per il personale dipendente ex ESACRI, pari ad euro 7.893.979,00, comprensivi di





Regione Lombardia

oneri riflessi ed irap e dell'applicazione del CCNL 2019/2021 area Comparto sottoscritto in data 2/11/2022.

Ulteriori risorse per assunzioni ai sensi della normativa vigente

Sono altresì confermati i costi per le assunzioni effettuate ai sensi del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 riferite a:

- "Terapie Intensive" in attuazione dell'art. 2 commi 1 e 7, pari a complessivi euro 44.464.126,00, comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio (sez. SAN);
- "Infermieri di Famiglia" in attuazione dell'art. 1 comma 5, pari a complessivi euro 54.907.939,00, comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio (sez. TER);
- "Potenziamento rete territoriale – ADI" in attuazione dell'art. 1 comma 4 euro 17.968.864,00 comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio, riferiti al reclutamento di personale dipendente (sez. TER);
- "Mezzi di trasporto" in attuazione dell'art. 2 comma 5, pari a complessivi euro 13.841.339,00, comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio;
- "Implementazione delle centrali operative" in attuazione dell'art. 1 comma 8, pari ad euro 1.125.000,00, comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio;

Per quanto concerne le Risorse di cui all'art. 50 del DL 73/2021 - "ATTIVITA' DI VIGILANZA E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PSAL", le ATS hanno rendicontato costi del personale dipendente a tempo indeterminato pari a complessivi euro 1.286.217,00, comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio.

Non è ancora possibile al momento assegnare risorse vincolate ai sensi dell'art. 50 del DL 73/2021 - "Attività di vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro - PSAL" per il finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato dei tecnici della prevenzione: in sede di bilancio preventivo 2025 le ATS garantiranno la necessaria copertura economica a carico delle risorse FSR indistinto 2025.

Inoltre, sono stati riconfermati i costi del personale:

- per le "Stabilizzazioni" ai sensi dell'art. 1 comma 268, lettera B) Legge 234/2021 e ss.mm.ii. e finanziate ai sensi del D.L. 35/2019 art. 11 comma 1, attuate a seguito dei protocolli d'intesa sottoscritti con le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto Sanità di cui alla DGR XII/606 del 10/07/2023 pari a complessivi euro 11.819.878,00, comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio;





Regione Lombardia

- per le assunzioni di personale ai sensi dell'art. 1 comma 274 Legge 234/2021 pari a complessivi euro 33.558.328,00, comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio (sez. TER);
- per le assunzioni di personale ai sensi del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 ad implementazione del personale necessario per la realizzazione del piano di riordino ospedaliero pari ad euro 20.017.966,00, comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio (sez. SAN);
- per il reclutamento di personale riferito all'Unità Continuità Assistenziale (UCA) pari ad euro 3.443.568,00 per assunzioni di personale dipendente, comprensivi di oneri riflessi ed irap e del trattamento economico accessorio;
- con riferimento a ulteriori assunzioni effettuate nel 2023, sono state altresì confermate, a titolo di anticipo, le risorse per il trattamento economico accessorio, indicate nella SK fondi anno 2023 foglio "Assunzioni variabili ex-lege" ai sensi del Decreto 30 aprile 2019, n. 35 articolo 11 comma 1, pari ad euro 24.421.400,00 comprensivi di oneri riflessi ed irap (sez. SAN).

CCNL triennio 2019/2021 relativo al personale del Comparto sottoscritto in data 2/11/2022

Nel presente decreto, in applicazione del CCNL triennio 2019/2021 relativo al personale del Comparto, sono state riconosciute le risorse rendicontate dagli Enti di competenza 2025, pari a complessivi euro 243.514.737,00 comprensivi di oneri riflessi ed irap, di cui euro 223.227.550,00 da imputare sul sezionale sanitario ed euro 20.287.187,00 da imputare sul sezionale territoriale.

CCNL triennio 2019/2021 Area Dirigenza Sanità sottoscritto in data 23/01/2024

Nel presente decreto, in applicazione del CCNL triennio 2019/2021 relativo al personale della Dirigenza Area Sanità, sono state riconosciute le risorse rendicontate dagli Enti di competenza 2025, pari a complessivi euro 155.085.863,00 comprensivi di oneri riflessi ed irap, di cui euro 144.758.498,00 da imputare sul sezionale sanitario ed euro 10.327.365,00 da imputare sul sezionale territoriale.

Tale assegnazione è comprensiva:

- degli incrementi sullo stipendio tabellare e tredicesima mensilità, artt. 61 e 67, comprensivi del conglobamento dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) 2019/2021 Area Sanità, comprensivi di oneri riflessi ed irap;
- dell'indennità di esclusività art. 64 comprensiva di oneri riflessi ed irap;
- degli incrementi relativi al fondo per la retribuzione degli incarichi, art. 72, del fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art. 73 e del Fondo per la retribuzione di risultato art. 74, comprensivi di oneri riflessi ed irap;
- dell'acconto delle risorse previste di cui all'art. 1 comma 293 della Legge n. 234/2021, a seguito dell'approvazione del verbale di confronto con le OO.SS. approvato con





Regione Lombardia

DGR XII/2651 del 01/07/2024 recante: "Approvazione verbale di confronto tra la Delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. della Dirigenza dell'area sanità in materia di indennità di pronto soccorso ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h) del CCNL dell'area sanità triennio 2019-2021" pari ad euro 9.567.746 comprensivo di oneri riflessi ed irap.

CCNL triennio 2019/2021 relativo al personale dell'Area Dirigenza Funzioni Locali III. SEZIONE Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali

Nel presente decreto, in applicazione del CCNL triennio 2019/2021 relativo al personale dell'Area Funzioni Locali III. SEZIONE Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali sottoscritto in data 16/07/2024, sono state riconosciute le risorse rendicontate dagli Enti di competenza 2025, pari a complessivi euro 3.065.660,00 comprensivi di oneri riflessi ed irap, di cui euro 2.917.721,00 da imputare sul sezionale sanitario ed euro 147.939,00 da imputare sul sezionale territoriale.

Tale assegnazione è comprensiva:

- Incremento dello stipendio tabellare e della retribuzione fissa e della tredicesima mensilità (art. 49);
- Incremento fondi e una tantum ai sensi dell'art. 52.

Indennità di Vacanza Contrattuale triennio 2022 / 2024 e 2025 /2027

L'IVC 2022/2024 deve essere erogata a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato e convenzionato universitario con le consuete modalità utilizzando le apposite tabelle pubblicate dalla RGS.

Per quanto attiene il triennio 2025/2027, si forniranno ulteriori indicazioni nel corso dell'anno.

Accantonamenti per rinnovi contrattuali

I competenti uffici regionali forniranno indicazioni al fine di prevedere l'accantonamento delle quote riguardanti i rinnovi contrattuali delle aree contrattuali del Comparto e delle Dirigenze per il triennio 2022/2024 e per il triennio 2025/2027 ove gli stessi risultassero ancora non sottoscritti. Relativamente agli accantonamenti per i rinnovi contrattuali, la quantificazione degli stessi verrà comunicata come di consueto in sede di bilancio consuntivo.

Determinazione della spesa delle assunzioni integrative e dei fondi contrattuali

In merito ai costi del trattamento economico accessorio, si conferma quanto recepito nella circolare approvata nella DGR XII/1827 del 31/01/2024 paragrafo 7.2 Linee Guida per la determinazione della spesa delle assunzioni integrative e dei fondi contrattuali e DGR XII/2003 del 13/03/2024:

- 7.2.1 Incrementi variabili di assunzioni ex art. 11 del Decreto Legge n. 35/2019:
Si è proceduto ad una assegnazione provvisoria delle suddette risorse;





Regione Lombardia

- 7.2.2 Incrementi stabili di assunzioni a tempo indeterminato previsti dal D.L. 34/2020 art. 1 comma 4 (ADI), comma 5 e DM 77/2022 (Infermieri di Famiglia), comma 8 (Centrali Operative Regionali), art. 2 comma 1 (Terapie Intensive), comma 5 (Trasporti per trasferimenti secondari), dall'art. 50 comma 1 del D.L. 73/2021 (Servizi di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro), art. 1 comma 274 della Legge 234/2021 (Territorio).
Con riferimento alle risorse indicate per assunzioni a tempo indeterminato riferite al "Panflu" nell'ambito della prevenzione, richiamate nell'Allegato 7 delle Regole di sistema per l'anno 2024 le stesse si intendono esaurite e non è pertanto possibile imputare costi per le nuove assunzioni 2025 dedicate a tali fini.
- 7.2.4 Integrazioni annuali dei fondi contrattuali previste dall'art. 1 commi 435 e 435 bis Legge 205/2017, si confermano le quote anno 2023.

Sezionale costo del personale "118 AREU"

La quota di risorse riferita al personale dell'attività emergenza urgenza 118 AREU è attribuita da AREU.

SEZIONE COSTI – Personale gravante su beni & servizi

L'andamento dei costi sulle macroclassi B2.A.14 e B2.B2 saranno oggetto di costante monitoraggio nel corso dell'anno 2025, tenuto conto del rispetto da parte degli Enti del Budget 2025 complessivamente assegnato.

Costo personale Universitario - De Maria

I costi 2025 ricompresi nella voce di nota integrativa "Indennità a personale universitario - area sanitaria" sono stati assegnati agli Enti sulla base degli importi rendicontati e pervenuti in data 5 novembre 2024, comprensivi dell'impatto economico del CCNL 2019/2021 Area Sanità sottoscritto in data 23/01/2024 competenza 2024 pari ad euro 36.275.950.

Prestazioni orarie aggiuntive voce di Nota Integrativa "Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)"

Nel decreto di assegnazione per il bilancio di previsione 2025 è stata assegnata alle ASST e alle Fondazioni IRCCS a titolo di acconto, una quota pari al 25% dell'assegnazione fatta in sede di decreto per il bilancio di assestamento 2024, in attesa di specifico confronto sindacale in merito.

Le assegnazioni sono state imputate sul sezionale sanitario.

Si evidenzia che nell'assegnazione è stata indicata la suddivisione delle prestazioni fra le aree contrattuali comparto e dirigenza e sono state inserite tre distinte tipologie di prestazioni aggiuntive:





Regione Lombardia

- Prestazioni orarie aggiuntive per carenza di personale sanitario (compresa riduzione liste di attesa NO PNGLA e prestazioni orarie aggiuntive per il pronto soccorso di cui all'art. 11 comma 1 del DL 34/2023);
- Prestazioni aggiuntive orarie aggiuntive per liste di attesa di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D.L. 104/2020 e s.m.i., in tali righe dovranno essere imputati esclusivamente i costi previsti per le prestazioni individuate dal PNGLA e dalle relative DGR regionali;
- Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della DGR XII/1827 del 31/01/2024 per il Comparto e della DGR XII/438/2023 e DGR XII/2454 del 03/06/2024 per l'Area Sanità oggetto di specifici contributi dai proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni in materia di PSAL D. Lgs. 81/2008.

AREA SOCIO SANITARIA - INDICAZIONI PER LE ATS

Assegnazioni alle ATS relative alle Unità di offerta, misure e sperimentazioni sociosanitarie

Il presente decreto assegna alle ATS le risorse per l'assistenza sociosanitaria sulla base dei valori elaborati dalla DG Welfare tenendo conto anche dei provvedimenti assunti nel corso 2024 che hanno un impatto complessivo o un effetto di trascinamento economico anche sull'esercizio 2025.

In particolare, si segnala che le assegnazioni alle ATS per il finanziamento delle prestazioni sociosanitarie rese dalle RSA e dalle 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 chiarisce, inoltre, che i costi afferenti all'assistenza sociosanitaria riepilogati nella scheda 8 del presente provvedimento sono posti a carico delle seguenti risorse:

- risorse del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per l'esercizio 2025 (ivi comprese le risorse per le assegnazioni in applicazione della D.G.R. 27 novembre 2023, n. 1435 recante "Ulteriori determinazioni in ordine all'attività dell'Ospedale di Comunità" destinate alla contrattualizzazione di posti relativi ad Ospedali di Comunità afferenti all'area pubblica non intercompany e all'area privata;
- utilizzi di accantonamenti di assegnazioni PNRR domiciliarità ex DGR n. 715/2023 e n. 2856/2024 destinati al finanziamento dei contratti di scopo ADI (C-dom), cure palliative domiciliari (Cp-dom) e misura RSA aperta.

Si rammenta che:

- i costi per la misura "RSA aperta" sono indicati nella scheda 8 di assegnazione nella voce assistenza domiciliare integrata (ADI);
- i costi per i "Villaggi Alzheimer" di competenza di ATS Milano, ATS Brianza e ATS Brescia sono indicati nella scheda di assegnazione alla voce Prestazioni socio sanitarie (Misure sociosanitarie);
- nel presente provvedimento non vengono assegnate risorse riportate nel dettaglio alla voce "altro" o riferite ad interventi ex D.G.R. n. 1746/2011.





Regione Lombardia

LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Per quanto riguarda i ricavi e i costi della libera professione intramuraria nelle schede di assegnazione del presente provvedimento sono stati al momento confermati i valori indicati in sede di assestamento 2024.

ULTERIORI INDICAZIONI

PIANO INVESTIMENTI

È richiesta la redazione del Piano 2025 sulla base delle linee tecniche predisposte a cura della competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Welfare e pubblicate sul portale regionale SCRIBA.

MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE ED INTERNAZIONALE EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI

I dati relativi alla mobilità attiva extraregionale ed internazionale sono stati indicati sulla base dei dati elaborati dalla DG Welfare.

MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONALE ED INTERNAZIONALE

Per quanto si riferisce alla mobilità passiva, i dati sono stati indicati nell'ambito degli importi relativi alla mobilità extraregionale ed internazionale 2024 indicati nel riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale nell'anno 2024.

INDICAZIONI PER AREU

Le assegnazioni per il bilancio preventivo sono aggiornate nel rispetto del quadro economico programmatico di cui alla D.G.R. n. 3670/2024 nell'ambito delle risorse complessive che saranno appostate nel bilancio di previsione regionale 2025-2027, previa approvazione della relativa legge regionale.

A titolo di ricavo, oltre al finanziamento a carico del FSR indistinto (indicato alla voce "Altri contributi da Regione FSR indistinto"), sono confermati gli specifici finanziamenti per le funzioni non tariffate sulla base della D.G.R. n. 2334/2024 relativamente alla valorizzazione per l'anno 2023, ultimo dato ad oggi disponibile, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione che verranno adottati in tempo utile per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2024 delle aziende sanitarie pubbliche in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 2854 del 29/07/2024 "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024". In scheda 3 sono indicati i seguenti finanziamenti:

- risorse ex art 2, comma 5 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge n. 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale - "MEZZI DI TRASPORTO";





Regione Lombardia

- risorse ex art. 1, comma 8 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge n.77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale - "Implementazione Centrali Operative".

Tra i contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO ad AREU è, inoltre, confermato il finanziamento per il personale dell'E.S.A.C.R.I. (ex Croce Rossa), così come definito dalla Direzione Generale Welfare.

Relativamente alle modalità di determinazione del costo del Personale dipendente si rinvia a quanto rappresentato nella sezione "Area personale". In analogia, per quanto concerne i Beni e servizi e gli Altri costi, si rinvia a quanto sopra esposto per le ATS.

Viene, inoltre, confermato l'accantonamento ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, ora novellato dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023, secondo i valori comunicati dalla Direzione Generale Welfare per la redazione dei bilanci preventivi 2024.

Le assegnazioni di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di verifica una volta disponibili le risultanze del consuntivo 2023.

INDICAZIONI PER AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO (ACSS)

Le assegnazioni per il bilancio preventivo sono aggiornate nel rispetto del quadro economico programmatorio di cui alla D.G.R. n. 3670/2024 nell'ambito delle risorse complessive che saranno appostate nel bilancio di previsione regionale 2025-2027, previa approvazione della relativa legge regionale.

In particolare, l'assegnazione delle risorse del FSR indistinto è indicata alla voce "Altri contributi da Regione FSR indistinto".

Relativamente alle modalità di determinazione del costo del Personale dipendente si rinvia a quanto rappresentato nella sezione "Area personale". In analogia, per quanto concerne i Beni e servizi e gli Altri costi, si rinvia a quanto sopra esposto per le ATS.

Nel corso dell'anno saranno monitorati i costi anche al fine di adeguare il budget di risorse. Per l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo sono state indicate tra i contributi da MEF PNRR le seguenti assegnazioni di risorse:

- decreto n. 2083 del 6 febbraio 2024 "Assegnazione all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario delle risorse di cui alla D.G.R. n. XII/1549/2023 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1 "rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)";
- decreto n. 10426 del 9 luglio 2024 "Impegno di spesa per euro 2.736.009,82 di cui alla D.G.R. n. XII/2363/2024 per gli interventi relativi al potenziamento delle competenze digitali dei professionisti del SSN di cui al PNRR M6C2 1.3.1 (b) "adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni". CUP E49I22001110001;

CONSIDERATO, inoltre, che nelle linee guida per la redazione del IV CET 2024 trasmesse con nota prot. n. A1.2024.0706517 del 11/12/2024 è stato comunicato alle aziende sanitarie che i modelli di bilancio sono stati integrati dei conti da utilizzare per contabilizzare le risorse in caso di assegnazione da parte di altra azienda sanitaria pubblica intercompany:

- 40102040010000 4.10.10.20.030.010.00.000 Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto (conto ante modifica: 40102040010000 4.10.10.20.030.010.00 Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) – Vincolati);





Regione Lombardia

- 40102040010050 4.10.10.20.030.010.00.050 Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato;
- 40102040010100 4.10.10.20.030.010.00.100 Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vincolati;
- 40102040010150 4.10.10.20.030.010.00.150 Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo);
- 40102040010200 4.10.10.20.030.010.00.200 (Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR);

VERIFICATO che le somme assegnate con il presente provvedimento, al netto della mobilità passiva extra regionale ed internazionale, ammontano a **Euro 21.424.354.144,00**, di cui:

- Euro 21.225.968.466,00 in parte corrente competenza 2025 (inclusa la mobilità attiva extraregionale ed internazionale);
- Euro 165.109.913,00 in parte corrente utilizzi risorse anni precedenti;
- Euro 33.275.765,00 per la protesica investimenti, e in sintesi:

BILANCI PREVENTIVI 2025	FSR INDISTINTO (al netto mobilità passiva extraregionale ed internazionale)	MOBILITA' ATTIVA EXTRAREGIONALE ED INTERNAZIONALE	FSR VINCOLATO	EXTRA FONDO	TOTALE 2025 COMPETENZA
ATS AREA SANITARIA	12.496.200.272,00	977.756.831,00	81.319.608,00	26.614.713,00	13.583.891.424,00
ATS - AREA SOCIOSANITARIA	2.031.291.319,00				2.031.291.319,00
ASST	4.795.765.633,00		72.180.306,00	5.616.992,00	4.873.564.931,00
IRCCS	386.431.246,00			644.019,00	387.075.265,00
AREU	340.328.780,00			1.630.968,00	341.959.748,00
ACSS	3.320.466,00			4.865.313,00	8.185.779,00
TOTALE	20.055.337.716,00	977.756.831,00	153.499.914,00	39.374.005,00	21.225.968.466,00

BILANCI PREVENTIVI 2025	UTILIZZI FS VINCOLATO	UTILIZZI FSR INDISTINTO FINALIZZATO	PROTESICA INVESTIMENTI	TOTALE UTILIZZI
ATS AREA SANITARIA	143.905.105,00	1.329.367,00		145.234.472,00
ATS - AREA SOCIOSANITARIA				-
ASST		15.490.630,00	33.275.765,00	48.786.395,00
IRCCS		4.126.586,00		4.126.586,00
AREU		258.225,00		258.225,00
ACSS				-
TOTALE	143.905.105,00	21.204.808,00	33.275.765,00	198.385.678,00

BILANCI PREVENTIVI 2025	TOTALE PREVENTIVO 2025
ATS AREA SANITARIA	13.729.125.898,00
ATS - AREA SOCIOSANITARIA	2.031.291.319,00
ASST	4.922.331.328,00
IRCCS	391.201.851,00
AREU	342.217.973,00
ACSS	8.185.779,00
TOTALE	21.424.354.144,00





Regione Lombardia

PRECISATO che, con separato provvedimento, si procederà all'assunzione degli impegni di spesa, che trovano copertura negli stanziamenti del perimetro sanità del bilancio regionale 2025, in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale;

RITENUTO pertanto di procedere alle assegnazioni complessive per l'anno 2025 a favore delle Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Fondazioni IRCSS pubbliche, AREU e Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo, come descritto e riportato negli Allegati contrassegnati dal codice aziendale, precisando che ciascun allegato, parte integrante del presente atto, è composto da:

per le Agenzie di tutela della Salute - ATS:

- Scheda 1: ASSEGNAZIONE Preventivo 2025
- Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2025
- Scheda 3: Altri contributi da Regione – FSR indistinto – Preventivo 2025
- Scheda 4: Altri Contributi da Regione – Contributi Vincolati – Preventivo 2025
- Scheda 5: Altri contributi da Regione – Contributi Extra Fondo – Preventivo 2025
- Scheda 6: Altri Contributi da Regione - Contributi Anni Precedenti - Preventivo 2025
- Scheda 7: Prestazioni Sanitarie – Preventivo 2025
- Scheda 8: ASSEGNAZIONE SOCIO SANITARIO Preventivo 2025

per le Aziende Socio Sanitarie Territoriali - ASST:

- Scheda 1: ASSEGNAZIONE Preventivo 2025
- Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2025
- Scheda 3: Altri Contributi da Regione – FSR Indistinto - Preventivo 2025
- Scheda 4: Altri contributi da Regione – Contributi Vincolati – Preventivo 2025
- Scheda 5: Altri contributi da Regione – Contributi Extra Fondo – Preventivo 2025
- Scheda 6: Altri Contributi da Regione - Contributi Anni Precedenti - Preventivo 2025

per le Fondazioni IRCCS:

- Scheda 1: ASSEGNAZIONE Preventivo 2025
- Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2025
- Scheda 3: Altri Contributi da Regione – FSR Indistinto – Preventivo 2025
- Scheda 5: Altri contributi da Regione – Contributi Extra Fondo – Preventivo 2025
- Scheda 6: Altri Contributi da Regione – Contributi Anno Precedente – Preventivo 2025

per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - AREU:

- Scheda 1: ASSEGNAZIONE Preventivo 2025
- Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2025
- Scheda 3: Altri Contributi da Regione – FSR Indistinto – Preventivo 2025
- Scheda 5: Altri contributi da Regione – Contributi Extra Fondo – Preventivo 2025

per l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo:

- Scheda 1: ASSEGNAZIONE Preventivo 2025
- Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2025
- Scheda 5: Altri Contributi da Regione – Contributi Extra Fondo – Preventivo 2025





Regione Lombardia

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DATO ATTO che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

RICHIAMATE:

- la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la L.R. n. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la L.R. n. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. **di assegnare** per l'anno 2025 alle Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Fondazioni IRCSS pubbliche, AREU e ACSS, la somma complessiva di **Euro 21.424.354.144,00, di cui Euro 21.225.968.466,00 in parte corrente competenza 2025 (inclusa la mobilità extraregionale ed internazionale), Euro 165.109.913,00 in parte corrente utilizzi risorse anni precedenti ed Euro 33.275.765,00 per la protesica investimenti**, come descritto e riportato negli Allegati contrassegnati dal codice aziendale, parte integrante del presente atto, precisando che ciascun allegato è composto da:

per le Agenzie di tutela della Salute - ATS:

- Scheda 1: ASSEGNAZIONE Preventivo 2025
- Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2025
- Scheda 3: Altri contributi da Regione – FSR indistinto – Preventivo 2025
- Scheda 4: Altri Contributi da Regione – Contributi Vincolati – Preventivo 2025
- Scheda 5: Altri contributi da Regione – Contributi Extra Fondo – Preventivo 2025
- Scheda 6: Altri Contributi da Regione - Contributi Anni Precedenti - Preventivo 2025
- Scheda 7: Prestazioni Sanitarie – Preventivo 2025
- Scheda 8: ASSEGNAZIONE SOCIO SANITARIO Preventivo 2025

per le Aziende Socio Sanitarie Territoriali - ASST:

- Scheda 1: ASSEGNAZIONE Preventivo 2025
- Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2025
- Scheda 3: Altri Contributi da Regione – FSR Indistinto - Preventivo 2025
- Scheda 4: Altri contributi da Regione – Contributi Vincolati – Preventivo 2025
- Scheda 5: Altri contributi da Regione – Contributi Extra Fondo – Preventivo 2025
- Scheda 6: Altri Contributi da Regione - Contributi Anni Precedenti - Preventivo 2025

per le Fondazioni IRCCS:

- Scheda 1: ASSEGNAZIONE Preventivo 2025





Regione Lombardia

- Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2025
- Scheda 3: Altri Contributi da Regione – FSR Indistinto – Preventivo 2025
- Scheda 5: Altri contributi da Regione – Contributi Extra Fondo – Preventivo 2025
- Scheda 6: Altri Contributi da Regione – Contributi Anno Precedente – Preventivo 2025

per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - AREU:

- Scheda 1: ASSEGNAZIONE Preventivo 2025
- Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2025
- Scheda 3: Altri Contributi da Regione – FSR Indistinto – Preventivo 2025
- Scheda 5: Altri contributi da Regione – Contributi Extra Fondo – Preventivo 2025

per l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio-sanitario lombardo:

- Scheda 1: ASSEGNAZIONE Preventivo 2025
- Scheda 2: Contributi in c/esercizio da Regione - Preventivo 2025
- Scheda 5: Altri Contributi da Regione – Contributi Extra Fondo – Preventivo 2025

2. **di precisare** che, con separato provvedimento, si procederà all'assunzione degli impegni di spesa, che trovano copertura negli stanziamenti del perimetro sanità del bilancio regionale 2025, in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale;
3. **di attestare** che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2010.

Il Direttore
MANUELA GIARETTA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



ASSEGNAZIONE Preventivo 2025 V1

717 ASST DELLA BRIANZA

	Assegnazione SAN			Assegnazione AREU	Assegnazione Totale
	Preventivo 2025 SANITARIO V1	Preventivo 2025 TER V1	Preventivo 2025 SAN + TER V1	Preventivo 2025 AREU V1	Preventivo 2025 TOTALE V1
SEZIONE A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI					
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	125.716.884	181.978.728	307.695.612	0	307.695.612
Contributo da destinare al finanziamento del Pssr, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	73.578.113	0	73.578.113	0	73.578.113
Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
Funzioni non tariffate	28.955.902	0	28.955.902	0	28.955.902
Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	23.182.869	181.422.377	204.605.246	0	204.605.246
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	556.351	556.351	0	556.351
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	1.414.736	1.492.858	2.907.594	0	2.907.594
Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0
SEZIONE B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI					
Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	1.121.458	1.121.458
Entrate proprie - Vincolo	18.418.870	3.785.429	22.204.299	0	22.204.299
Sangue ed emocomponenti (SRC) - Mobilità attiva extraregione	0	0	0	0	0
Altre entrate proprie	18.418.870	3.785.429	22.204.299	0	22.204.299
Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0	0
Sopravvenienze attive da regione (scheda 2)	0	0	0	0	0
Proventi Finanziari e Straordinari - altro	0	0	0	0	0
Utilizzo Contributi anni precedenti	176.169	0	176.169	0	176.169
Utilizzi Aziendali	0	0	0	0	0
Utilizzi di risorse regionali assegnate nell'esercizio - anni precedenti (scheda 6)	176.169	0	176.169	0	176.169
SEZIONE C: RICAVI DI PRODUZIONE					
Prestazioni di ricovero	117.500.000	0	117.500.000	0	117.500.000
Lombardi	115.110.000	0	115.110.000	0	115.110.000
Lombardi onere 9 Stranieri STP	170.000	0	170.000	0	170.000
Legge 7	0	0	0	0	0
Mobilità attiva extraregione	2.220.000	0	2.220.000	0	2.220.000
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
Stranieri (oneri 9)	0	0	0	0	0
Prestazioni specialistica ambulatoriale	68.000.000	0	68.000.000	0	68.000.000
Lombardi	65.665.000	0	65.665.000	0	65.665.000
Lombardi onere 9 Stranieri STP	85.000	0	85.000	0	85.000
Screening	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000
Mobilità attiva extraregione	950.000	0	950.000	0	950.000
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
Stranieri (oneri 9 e altri)	0	0	0	0	0
Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e progetti)	4.151.828	0	4.151.828	0	4.151.828
Lombardi	3.574.828	0	3.574.828	0	3.574.828
Mobilità attiva extraregione	0	0	0	0	0
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
Stranieri (oneri 9 e altri)	0	0	0	0	0
Progetti Innovativi	577.000	0	577.000	0	577.000
Prestazioni di Psichiatria (compreso Mobilità attiva extraregione e progetti)	10.035.730	0	10.035.730	0	10.035.730
Lombardi	9.666.179	0	9.666.179	0	9.666.179
Mobilità attiva extraregione	0	0	0	0	0
Stranieri	0	0	0	0	0
Progetti	369.551	0	369.551	0	369.551
Farmaci di file F	29.749.523	0	29.749.523	0	29.749.523
File F lombardi compreso carcerati	29.534.491	0	29.534.491	0	29.534.491
File F - Mobilità attiva extraregione	215.032	0	215.032	0	215.032
File F stranieri	0	0	0	0	0
Prestazioni sanitarie	18.418.343	2.695.757	21.114.100	0	21.114.100
Doppio canale lombardi	13.772.151	0	13.772.151	0	13.772.151
Doppio canale - Mobilità attiva extraregione	40.127	0	40.127	0	40.127
Doppio canale stranieri	0	0	0	0	0
Subacuti	1.163.190	0	1.163.190	0	1.163.190
Reti sanitarie	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie - mobilità internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (INCLUSE EX NUOVE RETI)	1.336.067	0	1.336.067	0	1.336.067
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (INCLUSO HOSPICE)	1.689.865	0	1.689.865	0	1.689.865
Altre prestazioni sanitarie	406.520	2.695.757	3.102.277	0	3.102.277
Nuove Reti Sanitarie - Mobilità attiva extraregione	0	0	0	0	0
Subacuti e Flusso emocomponenti (ex tipologia 16) - Mobilità attiva extraregione	10.423	0	10.423	0	10.423
SEZIONE D: COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)					
Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	395.348.783	189.952.772	585.301.555	1.121.458	586.423.013
Costo del personale (escluso Irap)	186.734.038	34.785.965	221.520.003	375.001	221.895.004
Personale con oneri riflessi	186.734.038	34.785.965	221.520.003	375.001	221.895.004
RAR comparto con oneri riflessi	0	0	0	0	0
RAR dirigenza con oneri riflessi	0	0	0	0	0
Irap (su personale dipendente)	12.476.498	2.322.825	14.799.323	24.999	14.824.322

	Assegnazione SAN			Assegnazione AREU	Assegnazione Totale
	Preventivo 2025 SANITARIO V1	Preventivo 2025 TER V1	Preventivo 2025 SAN + TER V1	Preventivo 2025 AREU V1	Preventivo 2025 TOTALE V1
Beni e servizi	180.737.146	35.599.947	216.337.093	171.458	216.508.551
Integrativa e protesica	0	26.493.870	26.493.870	0	26.493.870
Medici di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e Continuità Assistenziale	0	89.884.188	89.884.188	0	89.884.188
Altri costi	7.909.034	241.940	8.150.974	550.000	8.700.974
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	4.458.607	621.037	5.079.644	0	5.079.644
Accantonamenti	3.033.460	3.000	3.036.460	0	3.036.460
Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0	0

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



ASSEGNAZIONE Preventivo 2025 V1

717 ASST DELLA BRIANZA

	Assegnazione SAN			Assegnazione AREU	Assegnazione Totale
	Preventivo 2025 SANITARIO V1	Preventivo 2025 TER V1	Preventivo 2025 SAN + TER V1	Preventivo 2025 AREU V1	Preventivo 2025 TOTALE V1
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	393.582.083	189.952.772	583.534.855	1.121.458	584.656.313
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	395.348.783	189.952.772	585.301.555	1.121.458	586.423.013
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	6.721.544	0	6.721.544	0	6.721.544
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.954.844	0	4.954.844	0	4.954.844
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0	0	0
Rettifica - altri contributi	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	400.303.627	189.952.772	590.256.399	1.121.458	591.377.857
TOTALE COSTI	400.303.627	189.952.772	590.256.399	1.121.458	591.377.857
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0	0	0

NOTE:

Non sono presenti Note

Contributi - Preventivo 2025 V1

717 ASST DELLA BRIANZA

Contributi in c/esercizio da Regione Preventivo 2025 V1

SPMIN	Credito verso Regione	CEMIN	Ricavo	Descrizione dettaglio	Sanitario	Territoriale	SAN + TER
ABA390	20202010010040 - B. II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	AA0031	40101070000000 - Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto (A)	73.578.113	0	73.578.113
ABA390	20202010010070 - B. II.2.a.3.7) Crediti da Regione per Contributi Finalizzati da FSR	AA0032	40101100000000 - Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione);Contributi COVID	0	0	0
ABA390	20202010010070 - B. II.2.a.3.7) Crediti da Regione per Contributi Indistinti Finalizzati da FSR	AA0032	40101100000000 - Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	Altri contributi (FSR indistinto finalizzato da Regione) (DETTAGLIO IN SCHEDA 11)	0	0	0
			TOTALE	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO FINALIZZATO (B)	0	0	0
ABA390	20202010010030 - B. II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	AA0035	40101040030000 - Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	Funzioni non tariffate - FSR Indistinto (C)	28.955.902	0	28.955.902
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	finanziaria Equiparazione	1.181.000	0	1.181.000
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	IRAP RAR (compresi oneri e	0	0	0
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributi per rinnovi contrattuali personale dipendente	0	0	0
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	1.686.916	0	1.686.916
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Altri contributi regione: progetti (DETTAGLIO IN SCHEDA 3)	1.562.953	7.775.208	9.338.161
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Altri contributi regione: storizzazione anni precedenti	18.752.000	0	18.752.000
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Fleet Management DGR XI/1565/2019	0	0	0
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	Rinnovi contrattuali Pers. Convvenz. (MMG,PLS, ecc) e Medici Specialisti SUMAI	0	0	0
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	MMG, PLS, CA	0	88.831.180	88.831.180
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	MMG PLS Presa in carico e PAI	0	759.525	759.525
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		TOTALE	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto (D)	23.182.869	97.365.913	120.548.782
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101020000000 - Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	Altri contributi regione: TERRITORIALE (E)	0	84.056.464	84.056.464
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	AA0031	40101120000000 - Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) Contributo regionale (F))	0	556.351	556.351
			TOTALE	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO (A+B+C+D+E+F)	125.716.884	181.978.728	307.695.612
ABA390	20202010010050 - B. II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	AA0040	40101130000000 - Contributi da Regione (FSR vincolato)	OPG Sanità penitenziaria ed	1.414.736	0	1.414.736
Codice NI Regione				Preventivo 2025 V1			

SPMIN	Credito verso Regione	CEMIN	Ricavo	Descrizione dettaglio	Sanitario	Territoriale	SAN + TER
ABA390	20202010010050 - B. II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	AA0040	40101130000000 - Contributi da Regione (FSR vincolato)	Altri contributi FSR vincolato	0	1.492.858	1.492.858
			TOTALE	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO (DETTAGLIO IN SCHEDA 4)	1.414.736	1.492.858	2.907.594
ABA390	20202010010060 - B. II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	AA0100	40102010020000 - Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo per emergenza COVID	0	0	0
ABA390	20202010010060 - B. II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	AA0070	40102010040000 - Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	Altri contributi Extra Fondo	0	0	0
ABA522	20202040000000 - B. II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 e aziende sanitarie	AA0160	40102030070000 - Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
ABA390	20202010010060 - B. II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	AA0141	40102030010000 - Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0
ABA390	20202010010060 - B. II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	AA0150	40102030040010 - Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0
ABA450	20202010070100 - B. II.2.a.8.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - PNRR	AA0141	40102030040100 - Contributi vincolati da IMEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	Altri contributi Extra Fondo PNRR	0	0	0
			TOTALE	TOTALE Contributi in c/esercizio (indistinto + vincolato + extra fondo)	127.131.620	183.471.586	310.603.206
			TOTALE	Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO (DETTAGLIO IN SCHEDA 5)	0	0	0



Contributi - Preventivo 2025 V1

717 ASST DELLA BRIANZA

Sopravvenienze da Regione

Codice NI Regione				Descrizione dettaglio	Preventivo 2025 V1		
SPMIN	Credito verso Regione	CEMIN	Ricavo		Sanitario	Territoriale	SAN + TER
ABA390	20202010010050 - B. II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	EA0051	81010020020000 - Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	Sopravvenienze attive FS vincolato	0	0	0
ABA390	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	EA0140	81010100010012 - Sopravvenienze attive da Regione - Extrafondo	Sopravvenienze attive da Regione Extrafondo	0	0	0
ABA450	20202010070000 - B. II.2.a.8.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	EA0140	81010100010011 - Sopravvenienze attive da Regione	Sopravvenienze attive da risorse GSA anni precedenti	0	0	0
			TOTALE	TOTALE Sopravvenienze da Regione (DETTAGLIO IN SCHEDA 10)	0	0	0

Assegnazioni con risorse GSA su Stato Patrimoniale – anni precedenti

Codice NI Regione				Descrizione dettaglio	Preventivo 2025 V1
SPMIN	Credito v/Regione	CEMIN	Patrimonio Netto		
ABA480	20202020010050 - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - altro	PAA070	501020300000000 - A.II.3.1) Finanziamenti da Regione per investimenti - Altro	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE per Protesica Maggiore Investimenti	4.479.371
ABA390	20202010010060 - B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	PBA170	604030000000050 - B.IV.3.1) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - altro	Altri Contributi (extra fondo) vincolati	0
ABA450	20202010070050 - B.II.2.a.8.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		Fondi rischi	Altri Contributi pregressi	0
ABA390	20202010010070 - B.II.2.a.3.7) Crediti da Regione per Contributi Indistinti Finalizzati da FSR	PBA151	604010000000000 - B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	Contributi pregressi FSR Indistinto Finalizzato	176.169
ABA450	20202010070100 - B.II.2.a.8.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - PNRR	PBA170	604030000000100 - B.IV.3.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da MEF - PNRR (extra fondo)	Contributi (extra fondo) PNRR - anni pregressi	0
ABA390	20202010010050 - B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	PBA160	604020200000000 - B.IV.2.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	Contributi FSR Vincolato - anni precedenti	0
				TOTALE ALTRI CONTRIBUTI ANNI PREGRESSI (DETTAGLIO IN SCHEDA 6) - Escluso Contributo c/capitale per protesica maggiore investimenti	176.169

FONDO FARO					Preventivo 2025 V1
	Credito v/Regione		Fondo Assicurativo	Descrizione dettaglio	
ABA450	20202010070000 - B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	PBA050	602040000000000 - B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Ricostituzione Fondo Assicurativo ex FARO	0

Codice NI Regione				Descrizione dettaglio	Preventivo 2025 V1		
			Ricavo		Sanitario	Territoriale	SAN + TER
			TOTALE	TOTALE SCHEDA 2 - Contributi in c/esercizio, Sopravvenienze da Regione e Altri contributi Anni pregressi	127.307.789	183.471.586	310.779.375

Altri Contributi da Regione - FSR Indistinto - Preventivo 2025 V1

717 ASST DELLA BRIANZA

Codice Azienda	Denominazione Azienda	Conto	Atto Provvedimento	Importo	Anno Progetto	Descrizione Progetto	Fonte	Capitolo
717	ASST DELLA BRIANZA	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		293.242		Rafforzamento dipartimenti salute mentale		
717	ASST DELLA BRIANZA	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		1.749.677		SEZIONALE TERRITORIALE - Risorse Art 1, comma 4 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale / Potenziamento della rete territoriale - ADI		
717	ASST DELLA BRIANZA	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		298.444		Risorse art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale / TERAPIE INTENSIVE		
717	ASST DELLA BRIANZA	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		971.267		Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta corrente)		
717	ASST DELLA BRIANZA	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		128.310		VACCINI COVID MMG SEZIONALE TERRITORIALE		
717	ASST DELLA BRIANZA	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		165.173		TAMPONI COVID MMG SEZIONALE TERRITORIALE		
717	ASST DELLA BRIANZA	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		5.732.048		SEZIONALE TERRITORIALE - Risorse Art. 1, comma 5 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale / Infermieri di Famiglia / Comunità		

Altri Contributi da Regione - Contributi Vincolati - Scheda 4 - Preventivo 2025 V1

717 ASST DELLA BRIANZA

Codice Azienda	Denominazione Azienda	Conto	Atto Provvedimento	Importo	Anno Progetto	Descrizione Progetto	Fonte	Capitolo
717	ASST DELLA BRIANZA	40101130000000 - Contributi da Regione (FSR vincolato)		1.414.736		Sanità penitenziaria ed OPG		
717	ASST DELLA BRIANZA	40101130000000 - Contributi da Regione (FSR vincolato)		1.492.858		SEZIONALE TERRITORIALE - Determinazioni in merito alle assunzioni per l'attuazione L.R. 22 / 2021 - Incremento per assunzioni "personale" - Territorio - Legge 234/2021 comma 274		

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

Contributi Anni Precedenti - Preventivo 2025 V1

717 ASST DELLA BRIANZA

Codice Azienda	Denominazione Azienda	Conto	Descrizione Progetto	Atto di Assegnazione	Importo	Utilizzo CE
717	ASST DELLA BRIANZA	60401000000000 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta utilizzi 2023)		117.687	117.687
717	ASST DELLA BRIANZA	60401000000000 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	Proroga Piano Strategico - operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021/2023) (q.ta utilizzi 2023)		58.482	58.482

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

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2025 – V1

Azienda

ASST DELLA BRIANZA

Codice azienda:

717

Regione Lombardia

(Scad. 20/12/2024)



Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2025	5
3. Gestione Sanitaria	6
4. Ricavi	7
ASSTIR01 – DRG	7
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	7
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	7
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	8
ASSTIR05 – SCREENING	9
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	9
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	15
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	16
ASSTIR09 – FILE F	17
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	17
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	18
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	19
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	19
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	20
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	20
5. Costi	24
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	24
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	30
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	31
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	46
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	46
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	52
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	54
Gestione Territoriale	55
6. Ricavi	60



ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	60
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	64
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	64
ASSTIR11 - ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)	64
ASSTIR12 - ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	65
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	65
7. Costi	67
ASSTIC01 – PERSONALE e IRAP personale dipendente	67
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	68
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti).....	69
ASSTIC17 - INTEGRATIVA E PROTESICA.....	80
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	81
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	81
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	84
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	85



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è costituito dai seguenti documenti:

1. Atto di approvazione del Bilancio Preventivo
2. Bilancio
3. Relazione del Direttore Generale.
4. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
5. Nota integrativa descrittiva gestione Emergenza Urgenza 118;
6. Schema di dettaglio contributi vincolati
7. Tabella dettaglio altre prestazioni
8. Modello A: dettaglio costi del personale;
9. Tabella di dettaglio accantonamenti
10. Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari
11. Piano Investimenti
12. Relazione Piano Investimenti
13. Modello UDO
14. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S
15. Tabelle di dettaglio dei costi per Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia e Continuità Assistenziale

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti atti:

- Nota prot. n. G1.2024.0046960 del 13/12/2024 avente ad oggetto *“Bilancio Preventivo 2025. Linee guida di compilazione sul costo del personale”*;
- DP n. 20032 del 18/12/2024 avente ad oggetto *“Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, IRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2025”*.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2025 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016”*, con la quale sono stati previsti nuovi modelli di bilancio con l'istituzione di specifici sezionali per le attività sanitarie, territoriali, di emergenza-urgenza (118) libera professione, contributi e spese vincolate.



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.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2025 rispettano quanto riportato nella scheda economica allegata al DP n. 20032 del 18/12/2024 che, illustrando i criteri di assegnazione e di determinazione degli obiettivi economici assegnati, precisa che:

- la base dati di riferimento utilizzata è l'Assestamento 2024 (decreto n.15492 del 16/10/2024);
- gli 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.

Valutando il tendenziale andamento trimestrale della produzione dal 2018 al 2023 (escludendo gli esercizi caratterizzati dagli effetti della pandemia da Sars-Cov2), si è ritenuto opportuno confermare le percentuali di riparto di alcuni ricavi e costi di produzione in modo non costante ovvero definendo il budget trimestrale di riferimento in ragione di: 26% per il I° trimestre, 26% per il II° trimestre, 22% per il III° trimestre, 26% per il IV° trimestre. Tale ripartizione è stata applicata ai conti contabili riferiti alla produzione ed ai costi diretti ad essa riferibili, mentre per quanto riguarda i costi del personale, i canoni, ed i ricavi per i contributi regionali, è stata utilizzata un'aliquota trimestrale costante (25%). La metodologia è la medesima utilizzata per il BPE 2024.



3. Gestione Sanitaria

Nella tabella sotto riportata si rappresentano i valori assegnati con il DP n. 20032 del 18/12/2024, per la gestione sanitaria dell'esercizio 2025:

717 ASST BRIANZA		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA		
Cod.	Voce	2025	2025	
		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	117.500.000	117.500.000	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	28.955.902	28.955.902	-
AOIR03	Ambulatoriale	66.700.000	66.700.000	-
AOIR04	Neuropsichiatria	4.055.928	4.151.828	95.900
AOIR05	Screening	1.300.000	1.300.000	-
AOIR06	Entrate proprie	18.418.870	18.418.870	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.721.544	6.721.544	-
AOIR08	Psichiatria	10.035.730	10.035.730	-
AOIR09	File F	26.999.812	29.749.523	2.749.711
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	800.591	176.169	- 624.422
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27.058.767	24.597.605	- 2.461.162
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	425.321	-	- 425.321
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.957.887	-	- 2.957.887
AOIR15	Prestazioni sanitarie	17.643.244	18.418.343	775.099
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	329.573.596	326.725.514	- 2.848.082
	COSTI			
AOIC01	Personale	189.033.690	186.734.038	- 2.299.652
AOIC02	IRAP personale dipendente	13.141.241	12.476.498	- 664.743
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.954.844	4.954.844	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	174.758.142	180.737.146	5.979.004
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4.458.607	4.458.607	-
AOIC06	Altri costi	11.256.563	7.909.034	- 3.347.529
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.320.322	3.033.460	- 286.862
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	440.656	-	- 440.656
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	401.364.065	400.303.627	- 1.060.438
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	71.790.469	73.578.113	1.787.644
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



4. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

r/c	r	
BIL	SAN	
SKASST	DRG	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
DRG A CAVALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRG ALTRE ATS RL	18.827.511,94	19.527.989,00	19.565.792,00	19.565.792,00	0,00
DRG ATS APPARTENENZA	90.979.513,22	94.725.420,00	95.544.208,00	95.544.208,00	0,00
DRG ATS EXTRAREGIONE	2.176.975,78	3.059.863,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
DRG PER RICOVERI CARCERATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRG PER RICOVERI STRANIERI (onere 9 stp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRG STRANIERI ONERE 7	63.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00
DRG STRANIERI ONERE 9	218.983,10	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Totale complessivo	112.266.644,44	117.313.272,00	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00

BPE 2025 - L'importo registrato per l'esercizio 2025 corrisponde all'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024. Sono stati confermati i valori di attività assegnati in sede di Bilancio di Assestamento 2024. Nella valorizzazione dei ricoveri sono state altresì considerate le prestazioni per il recupero delle liste d'attesa.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

r/c	r	
BIL	SAN	
SKASST	Funzioni non tariff.	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	28.955.902,00	25.454.694,00	28.955.902,00	28.955.902,00	0,00
Totale complessivo	28.955.902,00	25.454.694,00	28.955.902,00	28.955.902,00	0,00

BPE 2025 - L'importo registrato per l'esercizio 2025 corrisponde all'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024, confermando pertanto i valori di attività riconosciuti in sede di Bilancio di Assestamento 2024. In particolare, richiamando testualmente il DP n. 20032 del 18/12/2024 "Sono confermati i valori complessivamente assegnati sulla base della DGR n. 2334 del 13/05/2024 "Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2023" nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione che verranno adottati per l'esercizio 2024 in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 2854 del 29/07/2024 "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024".

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



r/c	r	
BIL	SAN	
SKASST	Ambulatoriale	
SKASST dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	Valori	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
PREST. AMBUL. LORDA ALTRE ATS RL (C28)		7.739.241,76	7.956.026,00	7.787.080,00	7.787.080,00	0,00
PREST. AMBUL. LORDA ATS APPARTENENZA (C28)		56.103.136,56	57.153.616,00	57.877.920,00	57.877.920,00	0,00
PREST. AMBUL. LORDA EXTRAREGIONE (C28)		786.707,59	864.881,00	950.000,00	950.000,00	0,00
PREST. AMBUL. STRANIERI ONERE 7		15.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. AMBUL. STRANIERI ONERE 9		77.815,05	79.176,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Totale complessivo		64.722.349,12	66.053.699,00	66.700.000,00	66.700.000,00	0,00

BPE 2025 - L'importo registrato per l'esercizio 2025 corrisponde all'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024. Sono stati confermati i valori di attività assegnati in sede di Bilancio di Assestamento 2024. Nella valorizzazione delle prestazioni ambulatoriali sono state altresì considerate le prestazioni per il recupero delle liste d'attesa.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

r/c	r	
BIL	SAN	
SKASST	NPIA ASL appart.	
SKASST dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	Valori	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
NPIA LORDA ALTRE ATS RL		87.543,10	106.454,00	106.454,00	106.454,00	0,00
NPIA LORDA ATS APPARTENENZA		3.981.875,65	3.949.474,00	3.949.474,00	4.045.374,00	95.900,00
NPIA LORDA ATS EXTRAREGIONE		7.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NPIA STRANIERI ONERE 7		227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo		4.077.001,75	4.055.928,00	4.055.928,00	4.151.828,00	95.900,00

BPE 2025 - L'importo registrato per l'esercizio 2025 corrisponde all'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024. Sono stati confermati i valori di attività assegnati in sede di Bilancio di Assestamento 2024. Sono incluse nell'assegnazione le risorse relative ai progetti NPIA. I progetti di riferimento e le assegnazioni riconosciute per l'esercizio 2025 sono i seguenti:

PROGETTO UONPIA	COD.	DESCRIZIONE	BPE2025
PROGETTO UONPIA 'G' - NUMERO PROGETTO :	@	@	0,00
PROGETTO UONPIA 'G' - NUMERO PROGETTO : 20	G020	Presa in carico precoce ed approccio metacognitivo nei disturbi specifici di linguaggio e apprendimento: modelli di intervento innovativi nella ASST della ATS della Brianza (CAPOFILA)	142.512,00
PROGETTO UONPIA 'G' - NUMERO PROGETTO : 21	G021	Percorsi diagnostici e terapeutici nel disturbo di iperattività e disattenzione (PARTNER)	27.000,00
PROGETTO UONPIA 'G' - NUMERO PROGETTO : 23	G023	Diagnosi precoce e trattamenti specifici nei disturbi dello spettro autistico: un percorso unitario e integrato nelle ASST della ATS della Brianza (PARTNER)	41.624,00
PROGETTO UONPIA 'G' - NUMERO PROGETTO : 40	G040	Specialità e continuità di cura nella psicopatologia dell'adolescenza (PARTNER)	179.640,00
PROGETTO UONPIA 'G' - NUMERO PROGETTO : 42	G042	Rete Minori Immigrati Brianza: integrazione nei servizi di NPIA di un modello transculturale di intervento diagnostico-terapeutico per minori immigrati (PARTNER)	186.224,00
PROGETTO UONPIA 'G' - NUMERO PROGETTO : 52	G052	PROGETTO UONPIA 'G' - NUMERO PROGETTO : 52	0,00
TOTALE			577.000,00

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

r/c	r				
BIL	SAN				
SKASST	Screening				
SKASST_dett.	(Tutto)				
Riga BILANCIO	(Tutto)				
dett.	(Tutto)				
B&S verifica	(Tutto)				

	Valori				
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
PREST. AMBUL. LORDA SCREENING (C28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREST. SCREENING ALTRE ATS RL (C28)	9.343,96	5.350,00	4.612,00	4.612,00	0,00
PREST. SCREENING ATS APPART. (C28)	1.342.361,66	1.189.392,00	1.295.388,00	1.295.388,00	0,00
PREST. SCREENING EXTRAREGIONE (C28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	1.351.705,62	1.194.742,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00

BPE 2025 - Il DP n. 20032 del 18/12/2024, assegna un valore pari a € 1.300.000,00=, ricompreso nella voce "Ambulatoriale".

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

Entrate proprie (escluse le voci che rientrano "Altre prestazioni sanitarie da")

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



BIL	SAN
r/c	r
SKASST	(più elementi)
B&S verifica	(Tutto)

Valori					
Riga BILANCIO	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
A.02.A - Ricavi x prestazioni sanitarie	4.992.026,41	5.040.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
A.02.B - Ricavi x prestazioni non sanitarie	195.681,11	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
A.02.C - Altri proventi	1.679.293,18	1.676.410,00	1.535.242,00	1.535.242,00	0,00
A.03.A - Rimborsi assicurativi	6.639,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
A.03.B - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.550.450,57	3.355.965,00	3.060.528,00	3.060.528,00	-0,00
A.04 - Tickets	8.331.997,64	8.200.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
Totale complessivo	18.756.087,91	18.443.375,00	18.418.870,00	18.418.870,00	-0,00

BPE 2025 - L'importo registrato per l'esercizio 2025 corrisponde all'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024. Sono stati confermati i valori di attività assegnati in sede di Bilancio di Assestamento 2024.

Di seguito si dettaglia, per riga di bilancio, la composizione del raggruppamento in esame.

A.02.A - Ricavi per prestazioni sanitarie

r/c	r
BIL	SAN
SKASST	Entrate proprie compr.
SKASST_dett.	Tickets
Riga BILANCIO	(Tutto)
dett.	A.02.A - Ricavi x prestazioni sanitarie
B&S verifica	(Tutto)

Valori					
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
DRG HOSPICE ATS EXTRA RL (prest.cure pall.residenziali)	15.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00
NPIA ATS EXTRA RL FATT. DIRETTA	2.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI MDL A PRIVATI	119.057,69	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE A PRIVATI	4.157.960,00	4.140.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
PRESTAZIONI SANIT. X RICOVERI A PRIVATI PAGANTI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI	697.009,42	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Totale complessivo	4.992.026,41	5.040.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00

BPE 2025 - Le **prestazioni MDL a privati** riguardano accertamenti sanitari ai sensi del D.LGS. n.81/2008, analisi di campioni ambientali-biologici-amianto, attività di medico competente.

Per le **prestazioni odontoiatriche a privati** i valori sono stati stimati in prudenziale riduzione, a motivo della chiusura di alcuni ambulatori gestiti da società esterne.

Le **prestazioni sanitarie a privati** sono rappresentate dalle attività sanitarie erogate in regime di solvenza a persone fisiche ovvero fatturate a persone giuridiche per propri pazienti/assistiti.

A.02. B - Ricavi per prestazioni non sanitarie



r/c	r
BIL	SAN
SKASST	Entrate proprie compr. Tickets
SKASST dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.02.B - Ricavi x prestazioni non
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

	Valori				
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
BUONI MENSA PER ESTERNI	27.042,83	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
DIFFERENZA ALBERGHIERA	87.057,28	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
FOTOCOPIE	81.581,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
Totale complessivo	195.681,11	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00

A.02.C – Altri proventi

r/c	r
BIL	SAN
SKASST	Entrate proprie compr. Tickets
SKASST dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.02.C - Altri proventi
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

	Valori				
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
ARROTONDAMENTI ATTIVI	79,62	50,00	50,00	50,00	0,00
DISTRIBUTORI AUTOMATICI	146.608,51	145.000,00	153.286,00	153.286,00	0,00
FITTI ATTIVI	634.493,52	634.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00
PROV. PARCHEGGIO H DESIO	301.191,88	290.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
PROVENTI PER SERVIZI IN GESTIONE	193.040,24	245.000,00	187.569,00	187.569,00	0,00
PROVENTI PER VENDITA ENERGIA	245.332,71	270.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
PROVENTI/RICAVI DIVERSI	388,00	100,00	237,00	237,00	0,00
RECUPERO SPESE LEGALI	37.100,47	1.260,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RICAVI DA PUBBLICITA'	58.443,00	58.000,00	39.100,00	39.100,00	0,00
SANZ. E PENALI A FORNIT. E DIP.	62.615,23	33.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Totale complessivo	1.679.293,18	1.676.410,00	1.535.242,00	1.535.242,00	0,00

BPE 2025 - Nella voce **fitti attivi** è rendicontato il corrispettivo della locazione di parti di immobili contrattualizzata con soggetti terzi. Il decremento è conseguente alle minori superfici concesse in locazione all'Istituto Maugeri di Lissone, a seguito del trasferimento di alcuni servizi socio sanitari aziendali (NPiA).

Nella voce **proventi parcheggio H Desio** è rendicontato il corrispettivo corrisposto per l'accesso al parcheggio del P.O. di Desio, gestito in proprio dall'ASST dal 2023. L'incremento rispetto al bilancio 2023 è motivato dalla gestione annuale 2024, rispetto a quella parziale dell'esercizio precedente (gestione iniziata a fine agosto 2023).

Nella voce **proventi per servizi in gestione**, sono rendicontati i canoni di gestione dei bar presenti nei presidi ospedalieri di Carate e Desio.

I ricavi rendicontati nella voce **proventi per vendita energia**, risentono della volatilità del prezzo della materia prima energetica prodotta dagli impianti di cogenerazione presenti in Azienda.

Nella voce **proventi/ricavi diversi**, sono rendicontate le fatturazioni per smaltimento di materiali ferrosi e acciaio.

Nella voce **recupero spese legali**, sono rendicontati i proventi derivanti dalle esecuzioni di sentenze con giudizio favorevole all'ASST; in particolare, nel 2023, i recuperi economicamente più importanti furono verso Banca Farmafactoring Spa (€ 21.886,00=) e verso un privato (€ 11.854,00=).



A.03.A – Rimborsi assicurativi

r/c	r
BIL	SAN
SKASST	Entrate proprie compr.
SKASST_dett.	Tickets
	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.03.A - Rimborsi assicurativi
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

Valori					
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
RIMBORSO ASSICURAZIONI	6.639,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Totale complessivo	6.639,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

BPE 2025 - Trattasi di rimborsi eseguiti dal broker assicurativo.

Si è confermato, per il bilancio preventivo, quanto esposto nell'assestamento.

A.03.B – Altri concorsi, recuperi e rimborsi

r/c	r
BIL	SAN
SKASST	Entrate proprie compr.
SKASST_dett.	Tickets
	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.03.B - Altri concorsi, recuperi e rimborsi
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

Valori					
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
PROV. CESS. SANGUE/EMOCOMP. ATS/ASST/IRCCS RL (in SRC)	1.621.207,50	1.705.432,00	1.615.506,00	1.615.506,00	0,00
PROV. CESSIONE EMODER. AD ATS/ASST/IRCCS RL	0,00	0,00	54.034,00	54.034,00	0,00
PROV. CESSIONE EMODERIVATI	0,00	0,00	19.712,00	19.712,00	0,00
RECUPERO MARCHE DA BOLLO/SPESE POSTALI	108.272,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
RIMB. COMUNALE TIROCINIO PSICH.	53.529,80	48.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
RIMB. PERS. COMAND. C/O ALTRI EE.PP.	36.815,22	31.967,00	0,00	0,00	0,00
RIMB. PERS. COMAND. C/O ATS/ASST/IRCCS RL	181.679,00	273.986,00	47.606,00	47.606,00	-0,00
RIMB. PERSONALE COMANDATO C/O RL	72.701,14	0,00	117.536,00	117.536,00	0,00
RIMB. PREST./FORNIT./PASTI DA ATS APPART.	105.355,59	935,00	0,00	0,00	0,00
RIMB. PREST./FORNIT./PASTI DA ATS/ASST/IRCCS RL	207.055,49	152.895,00	136.884,00	136.884,00	0,00
RIMB. X RIADDEBITO COSTI (utenze, servizi economici...)	507.937,39	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
RIMB.DAL PERS. X RECUPERO ART.53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RIMBORSI INAIL	85.932,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
RIMBORSI INAIL-COVID	44.278,71	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
RIMBORSI VARI - ALTRO	103.148,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
RIMBORSI VARI ODONTOIATRIA	153.481,61	159.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
RIMBORSI X COMUNITA' TERAPEUTICA MINORI	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO VITTO/ALLOGGIO	267.781,31	224.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
SCONTI/ABBUONI ATTIVI	75,04	50,00	50,00	50,00	0,00
Totale complessivo	3.550.450,57	3.355.965,00	3.060.528,00	3.060.528,00	-0,00

BPE 2025 - I proventi per cessione di sangue/emocomponenti ad ATS/ASST/IRCCS RL sono stati esposti per un importo coerente con quanto rendicontato nell'assestamento aziendale. La riduzione rispetto alle precedenti rendicontazioni è motivata dal venir meno dell'addebito del costo dei dirigenti medici psichiatri del P.O. di Vimercate impegnati presso l'ASST Melegnano e della Martesana (fino a giugno 2023).

Nella voce **rimborsi prestaz./fornit./pasti da ATS/ASST/IRCCS RL** è registrato il ricavo per l'addebito dei costi per il personale infermieristico operante presso il CAL di Lissone e le utenze per i locali in uso in Muggiò (IRCCS Monza).

Nella voce **rimb. x riaddebito costi (utenze, servizi economici...)** sono rendicontati i costi per utenze e manutenzioni ordinarie sostenute dall'ASST e riaddebitati ai conduttori delle strutture concesse in

locazione. Vi sono esposti, gli addebiti alla società concessionaria del Nuovo Ospedale di Vimercate per i costi per utenze e smaltimento rifiuti, ai gestori dei bar aziendali presso gli altri P.O., nonché alla Fondazione Maugeri per la struttura sanitaria sita in Lissone.

Nella voce **rimborsi INAIL** sono rendicontate le indennità di assenza temporanea per infortuni di dipendenti rimborsati dall'Istituto di Previdenza.

Nella voce **rimborsi INAIL-COVID** sono rendicontate le indennità di assenza temporanea per infortunio da COVID rimborsati dall'Istituto di Previdenza.

Nella voce **rimborsi vari-altro** sono esposti i contributi versati dai partecipanti ai concorsi indetti dall'ASST, i rimborsi delle spese sostenute per la pubblicazione dei bandi di gara, i rimborsi delle spese di lite riconosciuti in sentenze con giudizio favorevole all'ASST.

Nella voce **rimborsi vari odontoiatria** sono registrati gli addebiti per le utenze e per i controlli microbiologici eseguiti sulle autoclavi presenti nei centri odontoiatrici aziendali.

Nella voce **rimborsi x comunità terapeutica minori** erano rendicontati i sussidi comunali a titolo di retta per il soggiorno residenziale/semiresidenziale di minori presso la comunità alloggio di Besana Brianza. A far data dal 2024 non viene più rendicontata in quanto si è data applicazione a quanto previsto dalla DGR n. 7752 del 28/12/2022 che, all'allegato 3, testualmente prevede:

Allegato 3: Ridefinizione del regime tariffario nelle strutture residenziali terapeutiche di neuropsichiatria infanzia e adolescenza a seguito di revisione dei requisiti organizzativi e strutturali specifici di accreditamento per lo sviluppo dell'intensità e qualità assistenziale dei percorsi di presa in carico nelle comunità e potenziamento della rete d'offerta

Le tariffe sono da considerare onnicomprensive di tutti gli oneri legati al presente processo di adeguamento organizzativo/amministrativo e sono state calcolate secondo una metodologia che ha considerato le seguenti macroaree di fattori di produzione necessari all'erogazione del servizio:

Voci di spesa che concorrono alla determinazione della tariffa giornaliera	Incidenza percentuale
COSTI ALBERGHIERI E CURA DELLA PERSONA	
Vitto-pasti	12%
Beni per la cura della persona	
Pulizia/lavanderia (compreso costo del personale pulizie)	
Attività di socializzazione, iniziative sul territorio (spese quotidiane/soggiorni, gite)	
Supporto a percorsi di valutazione dei prerequisiti per l'impiego in attività specifiche	
Trasporto	
COSTI GENERALI	
utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefono, gas)	21,50%
manutenzione ordinaria immobile+automezzi	
pulizia/lavanderia (compreso costo del personale pulizie)	
locazione e ammortamento	
imposte/tasse	
assicurazioni	
ammortamento automezzi	
oneri gestionali	
BENI SANITARI	
Presidi sanitari in generale, farmaci	1,50%
COSTI DEL PERSONALE	
retribuzione ed oneri fiscali e previdenziali come da normativa vigente e CCNL di riferimento	65%

Le tariffe non comprendono spese di carattere personale (es abbigliamento, oggetti ad uso personale, ecc) che risultano a carico della famiglia o degli Enti Locali, nel caso il minore non abbia una famiglia in grado di sostenere tali spese. In ogni caso le Strutture Residenziali Terapeutiche di NPIA non possono esporre una "tariffa sociale"/die aggiuntiva; eventuali spese ad hoc, preventivamente concordate e condivise, devono essere sostenute da precisa rendicontazione con riscontri oggettivi.

Nella voce **rimborsi vitto/alloggio** sono registrati gli addebiti per gli accessi dei dipendenti alla mensa aziendale.



A.04 – Tickets

r/c	r
BIL	SAN
SKASST	Entrate proprie compr. Tickets
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.04 - Tickets
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

	Valori				
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
PARTEC. ALLA SPESA X PREST. SANIT. (ticktes)	8.165.147,64	8.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
TICKETS X PREST. SANIT. PS	166.850,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale complessivo	8.331.997,64	8.200.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00

BPE 2025 - Nel rispetto dei criteri di assegnazione, i valori complessivamente indicati nella riga in esame, sono stati determinati considerando prudentemente il valore dell'assestamento aziendale.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le voci di ricavo che rientrano in "Altre prestazioni sanitarie da" (escludendo doppio canale, primo ciclo, subacuti, reti sanitarie, UCP-Dom e liste di attesa) sono le seguenti:

r/c	r
BIL	SAN
SKASST	Prestazioni sanitarie - altro
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.02.A - Ricavi x prestazioni sanitarie
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

	Valori				
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
EMOCOMP. EX FILE F (cod.16) ATS APP.	219.592,67	179.362,00	219.593,00	218.755,00	-838,00
EMOCOMP. EX FILE F (cod.16) ATS RL	30.183,00	12.164,00	30.183,00	49.102,00	18.919,00
PREST. SAN. X VACCINI ATS APP	71.826,00	81.330,00	81.330,00	0,00	-81.330,00
PREST. SANIT. ALTRI EE.PP.	2.672,25	1.622,00	1.622,00	1.622,00	0,00
PREST. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	93.532,28	80.638,00	71.363,00	71.363,00	0,00
PRESTAZIONI MDL AD ALTRI EE.PP.	33.114,44	6.010,00	20.000,00	22.739,00	2.739,00
PRESTAZIONI MDL AD ATS APPARTENENZA	68,00	68,00	6.939,00	6.939,00	0,00
PRESTAZIONI MDL AD ATS/ASST/IRCCS RL	74.535,92	26.227,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Totale complessivo	525.524,56	387.421,00	467.030,00	406.520,00	-60.510,00

BPE 2025 - Per la voce in esame sono stati considerati i valori dell'assestamento 2024 aggiornati con le nuove assegnazioni regionali, come di seguito rappresentato:



SAN						
Azienda		Dati definitivi	Subacuti	NRS	EMOCOMPONENTI	TOTALE SAN (escluso SUB e NRS)
717		138.663,00	1.163.190,00	-	267.857,00	406.520,00
		138.663,00			267.857,00	406.520,00
COGE	DESCRIZIONE	3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024 (sc.15/10/2024)	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)		BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)
6210100001	PRESTAZIONI MDL AD ATS APPARTENENZA	6.939,00	6.939,00			6.939,00
6210100002	PRESTAZIONI MDL AD ATS/ASST/IRCCS RL	36.000,00	36.000,00			36.000,00
6210100003	PRESTAZIONI MDL AD ATS/ASST EXTRAREGIONE	0,00	0,00			0,00
6210100004	PRESTAZIONI MDL AD ALTRI EE.PP.	20.000,00	20.000,00			20.000,00
6210100020	PREST. SANIT. ATS APPARTENENZA	0,00	0,00			0,00
6210100021	PREST. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	71.363,00	71.363,00			71.363,00
6210100023	PREST. SANIT. ALTRI EE.PP.	1.622,00	1.622,00			1.622,00
6210100050	EMOCOMP. EX FILE F (cod.16) ATS APP.	219.593,00	0,00		218.755,00	218.755,00
6210100051	EMOCOMP. EX FILE F (cod.16) ATS RL	30.183,00	0,00		49.102,00	49.102,00
6210100052	EMOCOMP. EX FILE F (cod.16) ATS EXTRARL	2.739,00	2.739,00		0,00	2.739,00
9720200001	PREST. SAN. X TAMPONI ATS APP	0,00	0,00			0,00
9720200002	PREST. SAN. X TAMPONI ATS/ASST/IRCCS RL	0,00	0,00			0,00
9720200003	PREST. SAN. X TAMPONI ATS/ASST/IRCCS EXTRA RL	0,00	0,00			0,00
9720200004	PREST. SAN. X TAMPONI STRANIERI	0,00	0,00			0,00
9720300001	PREST. SAN. X VACCINI ATS APP	81.330,00	0,00			0,00

Nella voce **prestazioni sanitarie ad ATS/ASST/IRCCS RL** sono rendicontati: esami endoscopici, prestazioni medico specialistiche di cardiologia interventistica, prestazioni di laboratorio quali esami tossicologici e allergologici. Per queste ultime prestazioni è stata prevista una riduzione in considerazione del fatto che erano rese per la sanità penitenziaria dell'ex ASST di Monza, funzione trasferita all'ASST della Brianza a far data dal 01/04/2023.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	SAN	
SKASST	Libera professione art.55	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

r/c	DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
r	LIBERA PROF IM DIP - AREA PUBBLICA (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. F.O. ATS/ASST/IRCCS RL (F.O.)	208.039,90	230.364,00	138.484,00	138.484,00	0,00
	PREST. SANIT. F.O. ALTRI EE.PP. (F.O.)	3.950,00	3.709,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	PREST. SANIT. LIBERO-PROF. I.M. AMB. (imi)	4.528.178,00	4.200.000,00	4.844.178,00	4.844.178,00	0,00
	PRESTAZ. SANIT. LIBERO-PROF. I.M. RICOVERI (imi)	664.094,32	420.127,00	403.809,00	403.809,00	0,00
	PRESTAZ. SANIT. F.O. A ENTI PRIVATI CONVENZ. (F.O.)	131.110,30	139.232,00	139.191,00	139.191,00	0,00
	PRESTAZIONI SANIT. X RICOVERI A PRIVATI PAGANTI (imi solventi)	50.801,09	0,00	552.707,00	552.707,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. BALDUZZI (ima)	26.736,11	27.975,00	24.953,00	24.953,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA CENTRO+POS (ima)	12.428,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA ENTE (ima)	120.013,44	125.566,00	111.793,00	111.793,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA MEDICO (ima)	495.549,22	519.395,00	460.556,00	460.556,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB.F.DO PEREQ. (ima)	29.061,01	30.408,00	27.123,00	27.123,00	0,00
r Totale		6.269.961,61	5.711.776,00	6.721.544,00	6.721.544,00	0,00
c	COMP. A DIP. PER CONSUL. ATS/ASST/IRCCS RL ART.55 LETT.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSI A DIP. X CONSUL. ART.55 LETT.D (f.o.)	-275.802,93	-301.444,00	-234.090,00	-234.090,00	0,00
	COSTO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA CENTRO+POS (ima)	-12.428,22	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
	COSTO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA MEDICO (ima)	-495.553,54	-519.395,00	-460.556,00	-460.556,00	0,00
	IRAP QUOTA BALDUZZI I.M.+I.M. ALLARG. (imi+ima)	-16.117,18	-15.102,00	-18.055,00	-18.055,00	0,00
	IRAP I.M. ALLARGATA (QM)(ima)	-31.675,24	-46.733,00	-41.453,00	-41.453,00	0,00
	IRAP I.M. INTERNA (imi) (stip.+univ.)	-283.180,57	-40.402,00	-350.468,00	-350.468,00	0,00
	IRAP PERSONALE DIP. ART.55 LETT.D (F.O.)	-21.685,61	-25.623,00	-19.898,00	-19.898,00	0,00
	LIBERA PROFESSIONE I.M. DIP. AMBULAT. (imi)	-3.005.685,67	-2.814.000,00	-3.255.033,00	-3.255.033,00	0,00
	LIBERA PROFESSIONE I.M. DIP. RICOVERI (imi)	-388.268,75	-252.076,00	-559.091,00	-559.091,00	0,00
	O.S. COMPENSI A DIP. X CONSUL. ART.55 LETT.D (f.o.)	-2.860,42	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
c Totale		-4.533.258,13	-4.029.775,00	-4.954.844,00	-4.954.844,00	0,00
Totale complessivo		1.736.703,48	1.682.001,00	1.766.700,00	1.766.700,00	0,00

BPE 2025 - Nella tabella sono esposti i valori del bilancio preventivo in coerenza con l'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024, che riprende i dati comunicati dall'ASST in occasione del 3 CET 2024 (prechiusura 2024 = assestamento 2024).

Nel bilancio della libera professione pubblicato sulla piattaforma SCRIBA (foglio: Dettaglio_CE), si è provveduto ad indicare il costo per **Indennità di esclusività medica per attività di libera professione** in ottemperanza a quanto indicato nella deliberazione n.3/SEZAUT/2021/QMIG della Corte dei Conti che testualmente così recita:

“Gli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale introdotti dal DM 20 marzo 2013, vigenti nel corso dell’esercizio oggetto del procedimento di controllo, sono stati adottati in attuazione del d.lgs. n. 118/2011 ed individuano in termini univoci le modalità di contabilizzazione dei costi relativi all’attività professionale intramuraria ai fini della determinazione del relativo equilibrio economico. Pertanto, l’indennità di esclusività, di cui all’art. 5 del CCNL Dirigenza medico-veterinaria del 8 giugno 2000, deve essere computata tra gli “altri costi” dell’attività libero professionale.

Per gli accantonamenti relativi all’applicazione della Legge Balduzzi e del Fondo perequazione si rimanda a quanto illustrato alla riga ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP e alla riga ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

r/c	r	
BIL	SAN	
SKASST	Psich. (circ.46/SAN)	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	Valori				
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
PSICHIATRIA ATS ALTRE ATS RL	109.092,97	255.022,00	255.022,00	255.022,00	0,00
PSICHIATRIA ATS APPARTENENZA	8.384.094,91	9.780.708,00	9.780.708,00	9.780.708,00	0,00
PSICHIATRIA ATS EXTRAREGIONE	10.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00
PSICHIATRIA STRANIERI	4.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	8.507.947,46	10.035.730,00	10.035.730,00	10.035.730,00	0,00

BPE 2025 - Le prestazioni di Psichiatria sono state definite dalla Direzione Generale Welfare a partire dai dati relativi all’assestamento 2024, tenendo conto degli effetti su base annua delle disposizioni contenute nell’allegato 1 della DGR n. XII/1827/2024 e la DGR n.XII/2966/2024.

Sono incluse nell’assegnazione le risorse relative ai progetti Salute Mentale (€ 369.551,00):



PROGETTO PSICHIATRIA	COD.	DESCRIZIONE	BPE2025
PROGETTO TR 57	TR 57	Trattamento precoce dei primi casi di disturbo psicotico in soggetti giovani. Individuazione precoce dei soggetti con esordio psicotico. Valutazione precoce soggetti "a rischio".	343.341,00
PROGETTO TR 108	TR 108	Valutazione, lavoro di rete e attività consulenziale a favore di utenti con fragilità psichiatrica determinata da doppia diagnosi di ritardo mentale e patologie psichiatriche, con anomalie del comportamento, al raggiungimento della maggiore età	26.210,00
			369.551,00

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

r/c	r	
BIL	SAN	
SKASST	File F	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	Valori	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
FILE F ALTRE ATS LOMB. (ff)	3.273.497,33	3.448.334,31	4.240.295,00	4.976.933,00	736.638,00
FILE F ATS APPARTENENZA (ff)	13.260.327,46	12.651.674,49	15.557.319,00	16.500.000,00	942.681,00
FILE F ATS EXTRAREGIONE (ff)	172.853,50	164.586,00	202.386,00	215.032,00	12.646,00
FILE F INNOV. DC (COD.30+40) ATS EXTRA RL	14.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00
FILE F INNOV. FF (COD.30+40) ALTRE ATS (ff)	0,00	232.158,90	357.686,00	357.686,00	0,00
FILE F INNOV. FF (COD.30+40) ATS APP. (ff)	5.405.966,05	4.960.305,30	7.642.314,00	7.699.872,00	57.558,00
FILE F INNOV. FF (COD.31+41) RIMB. RISK SHARE	-653.688,31	0,00	0,00	0,00	0,00
FILE F RIMB. RISK SHARE (COD.15) (ff)	-165.758,54	0,00	-1.000.188,00	0,00	1.000.188,00
FILE F STRANIERI (ff)	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	21.307.371,78	21.457.059,00	26.999.812,00	29.749.523,00	2.749.711,00

BPE 2025 - Nel DP n. 20032 del 18/12/2024 sono state definite le assegnazioni per il File F tenendo conto delle previsioni delle Aziende in sede di Assestamento 2024, e provvedendo ad un incremento di sistema pari al 6,25%.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



r/c	r	▼
BIL	SAN	▼
SKASST	Utilizzo contr. aa.pp.	▼
SKASST dett.	(Tutto)	▼
Riga BILANCIO	(Tutto)	▼
dett.	(Tutto)	▼
B&S verifica	(Tutto)	▼

DESCRIZIONE	Valori				
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. VINC. X SPERIM. DA PRIV.	48.329,53	0,00	80.215,00	0,00	-80.215,00
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. ATS/ASST/IRCCS X FSR VINC.	130.955,98	0,00	205.512,00	0,00	-205.512,00
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. DA EE.PP. EXTRA FONDO VINCOLATO	210.977,65	0,00	128.034,00	0,00	-128.034,00
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. DA PRIVATI	38.728,81	0,00	49.342,00	0,00	-49.342,00
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. DA RL EXTRA FSR VINCOLATO	0,00	0,00	28.188,00	0,00	-28.188,00
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. DA RL X FSR INDISTINTO	1.596.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. DA RL X FSR VINCOLATO	97.836,49	0,00	309.300,00	176.169,00	-133.131,00
Totale complessivo	2.123.521,46	0,00	800.591,00	176.169,00	-624.422,00

BPE 2025 - Prudenzialmente non si sono esposti gli utilizzi di contributi da privati di esercizi precedenti, ma tutti i contributi, ancorchè riferiti ad esercizi pregressi ed eventualmente non ancora utilizzati, sono destinati ad essere impiegati per soddisfare le necessità aziendali e/o di reparto. L'utilizzo di € 176.169,00=, definita nel DP n. 20032 del 18/12/2024, riguarda i seguenti contributi

Codice Azienda	Denominazione Azienda	Conto	Descrizione Progetto	Atto di Assegnazione	Importo	Utilizzo CE
717	ASST DELLA BRIANZA	60401000000000 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta utilizzi 2023)		117.687	117.687
717	ASST DELLA BRIANZA	60401000000000 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	Proroga Piano Strategico - operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021/2023) (q.ta utilizzi 2023)		58.482	58.482

- risorse derivanti da utilizzi FSR finalizzato – anno 2023 per coprire quota parte del costo per prestazioni orarie aggiuntive per Liste di Attesa di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del DL 104/2020 e s.m.i. (PNGLA) = € 117.687,00=;
- risorse derivanti da utilizzi FSR finalizzato - anno 2023 per la seguente destinazione per l'area Personale: DGR XII/1827 del 28/12/2022 Allegato 7.8 e DGR XII/2241 del 25/02/2024 - "Proroga Piano Strategico - operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021–2023) di cui alla DCR n. XI/2477 del 17 Maggio 2022" = € 58.482,00=.

ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

r/c	r	▼
BIL	SAN	▼
SKASST	Altri contributi da RL	▼
SKASST dett.	(Tutto)	▼
Riga BILANCIO	(Tutto)	▼
dett.	(Tutto)	▼
B&S verifica	(Tutto)	▼

DESCRIZIONE	Valori				
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
ALTRI CONTRIBUTI R.L. SAN.(FSR INDISTINTO)	26.423.413,00	21.619.916,00	24.465.673,00	23.182.869,00	-1.282.804,00
COVID_CONTR. RL (FSR VINCOLATO)	586.171,00	1.053.282,00	586.171,00	1.414.736,00	828.565,00
COVID_CONTR. RL PARTE CORR. (FSR IND. FINALIZZ. RL)	19.326.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVEST_CONTR. RL PARTE CORR. (FSR IND. FINALIZZ. RL)	0,00	0,00	2.006.923,00	0,00	-2.006.923,00
RETT. CONTRIB. C/ESERC.FSR X DESTIN.INVEST.	-5.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	46.330.930,64	22.673.198,00	27.058.767,00	24.597.605,00	-2.461.162,00

BPE 2025 - Si registra quanto assegnato con il DP n. 20032 del 18/12/2024.



Nella tabella sotto riportata, si rappresentano i contributi assegnati con il DP n. 20032 del 18/12/2024:

ricl.	BPE2025 V1 (scad.20/12/2024)
costituzione nuclei funzionali per DSA	0,00
equiparazione finanziaria	1.181.000,00
fleet	0,00
funzioni	0,00
obiettivi di piano	0,00
prest.agg.	0,00
pssr	73.578.113,00
rar	0,00
sanità penitenziaria ed opg	1.414.736,00
sir	1.686.916,00
storicizzazione	18.752.000,00
terapie ntensive	298.444,00
sorveglianza sindromi respiratorie	0,00
rafforzamento dipartimenti salute mentale	293.242,00
prestazioni agg. (q.ta corrente)	971.267,00
prestazioni aggiuntive (q.ta ut. 2023)	117.687,00
panflu 2021-2023	58.482,00
Totale complessivo	98.351.887,00
Sub totale	23.182.869,00
Sub totale	1.414.736,00

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori del CCN

r/c	r				
BIL	SAN				
SKASST	Altri contributi				
SKASST dett.	(Tutto)				
Riga BILANCIO	(Tutto)				
dett.	(Tutto)				
B&S verifica	(Tutto)				

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
CONTR. DA PERSONE FISICHE - VINCOLATI	9.310,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
CONTR. DA PERSONE GIURIDICHE PRIVATE - VINCOLATI	53.687,60	0,00	110.116,40	0,00	-110.116,40
CONTRIBUTI DA ALTRI EE.PP.	12.000,00	0,00	66.375,00	0,00	-66.375,00
CONTRIBUTI DA ATS/ASST/IRCCS RL	375.618,02	0,00	256.642,00	0,00	-256.642,00
CONTRIBUTI DA EE.PP. (EXTRA FONDO) - VINCOLATI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETT. CONTRIB. C/ESERC. ALTRO X DESTI. INVEST.	0,00	0,00	-7.971,07	0,00	7.971,07
RETT. CONTRIB. C/ESERC. ATS/ASST RL X DESTIN. INVEST.	-81.545,75	0,00	-21.436,00	0,00	21.436,00
SPERIM. QUOTA DM+DA (30%+10%)	16.372,00	0,00	8.358,00	0,00	-8.358,00
SPERIM. QUOTA REPARTO (60%)	24.558,00	0,00	12.537,00	0,00	-12.537,00
SPERIM. QUOTA RIMB. COSTI AMM.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	520.999,87	0,00	425.321,33	0,00	-425.321,33

BPE 2025 - Prudenzialmente non sono stati esposti i contributi inerenti liberalità e sperimentazioni.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



r/c	r				
BIL	SAN				
SKASST	Proventi fin. e straord.				
SKASST dett.	(Tutto)				
Riga BILANCIO	(Tutto)				
dett.	(Tutto)				
B&S verifica	(Tutto)				

Valori					
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
INS./SOPR. ATT. GEST. TIPICA ATS/ASST/IRCCS RL	14.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
INS./SOPR. ATT. X STRALCIO DEB. PERS. DIP.	380.786,34	0,00	0,00	0,00	0,00
INS./SOPR. ATT. X STRALCIO DEB. PREV.	27.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
INS./SOPR. ATT. X STRALCIO DEB. TRIB. IRAP	32.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00
INS./SOPR. ATTIVE ALTRO	577.769,52	0,00	1.510.334,51	0,00	-1.510.334,51
INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUSVALENZE VENDITA BENI FUORI USO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV.STRAORD. DA DISMISS. CESPITI FINANZ.	12.600,67	0,00	0,00	0,00	0,00
SOPR. ATT. RECUPERO TICKETS 2013	189.574,53	0,00	2.440,19	0,00	-2.440,19
SOPR. ATTIVE CONTR. PREGR. RL	1.448.168,74	0,00	1.407.576,00	0,00	-1.407.576,00
SOPR. ATTIVE VERTENZA ODONTOIATRIA	20.847,23	0,00	5.445,10	0,00	-5.445,10
SOPR. ATTIVE X TICKETS A RUOLO	49.139,81	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
SOPRAVVIVENZE ATTIVE - NFS	680,14	0,00	1.926,45	0,00	-1.926,45
SOPRAVVIVENZE ATTIVE ALTRO	530,60	0,00	164,75	0,00	-164,75
Totale complessivo	2.756.897,97	0,00	2.957.887,00	0,00	-2.957.887,00

BPE 2025 - Nel rispetto dell'assegnazione regionale, non sono stati esposti i proventi straordinari in considerazione del fatto che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2024 dovranno trovare allocazione nel bilancio di esercizio non ancora predisposto.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

r/c	r				
BIL	SAN				
SKASST	Contributi x PSSR, Prog. Obiettivo ecc..				
SKASST dett.	(Tutto)				
Riga BILANCIO	(Tutto)				
dett.	(Tutto)				
B&S verifica	(Tutto)				

Valori					
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
CONTR. RL X PSSR, PROG. OBIETTIVO, ... (FSR INDISTINTO)	53.205.580,00	52.746.529,00	71.790.469,00	73.578.113,00	1.787.644,00
Totale complessivo	53.205.580,00	52.746.529,00	71.790.469,00	73.578.113,00	1.787.644,00

BPE 2025 – Si riporta il criterio di assegnazione indicato nel DP n. 20032 del 18/12/2024: “È confermata l'assegnazione del contributo, tenuto conto dell'effettivo posizionamento di equilibrio economico-finanziario delle singole Aziende sulla base delle assegnazioni a titolo di ricavo e di costo, di cui al presente provvedimento in applicazione della DGR n. 3670/2024. Con riferimento alla potenziale introduzione di azioni conseguenti alla definizione di un ulteriore percorso di efficientamento finalizzato ad un riposizionamento dell'equilibrio economico e finanziario delle singole aziende, tale contributo potrà essere modificato anche successivamente alla determinazione del presente provvedimento.”

ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE



Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	SAN					
r/c	r					
SKASST	Prestazioni sanitarie					
Riga BILANCIO	(Tutto)					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

		Valori				
SKASST_dett.	DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
▢ Prestazioni sanitarie (dc+pc)	DOPPIO CANALE ATS APPART. (dc)	10.686.712,73	9.723.683,00	12.611.500,00	13.359.000,00	747.500,00
	DOPPIO CANALE ATS EXTRAREGIONE (dc)	379.023,81	29.119,00	37.767,00	40.127,00	2.360,00
	DOPPIO CANALE ATS RL (dc)	0,00	270.421,00	350.733,00	413.151,00	62.418,00
	DOPPIO CANALE STRANIERI (dc)	34.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMO CICLO CURA ATS APPART. (pc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMO CICLO CURA ALTRE ATS RL (pc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMO CICLO CURA ATS EXTRAREGIONE (pc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMO CICLO CURA STRANIERI (pc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni sanitarie (dc+pc) Totale		11.099.815,16	10.023.223,00	13.000.000,00	13.812.278,00	812.278,00
Totale complessivo		11.099.815,16	10.023.223,00	13.000.000,00	13.812.278,00	812.278,00

BPE 2025 - Per tali voci (tipologie file F 6, 11, 20 e 6C), in analogia al File F, il valore di produzione è determinato prevedendo un incremento di risorse a livello di sistema pari al 6,25%.

Reti sanitarie (Cure palliative domiciliari, Cure palliative residenziali)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BPE 2025 – Si riporta quanto indicato nel DP n. 20032 del 18/12/2024 che rimanda al paragrafo dell'AREA SOCIO_SANITARIA – INDICAZIONI PER LE ATS: *“Il presente decreto assegna alle ATS le risorse per l’assistenza sociosanitaria sulla base dei valori elaborati dalla DG Welfare tenendo conto anche dei provvedimenti assunti nel corso 2024 che hanno un impatto complessivo o un effetto di trascinamento economico anche sull’esercizio 2025.”*

BIL	SAN					
r/c	r					
SKASST	Prestazioni sanitarie					
Riga BILANCIO	(Tutto)					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

		Valori				
SKASST_dett.	DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
▢ Prestazioni sanitarie (cp dom.)	PREST. SANIT. ATS APP. X RETI SAN. (cure pall.domiciliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. ATS APP. X UCP-DOM (cure pall.domiciliari)	1.057.388,80	1.315.740,00	1.315.740,00	1.323.708,00	7.968,00
	PREST. SANIT. ATS RL X RETI SAN. (cure pall.domiciliari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. ATS RL X UCP-DOM (cure pall.domiciliari)	0,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00
Prestazioni sanitarie (cp dom.) Totale		1.057.388,80	1.328.099,00	1.328.099,00	1.336.067,00	7.968,00
▢ Prestazioni sanitarie (cp res.)	DRG HOSPICE ALTRE ATS RL (prest.cure pall.residenziali)	50.788,60	60.783,00	60.783,00	60.783,00	0,00
	DRG HOSPICE ATS APPART. (prest.cure pall.residenziali)	1.448.737,80	1.619.706,00	1.619.706,00	1.629.082,00	9.376,00
Prestazioni sanitarie (cp res.) Totale		1.499.526,40	1.680.489,00	1.680.489,00	1.689.865,00	9.376,00
Totale complessivo		2.556.915,20	3.008.588,00	3.008.588,00	3.025.932,00	17.344,00

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



BPE 2025 – Si riporta quanto indicato nel DP n. 20032 del 18/12/2024: “Per le prestazioni per subacuti sono stati al momento confermati i dati relativi all’assestamento 2024.”

BIL	SAN	▼
r/c	r	▼
SKASST	Prestazioni sanitarie	▼
Riga BILANCIO	(Tutto)	▼
dett.	(Tutto)	▼
B&S verifica	(Tutto)	▼

		Valori				
SKASST_dett.	DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
▢ Prestazioni sanitarie (subacuti)	PREST. SANIT. ATS APPARTENENZA X SUBACUTI	1.040.255,43	1.033.420,00	1.040.256,00	1.040.256,00	0,00
	PREST. SANIT. ATS RL X SUBACUTI	122.934,57	88.620,00	122.934,00	122.934,00	0,00
Prestazioni sanitarie (subacuti) Totale		1.163.190,00	1.122.040,00	1.163.190,00	1.163.190,00	0,00
▢ Mobilità extra RL (sub+cod.16)	EMOCOMP. EX FILE F (cod.16) ATS EXTRA RL	1.696,50	0,00	2.739,00	3.407,00	668,00
	PREST. SANIT. ATS EXTRA RL X SUBACUTI	7.015,55	0,00	1.697,00	7.016,00	5.319,00
Mobilità extra RL (sub+cod.16) Totale		8.712,05	0,00	4.436,00	10.423,00	5.987,00
Totale complessivo		1.171.902,05	1.122.040,00	1.167.626,00	1.173.613,00	5.987,00

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BPE 2025 – Escludendo i ricavi sopra rappresentati (doppio canale, primo ciclo, subacuti, reti sanitarie, cure palliative domiciliari e residenziali) la voce in esame presenta la seguente movimentazione:

BIL	SAN	▼
r/c	r	▼
SKASST	Prestazioni sanitarie - altro	▼
Riga BILANCIO	(Tutto)	▼
dett.	altro v/ATS app.	▼
B&S verifica	(Tutto)	▼

		Valori				
SKASST_dett.	DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
▢ Prestazioni sanitarie - altro	PREST. SANIT. ATS APPARTENENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTAZIONI MDL AD ATS APPARTENENZA	68,00	68,00	6.939,00	6.939,00	0,00
Prestazioni sanitarie - altro Totale		68,00	68,00	6.939,00	6.939,00	0,00
▢ Prestazioni sanitarie - altro (tamponi)	PREST. SAN. X TAMPONI ATS APP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SAN. X TAMPONI ATS/ASST/IRCCS RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SAN. X TAMPONI STRANIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni sanitarie - altro (tamponi) Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▢ Prestazioni sanitarie - altro (vaccini)	PREST. SAN. X VACCINI ATS APP	71.826,00	81.330,00	81.330,00	0,00	-81.330,00
Prestazioni sanitarie - altro (vaccini) Totale		71.826,00	81.330,00	81.330,00	0,00	-81.330,00
Totale complessivo		71.894,00	81.398,00	88.269,00	6.939,00	-81.330,00

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le voci di ricavo che rientrano nella riga di SKASST in esame (escludendo doppio canale, primo ciclo, subacuti, reti sanitarie, cure palliative residenziali e domiciliari), sono le seguenti:



BIL	SAN	
r/c	r	
SKASST	Prestazioni sanitarie - altro	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	altro v/ATS/ASST RL	
B&S verifica	(Tutto)	

		Valori				
SKASST_dett.	DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
Prestazioni sanitarie - altro	PREST. SANIT. ATS/ASST/IRCCS RL	93.532,28	80.638,00	71.363,00	71.363,00	0,00
	PRESTAZIONI MDL AD ATS/ASST/IRCCS RL	74.535,92	26.227,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Prestazioni sanitarie - altro Totale		168.068,20	106.865,00	107.363,00	107.363,00	0,00
Totale complessivo		168.068,20	106.865,00	107.363,00	107.363,00	0,00

BPE 2025 – Alla voce **prestazioni sanitarie da ATS/ASST/IRCCS RL**, sono rendicontate le seguenti attività sanitarie: erogazione di prestazioni medico specialistiche di ecoendoscopia, esecuzione di esami di laboratorio.



5. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

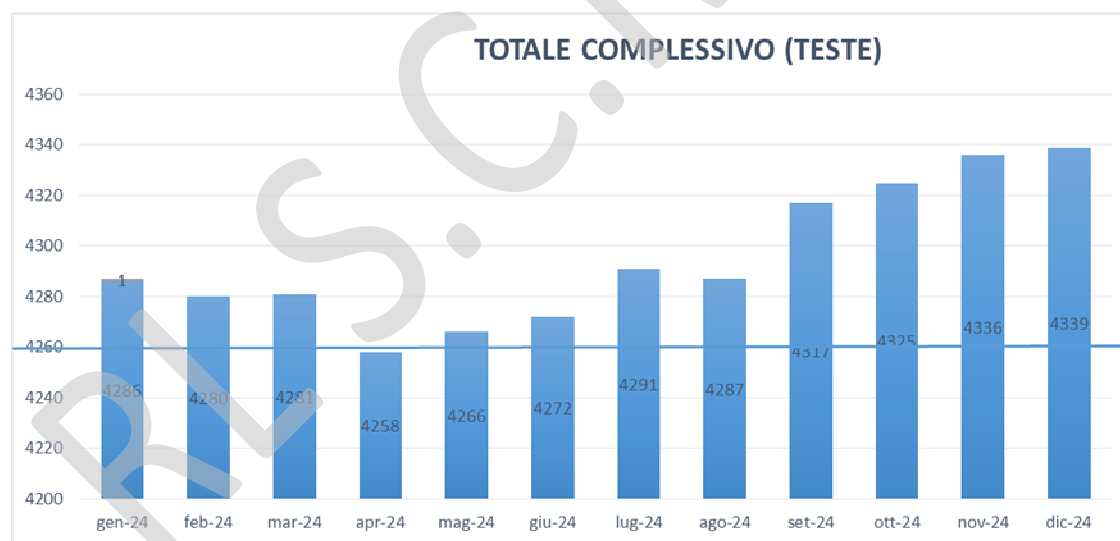
Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	SAN
r/c	c
Riga BILANCIO	(Tutto)
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

SKASST	Valori					
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. (sc.04/09/2024)	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
Personale	-190.369.683,74	-178.270.899,00	-186.404.290,98	-189.033.690,06	-186.734.038,00	2.299.652,06
Irap pers. Dip.	-12.409.381,45	-11.775.115,00	-12.962.927,95	-13.141.241,00	-12.476.498,00	664.743,00
Totale complessivo	-202.779.065,19	-190.046.014,00	-199.367.218,93	-202.174.931,07	-199.210.536,00	2.964.395,07

Si è proceduto alla redazione del Bilancio preventivo 2025 per la parte relativa al personale secondo la metodologia indicata nelle apposite indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare con nota prot. G1.2024.0046960 del 13/12/2024 nonché nel rispetto delle assegnazioni di cui al Decreto della Direzione Generale Presidenza ancora in fase di definizione.

Nella tabella sottostante viene data la rappresentazione dell'andamento del personale nel corso del 2024 – andamento che tiene conto sia della politica assunzionale dell'azienda, sia dell'affermamento del personale del Dipartimento Cure Primarie avvenuto dall'1 gennaio c.a..



Nelle sottostanti tabelle, viene esposto per i diversi sezionali, la scomposizione dei costi nelle diverse tipologie, confrontati con i valori di prechiusura dichiarati a 3 CET.



BILANCIO SANITARIO				
AREA	VOCE	BPE2024	PRECHIUSURA 2024 III CET	BPE 2025
COMPARTO	COMP_FISSE	66.582.311	67.543.786	67.702.740
	IVC	382.740	400.000	521.089
	RIA	100.000	80.272	60.000
	F CONDIZIONI E INCARICHI/FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	10.784.922	11.415.305	11.451.864
	F PREMIALITA' E FASCE/FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	10.216.304	10.803.424	10.849.171
	INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	1.250.000	1.206.590	1.206.590
	INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	390.000	373.066	373.066
	ELEM.PEREQUATIVO	0	0	0
	RAR	0	1.314.589	0
	ALTRE_IND	0	35.920	0
	ONERI INTEGRATIVI	85.000	85.000	85.000
	ONERI SOCIALI	24.419.024	25.369.513	25.113.682
	TOTALE	114.210.301	118.627.465	117.363.202

BILANCIO SANITARIO				
AREA	VOCE	BPE2024	PRECHIUSURA 2024 III CET	BPE 2025
DIRIGENZA SANITARIA	COMP_FISSE	27.375.000	30.110.939	29.694.310
	IVC	365.000	195.500	254.982
	RIA	210.000	185.000	160.000
	DISAGIO	2.163.140	2.686.318	2.876.026
	POSIZIONE	9.853.920	11.040.595	10.973.667
	RISULTATO	1.722.408	2.019.659	1.802.851
	RAR	0	334.538	0
	ESCLUSIVITA'	7.130.000	7.087.408	7.087.408
	DIPARTIMENTO	135.000	144.680	150.000
	ONERI INTEGRATIVI	60.000	60.000	60.000
	ALTRE_IND	0	0	0
	ONERI SOCIALI	13.140.730	14.468.447	14.242.220
	TOTALE	62.155.198	68.333.084	67.301.464



BILANCIO SANITARIO				
AREA	VOCE	BPE2024	PRECHIUSURA 2024 III CET	BPE 2025
DIRIGENTI PTA	COMP_FISSE	805.700	800.330	785.049
	IVC	9.300	3.734	3.929
	RIA	0	0	0
	POSIZIONE	542.593	648.925	659.714
	RISULTATO E ALTRI TRAT.	143.678	170.044	172.341
	RAR	0	11.601	0
	DIPARTIMENTO	0	0	0
	ONERI INTEGRATIVI	2.000	2.000	2.000
	ALTRE_IND	0	0	0
	ONERI SOCIALI	402.129	436.507	446.338
TOTALE		1.905.400	2.073.141	2.069.371

		BPE2024	PRECHIUSURA 2024 III CET	BPE 2025
	COMP_FISSE	97.470.051	100.899.217	100.761.755
	FONDI	35.426.965	38.784.270	38.785.634
	ALTRE INDENNITA'	7.265.000	7.268.008	7.237.408
	ONERI	38.108.883	40.421.467	39.949.240
TOTALE BILANCIO SANITARIO		178.270.899	189.033.690	186.734.037

Per ciò che attiene al budget del personale, complessivamente non si rilevano particolari scostamenti rispetto alla Prechiusura indicata al 3 CET 2024 ma in corso d'anno occorrerà un puntuale monitoraggio, specie con riferimento allo sviluppo dell'area territoriale e all'attuazione del Piano Organizzativo Strategico Aziendale, per il quale si è in attesa di formale approvazione da parte della competente DG Welfare.

I Fondi contrattuali sono stati costituiti partendo dal valore Fondi storicamente costituiti secondo i dettati contrattuali sottoscritti (ultimo CCNL 2019-2021) incrementati, secondo le indicazioni regionali dagli importi riconosciuti per:

- **incrementi stabili**, secondo le quote indicate nella tabella SK fondi anno 2024 per le tipologie di assunzioni:

- "SEZIONALE TERRITORIALE -Risorse Art 1, comma 4 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale / Potenziamento della rete territoriale - ADI"
- "SEZIONALE TERRITORIALE - Risorse Art. 1, comma 5 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale / Infermieri di Famiglia / Comunità"
- "SEZIONALE TERRITORIALE - Determinazioni in merito alle assunzioni per l'attuazione L.R. 22 / 2021 - Incremento per assunzioni ""personale"" - Territorio - Legge 234/2021 comma 274"
- "Risorse art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il Trattamento Economico Accessorio del Personale / TERAPIE INTENSIVE"
- "Proroga Piano Strategico - operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale"



- **incrementi variabili a titolo di anticipo**, le risorse per il trattamento economico accessorio, indicate nella SK fondi anno 2023 foglio “Assunzioni variabili ex-lege” ai sensi del Decreto 30 aprile 2019, n. 35 articolo 11 comma 1

- **Integrazioni annuali dei fondi contrattuali previste dall’art. 1 commi 435 e 435 bis Legge 205/2017**, sono state indicate le quote anno 2023

- per quanto riguarda **l’indennità di Pronto Soccorso** della Dirigenza Area Sanità la quota di competenza 2025 sul Fondo condizioni di lavoro coincide con quella comunicata in sede di assestamento 2024.

Nelle tabelle sottostanti si forniscono elementi di dettaglio rispetto alla costituzione dei fondi

COMPARTO	ART 102 Fondo incarichi	ART 103 Fondo premialità e condizioni lavoro	SEZIONALE 118	Totale
Costituzione Fondi contrattuali a seguito applicazione CCNL 2.11.2022 (verbale CS n.3 del 23.02.2023)	12.859.547	11.530.438	22.414	24.412.399
Quote trasferite per afferimento Distretto di Monza -Anno 2023 12/12 (Schede a firma congiunta Decreto di Assegnazione n. 4765 del 30/03/2023)	689.707	331.979		1.021.686
Incremento Indennità di Pronto soccorso di cui all'art. 1 comma 293 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 approvato con DGR 7846 del 31/01/2023. nota DGW prot 48764		2.802		2.802
QUOTA TRASFERIMENTO CURE PRIMARIE	52.336	42.826		95.162
Fondi storicamente costituiti secondo i dettati contrattuali sottoscritti (ultimo CCNL 2019-2021)	13.601.590	11.908.045	22.414	25.532.049
assunzioni stabili ex lege ASM 2024 (ADI, TER INTENSIVE, IDF, Legge 234/2021 comma 274, PANFLU)	610.868	547.742		1.158.610
assunzioni variabili ex lege	644.783	578.153		1.222.936
	14.857.241	13.033.940	22.414	27.913.595



DIRIGENZA SANITARIA	Art 94 - fondo retribuzione posizione	Art 95 - fondo retribuzione risultato	Art 96 - fondo retribuzione condizioni di lavoro	Totale
Valore consolidato (verbale CS n. 7 del 18.05.2023)	10.499.953	1.795.488	2.102.365	14.397.806
Quote trasferite per afferimento Distretto di Monza -Anno 2023 12/12 (Schede a firma congiunta Decreto di Assegnazione n. 4765 del 30/03/2023)	388.195	116.603	614	505.412
Movimentazione Fondi contrattuali (verbale CS n. 1 del 23.01.2023)	-	146.363	-	146.363
INCREMENTI CCNL 2024	681.116	118.011	140.477	939.604
QUOTA TRASFERIMENTO CURE PRIMARIE	53.121	12.571	1.752	67.444
Fondi storicamente costituiti secondo i dettati contrattuali sottoscritti (ultimo CCNL 2019-2021 al netto dell'indennità di PS)	11.476.022	2.042.673	2.245.208	15.763.903
L. 27-12-2017 n. 205 art. 1 comma 435 e bis	224.986	-	220.257	445.243
INDENNITA PS BES 2023			463.700	463.700
assunzioni stabili ex lege ASM 2024 (ADI, TER INTENSIVE, IDF, Legge 234/2021 comma 274, PANFLU)	116.540	20.115	24.674	161.329
assunzioni variabili ex lege	361.773	62.443	76.595	500.811
	12.179.321	2.125.231	3.030.434	17.334.986



DIRIGENZA PTA	Art 90 - fondo retribuzione posizione	Art 91 - fondo retribuzione risultato e altri trattamenti accessori	Totale
Valore consolidato (verbale CS n. 7 del 18.05.2023)	506.809	149.740	656.549
Quote trasferite per afferimento Distretto di Monza -Anno 2023 12/12 (Schede a firma congiunta Decreto di Assegnazione n. 4765 del 30/03/2023)	12.561	7.400	19.961
Movimentazione Fondi contrattuali (verbale CS n. 1 del 23.01.2023)	146.363		146.363
INCREMENTI CCNL 2019-2021	19.291	8.096	27.387
QUOTA TRASFERIMENTO CURE PRIMARIE	55.412	13.821	69.233
Fondi storicamente costituiti secondo i dettati contrattuali sottoscritti (ultimo CCNL 2016-2018)	740.436	179.057	919.493
assunzioni stabili ex lege ASM 2024 (ADI, TER INTENSIVE, IDF, Legge 234/2021 comma 274, PANFLU)	7.895	1.681	9.576
assunzioni variabili ex lege	93.793	19.968	113.761
	842.124	200.706	1.042.830

Relativamente alla voce “indennità di esclusività” sono stati riportati gli stessi valori comunicati in occasione della redazione dell’Assestamento 2024, scheda denominata “SK ASSESTAMENTO 2024 COSTO PERSONALE DIPENDENTE E GRAVANTE SU BENI E SERVIZI” – sezione “Personale dipendente”.

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 70 COMMA 3 CCNL 2019/2021

Si certifica - ai fini della successiva validazione da parte del collegio sindacale – che il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato (N. 6) sommato al numero di contratti di lavoro interinale (n. 83 teste), rispetta il limite del 20% del personale a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 70 comma 3 CCNL 2019/2021.

Sebbene la dotazione all’1/01/2025 possa solo essere stimata (N. 3.554 teste), la percentuale si attesta molto al di sotto del limite contrattuale (stima 2,5%).

PERSONALE UNIVERSITARIO

Si dettaglia il Budget assegnato

NOME	INT. STIP. X13 (de Maria)	ESCLUSIVITA'	RISULTATO/COMPETENZE ACCESSORIE	OPERA PREVIDENZA	INPDAP	IRAP	TOTALE
BUDGET 2025	85.000	64.521	26.763	8.493	42.661	14.984	242.422

PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI – PERSONALE SOMMINISTRATO



Con particolare riferimento alla spesa relativa al personale somministrato, si evidenzia che dall'1 dicembre 2024 questa Azienda ha attivato il contratto con 2 nuovi operatori economici, in virtù dell'adesione alla convenzione ARIA 2023 _ 056 lotto 2.

L'andamento dei costi sarà puntualmente monitorato nel corso dei mesi ancorchè si rilevi già da subito l'applicazione di condizioni economiche più onerose rispetto al previgente contratto.

PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI – CONSULENZE SANITARIE

Come noto il 2024 è stato improntato a dare puntuale applicazione alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. XII/1514 del 13/12/2023 e successivi provvedimenti attuativi.

Ad eccezione che per l'area della Psichiatria (ASST Brianza è stata ente capofila di un concorso aggregato con numerose altre aziende lombarde, il cui esito ha permesso di soddisfare quasi completamente il fabbisogno di personale medico), le numerose procedure concorsuali espletate per arruolare medici di Anestesia e Rianimazione – Pronto Soccorso – Pediatria hanno dato esiti parzialmente infruttuosi: nella stragrande maggioranza dei casi, le graduatorie (ove disponibili) sono infatti per lo più composte da specializzandi che chiedono di rimanere in graduatoria sino al conseguimento della specialità. Ciò determina tempistiche non coerenti con la reale esigenza di fornire celere risposta al costante bisogno di salute dell'utenza.

Anche il concorso per personale infermieristico – profilo per il quale il turn over sta considerevolmente aumentando – non è riuscito a drenare le risorse necessarie.

Le difficoltà rappresentate hanno determinato la necessità di ricorrere in termini importanti a personale libero professionale di cui si necessiterà anche per il 2025.

PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE

Si è preso atto della provvisoria assegnazione di risorse nelle more dello specifico confronto sindacale a livello regionale.

Preme tuttavia evidenziare come lo stanziamento 2024 si sia dimostrato di molto inferiore rispetto alle reali necessità aziendali soprattutto se si considera che da un lato Regione ha formulato richiesta di incrementare l'attività e ridurre le liste di attesa, in un momento storico in cui il personale medico ed infermieristico è sovente carente, e dall'altro le tariffe definite in sede di confronto regionale sono state aumentate considerevolmente.

Nel corso del 2024 l'Azienda si è trovata nella costante necessità di riorganizzare le attività, rimodulando l'offerta di prestazioni. E' stato peraltro necessario individuare altre fonti di finanziamento, gravanti sul fondo Balduzzi e, per l'area dirigenziale, sul risultato.

Per ciò che concerne in particolare il Fondo Balduzzi, è stata completamente esaurita la sua disponibilità data dagli accantonamenti derivanti dalle precedenti annualità. Quanto fatto nel 2024 non sarà quindi replicabile per il 2025.

ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si riprende quanto illustrato nella sezione ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL), circa il bilancio delle attività libero professionali:



BIL	SAN	✓
SKASST	Libera professione art.55	✓
SKASST_dett.	(Tutto)	✓
Riga BILANCIO	(Tutto)	✓
dett.	(Tutto)	✓
B&S verifica	(Tutto)	✓

r/c	DESCRIZIONE	Valori				
		BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
r	LIBERA PROF IM DIP - AREA PUBBLICA (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. F.O. ATS/ASST/IRCCS RL (F.O.)	208.039,90	230.364,00	138.484,00	138.484,00	0,00
	PREST. SANIT. F.O. ALTRI EE.PP. (F.O.)	3.950,00	3.709,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	PREST. SANIT. LIBERO-PROF. I.M. AMB. (imi)	4.528.178,00	4.200.000,00	4.844.178,00	4.844.178,00	0,00
	PREST. SANIT. LIBERO-PROF. I.M. RICOVERI (imi)	664.094,32	420.127,00	403.809,00	403.809,00	0,00
	PRESTAZ. SANIT. F.O. A ENTI PRIVATI CONVENZ. (F.O.)	131.110,30	139.232,00	139.191,00	139.191,00	0,00
	PRESTAZIONI SANIT. X RICOVERI A PRIVATI PAGANTI (imi solventi)	50.801,09	0,00	552.707,00	552.707,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. BALDUZZI (ima)	26.736,11	27.975,00	24.953,00	24.953,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA CENTRO+POS (ima)	12.428,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA ENTE (ima)	120.013,44	125.566,00	111.793,00	111.793,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA MEDICO (ima)	495.549,22	519.395,00	460.556,00	460.556,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB.F.DO PEREQ. (ima)	29.061,01	30.408,00	27.123,00	27.123,00	0,00
r Totale		6.269.961,61	5.711.776,00	6.721.544,00	6.721.544,00	0,00
c	COMP. A DIP. PER CONSUL. ATS/ASST/IRCCS RL ART.55 LETT.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSI A DIP. X CONSUL. ART.55 LETT.D (f.o.)	-275.802,93	-301.444,00	-234.090,00	-234.090,00	0,00
	COSTO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA CENTRO CONV + POS (ima)	-12.428,22	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
	COSTO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA MEDICO (ima)	-495.553,54	-519.395,00	-460.556,00	-460.556,00	0,00
	IRAP QUOTA BALDUZZI I.M.+I.M. ALLARG. (imi+ima)	-16.117,18	-15.102,00	-18.055,00	-18.055,00	0,00
	IRAP I.M. ALLARGATA (QM)(ima)	-31.675,24	-46.733,00	-41.453,00	-41.453,00	0,00
	IRAP I.M. INTERNA (imi) (stip.+univ.)	-283.180,57	-40.402,00	-350.468,00	-350.468,00	0,00
	IRAP PERSONALE DIP. ART.55 LETT.D (F.O.)	-21.685,61	-25.623,00	-19.898,00	-19.898,00	0,00
	LIBERA PROFESSIONE I.M. DIP. AMBULAT. (imi)	-3.005.685,67	-2.814.000,00	-3.255.033,00	-3.255.033,00	0,00
	LIBERA PROFESSIONE I.M. DIP. RICOVERI (imi)	-388.268,75	-252.076,00	-559.091,00	-559.091,00	0,00
	O.S. COMPENSI A DIP. X CONSUL. ART.55 LETT.D (f.o.)	-2.860,42	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
c Totale		-4.533.258,13	-4.029.775,00	-4.954.844,00	-4.954.844,00	0,00
Totale complessivo		1.736.703,48	1.682.001,00	1.766.700,00	1.766.700,00	0,00

Nella tabella sono esposti i valori del bilancio preventivo in coerenza con l'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024 che riprende i dati comunicati dall'ASST in occasione del 3 CET 2024 (prechiusura).

Nel bilancio della libera professione pubblicato sulla piattaforma SCRIBA (foglio: Dettaglio_CE), si è provveduto ad indicare il costo per **Indennità di esclusività medica per attività di libera professione** in ottemperanza a quanto indicato nella deliberazione n.3/SEZAUT/2021/QMIG della Corte dei Conti che testualmente così recita:

“Gli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale introdotti dal DM 20 marzo 2013, vigenti nel corso dell’esercizio oggetto del procedimento di controllo, sono stati adottati in attuazione del d.lgs. n. 118/2011 ed individuano in termini univoci le modalità di contabilizzazione dei costi relativi all’attività professionale intramuraria ai fini della determinazione del relativo equilibrio economico. Pertanto, l’indennità di esclusività, di cui all’art. 5 del CCNL Dirigenza medico-veterinaria del 8 giugno 2000, deve essere computata tra gli “altri costi” dell’attività libero professionale.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Con il DP n. 20032 del 18/12/2024 è stato assegnato il livello dei costi in Beni e Servizi che ha avuto, come base di partenza, i valori dei beni e servizi dichiarati dalle aziende in sede di assestamento 204 (al netto di utilizzi e contributi) provvedendo ad una riconduzione dei valori al livello delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si riporta quanto testualmente previsto nel DP n. 20032 del 18/12/2024:

- **beni sanitari:** il valore assegnato è stato determinato “prendendo come base di partenza l’esito dell’istruttoria della DG Welfare per l’assegnazione delle risorse di assestamento 2024. Le variazioni apportate sono ascrivibili alle verifiche di coerenza dei consumi con l’andamento della produzione, tenendo conto delle motivazioni esplicitate dagli Enti nella Relazione di Assestamento e delle dinamiche attese sulla variazione delle rimanenze.”;



- **File F e Doppio Canale:** il valore assegnato è stato determinato *“in base alla previsione di andamento della spesa, ipotizzando un aumento del costo della somministrazione dei farmaci del 6,25% su base regionale. L’assegnazione è equivalente alle corrispondenti voci di ricavo.”*;
- **dispositivi medici:** il valore assegnato è stato determinato *“prendendo come base di partenza l’esito dell’istruttoria della DG Welfare per l’assegnazione delle risorse dell’assestamento 2024. Per gli erogatori che presentano un livello di produzione di ricovero crescente è stato previsto un incremento dell’assegnazione tra l’1% e il 5% delle risorse riconosciute in Assestamento, in funzione dell’effettivo posizionamento della produzione dei 9 mesi 2024.”*;
- **personale non strutturato:** *“l’assegnazione è avvenuta in base alla previsione di chiusura al 31/12/2024; la stima si è basata sulle risultanze dichiarate dagli Enti a seguito della ricognizione avviata con note prot. G1.2024.0041734 del 6/11/2024 e G1.2024.0042107 del 8/11/2024, ipotizzando un andamento della spesa analogo a quello del 2024. Le risorse finalizzate “Liste di Attesa” sono state assegnate agli Enti che nella citata ricognizione hanno correlato l’aumento dei costi alle prestazioni finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa.”*;
- **altri beni e servizi:** il valore assegnato è stato determinato *“prendendo come base di partenza l’esito dell’istruttoria della DG Welfare per l’assegnazione delle risorse di assestamento 2024. Le variazioni apportate sono ascrivibili:*
 - *alle verifiche di coerenza dei costi, anche sulla base del trend storico;*
 - *alla valutazione istruttoria DGW delle richieste avanzate dagli Enti per finanziare specifiche attività (esternalizzazioni, nuovi servizi, ecc.), che ha comportato l’assegnazione agli Enti beneficiari di contributi finalizzati; l’utilizzo di tali contributi dovrà essere rendicontato nell’ambito dei CET attraverso la compilazione di un paragrafo dedicato in calce alla relazione del DG;*
 - *alla riconduzione delle richieste alle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedendo una riduzione del -0,73% della spesa per l’aggregato “altri beni e servizi”;*
- **premi RC Professionale:** il valore assegnato è stato determinato *“in base ai dati verificati dalla DG Welfare, aggiornati in base alle aggiudicazioni 2024 delle gare RCT/O i cui premi verranno corrisposti nel 2025.”*

E’ altresì specificato che *“le assegnazioni per beni e servizi saranno oggetto di puntuale valutazione in sede di Consuntivo 2025. Pertanto, non sono da ritenersi storicizzate, tenuto conto dell’incidenza delle spese “una tantum” e delle valutazioni definitive circa l’andamento della produzione e dei correlati costi.”*

Ciò posto, l’assegnazione riconosciuta con il DP n. 20032 del 18/12/2024 risulta così dettagliata:



BIL	SAN	
r/c	c	
SKASST	Beni e servizi	

Valori						
B&S verifica	BES2023V2_SAN+ TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024 (sc.15/10/2024)	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs ASSEST.2024	var. %
AB&S	-80.726.681,71	-74.979.471,25	-83.467.569,74	-83.918.414,00	-450.844,26	1%
AB&S_assic.	-2.261.625,00	-2.261.625,00	-2.261.624,00	-2.261.624,00	0,00	0%
BS	-10.098.016,16	-9.592.679,75	-10.742.036,00	-10.703.637,00	38.399,00	0%
BS_dc	-11.099.815,16	-10.023.223,00	-13.000.000,00	-13.812.278,00	-812.278,00	6%
BS_ff	-21.307.371,78	-21.457.059,00	-26.999.812,00	-29.749.523,00	-2.749.711,00	10%
BS_pc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
COLL	-2.749.975,60	-3.016.570,00	-4.740.998,71	-5.763.959,00	-1.022.960,29	22%
COLL_covid	-130.969,71	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	@
COLL_interinali	-3.217.891,72	-2.950.000,00	-2.493.500,00	-2.493.500,00	0,00	0%
DM	-26.686.734,36	-25.059.067,00	-31.052.601,55	-32.034.211,00	-981.609,45	3%
@	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	-158.279.081,20	-149.449.695,00	-174.758.142,00	-180.737.146,00	-5.979.004,00	3%

Nella tabella che segue, si rappresentano le righe di bilancio nelle quali sono rendicontati i valori che compongono la voce Beni e Servizi:

BIL	SAN	
r/c	c	
SKASST	Beni e servizi	
B&S verifica	(Tutto)	

Valori						
Riga BILANCIO	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
B.01.A - Acquisti beni sanitari	-70.820.198,89	-66.132.028,75	-81.794.449,55	-86.299.649,00	-4.505.199,45	
B.01.B - Acquisti beni non sanitari	-901.840,67	-799.012,32	-1.228.065,20	-1.142.971,00	85.094,20	
B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti sanitari	-816.914,87	-861.370,00	-1.313.452,00	-1.622.822,00	-309.370,00	
B.02.A.14 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. san.	-3.577.857,28	-3.981.970,00	-5.372.607,00	-6.374.659,00	-1.002.052,00	
B.02.A.15 - Altri servizi sanitari	-12.707.698,19	-11.343.610,71	-12.804.407,73	-10.403.480,00	2.400.927,73	
B.02.B.01 - Servizi non sanitari	-50.600.067,56	-49.012.870,56	-51.232.863,80	-52.569.280,00	-1.336.416,20	
B.02.B.02 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. non san.	-2.520.979,75	-2.094.600,00	-1.861.891,71	-1.882.800,00	-20.908,29	
B.02.B.03 - Formazione	-187.382,14	-122.614,00	-174.340,00	-174.340,00	0,00	
B.03 - Manutenzione e riparazione	-9.577.823,84	-7.043.984,96	-9.834.482,16	-10.408.512,00	-574.029,84	
B.04 - Godimento beni di terzi	-7.815.288,59	-7.774.031,25	-8.727.735,85	-9.401.283,00	-673.547,15	
B.09 - Oneri diversi di gestione	-373.893,10	-283.602,45	-413.847,00	-457.350,00	-43.503,00	
B.14.A - Variazione rimanenze sanitarie	1.628.261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.14.B - Variazione rimanenze non sanitarie	1.984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	-9.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale complessivo	-158.279.081,20	-149.449.695,00	-174.758.142,00	-180.737.146,00	-5.979.004,00	

L'importo complessivo esposto nel Bilancio Preventivo 2025 per il raggruppamento Beni e Servizi, corrisponde a quanto assegnato con il DP n. 20032 del 18/12/2024.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



Si dettagliano i valori esposti nel bilancio preventivo:

r/c	c	Y
BIL	SAN	Y
SKASST	Beni e servizi	Y
SKASST dett.	(Tutto)	Y
Riga BILANCIO	B.01.A - Acquisti beni sanitari	Y
det.	(Tutto)	Y
B&S verifica	(Tutto)	Y

DESCRIZIONE	Valori					var %
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
ALTRI BENI/PROD. SANIT. (PROD.SENZA REPERT. E/O CND)	-467.206,87	-417.283,00	-541.650,00	-400.679,00	140.971,00	-26%
DIETETICI	-150.062,78	-154.047,75	-156.650,00	-130.287,00	26.363,00	-17%
DISP. MED.DA SOMM. PREL.RACC.-CND:A	-1.763.830,04	-1.610.591,00	-1.909.521,00	-2.022.127,54	-112.606,54	6%
DISP. MED.CON REPERT./SENZA CND (TIPO 2, KIT)	-8.610,15	-4.523,00	-588.437,00	-678.357,50	-89.920,50	15%
DISP. MED.NON REGISTR.(SENZA REP./CND ASSIMIL.)	-54.077,79	-50.629,00	-10.380,00	0,00	10.380,00	-100%
DISP. MEDICI IMPIANTAB. ATTIVI-CND:J	-2.388.154,13	-2.017.787,00	-3.072.170,63	-3.480.997,15	-408.826,52	13%
DISP. MEDICI-CND:VARI	-668,56	-2.939,00	-2.480,00	0,00	2.480,00	-100%
DISP. MEDICO-DIAGN. IN VITRO (IVD)-CND:W	-6.503.495,00	-6.049.514,00	-7.802.023,00	-7.583.201,05	218.821,95	-3%
DISP. X APPAR. CARDIOCIROC.-CND:C	-3.616.975,81	-2.668.299,00	-4.028.299,00	-4.343.586,43	-315.287,43	8%
DISP.MED. CHIR. MINI-INV, ELETTROCHIR.-CND:K	-936.907,84	-981.268,00	-1.306.890,00	-1.088.460,74	218.429,26	-17%
DISP.MED. DA SUTURA-CND:H	-1.071.816,74	-1.140.346,00	-1.495.680,00	-1.427.468,28	68.211,72	-5%
DISP.MED. VARI-CND:V	-345.068,17	-342.045,00	-349.390,00	-379.302,59	-29.912,59	9%
DISP.MED.APPARATO GASTROINT.-CND:G	-590.671,78	-666.261,00	-541.261,00	-606.520,95	-65.259,95	12%
DISP.MED.APPARATO RESP./ANEST.-CND:R	-375.972,82	-375.180,00	-580.970,00	-563.330,21	17.639,79	-3%
DISP.MED.APPARATO UROGEN.-CND:U	-580.941,68	-726.298,00	-615.890,00	-576.276,11	39.613,89	-6%
DISP.MED.DI.SINF./ ANTISEPT./PROTEOL.(D Lgs 46/97)-CND:D	-187.341,24	-236.862,00	-286.862,00	-223.590,26	63.271,74	-22%
DISP.MED.EMOTRASF./EMATOLOGIA-CND:B	-172.965,60	-180.914,00	-179.460,00	-188.378,78	-8.918,78	5%
DISP.MED.MEDICAZ. GEN./SPEC.-CND:M	-703.234,40	-619.571,00	-857.131,00	-766.716,01	90.414,99	-11%
DISP.MED.ODONT./OTOLMOL./OTORINOL.-CND:Q	-554.570,15	-632.232,00	-478.670,00	-480.356,30	-1.686,30	0%
DISP.MED.PROD.STERILIZZAZ.-CND:S	-68.325,67	-64.323,00	-83.000,00	-69.642,31	13.357,69	-16%
DISP.MED.PROTEZ./AUSILI INCONT.(D Lgs46/97)-CND:T	-1.719.087,98	-1.906.993,98	-1.278.803,00	-1.323.800,04	-44.997,04	4%
DISP.MED.SIST.NERVOSO/MIDOLLARE-CND:N	-38.451,55	-25.500,00	-55.500,00	-51.323,12	4.176,88	-8%
DISP.MED.STRUM.CHIR. PLURIUSO/RIUSABILE-CND:L	-106.738,39	-94.869,00	-104.869,00	-200.400,77	-95.531,77	91%
DISP.MED.SUPP./AUSILI TEC.PERS. DISABILI-CND:Y	-39.543,58	-36.499,00	-81.120,00	-71.691,96	9.428,04	-12%
DISP.MEDICI: MAT. PROT.(ENDOPROT.NON ATT.)-CND:P	-2.857.384,97	-2.417.835,00	-2.666.183,00	-3.006.598,69	-340.415,69	13%
DISP.MEDICI: MAT.DIAGNOSTICI-CND:Z	-906.048,92	-966.200,00	-1.171.891,92	-1.324.254,29	-152.362,37	13%
EMODERIV.(DC EX CUF37)	-4.633.997,58	-3.970.881,90	-6.874.200,00	-7.303.278,00	-429.078,00	6%
EMODERIVATI DA ATS/ASST/IRCCS RL	-534.600,00	-474.600,00	-594.000,00	-600.000,00	-6.000,00	1%
EMODERIVATI DA PRIVATI	-174.745,59	-191.210,00	-410.000,00	-315.293,00	94.707,00	-23%
FARMACI ONC. RISK SHARE (ff)	819.446,95	0,00	1.000.188,00	0,00	-1.000.188,00	-100%
FARMACI: MED. FF INNOVATIVI (cod.30+40) (ff)	-4.985.891,06	-6.511.930,00	-8.000.000,00	-8.057.558,00	-57.558,00	1%
FARMACI: MEDICINALI FF (ff)	-18.107.833,63	-14.945.129,00	-20.000.000,00	-21.691.965,00	-1.691.965,00	8%
FARMACI-OSSIGENO	-288.270,52	-468.280,00	-466.460,00	-382.146,00	84.314,00	-18%
FARMACI-OSSIGENO (DC EX CUF) (dc)	-2.209.854,05	-1.620.794,10	-2.625.800,00	-2.790.000,00	-164.200,00	6%
FARMACI-SPEC.MED. CON AIC (DC EX CUF37) (dc)	-4.551.249,25	-4.431.547,00	-3.500.000,00	-3.719.000,00	-219.000,00	6%
GALENICI/ALTRI MEDICINALI SENZA AIC	-10.199,13	-10.780,00	-29.710,00	-15.718,00	13.992,00	-47%
GAS TECNICI	-13.860,86	-13.300,00	-25.000,00	-25.500,00	-500,00	2%
MATERIALE EMODIALISI-CND:F	-1.275.727,38	-1.230.751,00	-1.464.530,00	-1.573.829,92	-109.299,92	7%
MATERIALE ODONTOIATRICO	-9.878,75	-10.737,00	-41.190,00	-4.000,00	37.190,00	-90%
MATERIALE PROFILASSI-VACCINI	-202,95	-573,00	-520,00	-500,00	20,00	-4%
MEDICINALI CON AIC	-5.971.748,71	-5.243.276,00	-5.500.000,00	-6.119.309,00	-619.309,00	11%
MEDICINALI SENZA AIC	-54.281,49	-46.980,00	-51.290,00	0,00	51.290,00	-100%
OSSIGENO/GAS MEDICALI SENZA AIC	-14.364,52	-34.980,00	-31.490,00	-20.277,00	11.213,00	-36%
PROD.CHIMICI: MAT. DIAGN.-SENZA CND	-88.766,51	-87.840,00	-216.040,00	-230.928,00	-14.888,00	7%
SANGUE/EMOCOMP. DA ATS/ASST/IRCCS RL	-2.060.001,50	-1.908.272,00	-2.113.426,00	-2.000.000,00	113.426,00	-5%
SANGUE/EMOCOMPONENTI	-446.019,75	-541.258,00	-605.800,00	-463.000,00	142.800,00	-24%
Totale complessivo	-70.820.198,89	-66.132.028,75	-81.794.449,55	-86.299.649,00	-4.505.199,45	6%

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si dettagliano i valori esposti nel bilancio preventivo:

r/c	c					
BIL	SAN					
SKASST	Beni e servizi					
SKASST_dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	B.01.B - Acquisti beni non sanitari					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
BENI MOBILI NON SANITARI NON AMMORTIZZABILI	-572,08	-1.000,00	-900,00	0,00	900,00	-100%
COMBUSTIBILI/CARBURANTI/LUBRIFICANTI USO TRASPORTO	-76.235,02	-72.348,00	-151.410,00	-19.100,00	132.310,00	-87%
FLEET MANAG. STAMPATI/CANCELLERIA	-123.435,62	-90.520,00	-192.470,00	-195.319,00	-2.849,00	1%
MATERIALE CONVIVENZA	-29.348,33	-25.728,75	-49.000,00	-154.176,00	-105.176,00	215%
MATERIALE GUARDAROBA	-507,73	-1.730,17	-1.230,00	-1.230,00	0,00	0%
MATERIALE INFORMATICO	-27.179,01	-18.152,00	-24.890,00	-12.799,00	12.091,00	-49%
MATERIALE PER ATTIVITA' RIABILITAZ. PSICHIATRICA	-16.186,38	-21.416,55	-19.700,00	-19.700,00	0,00	0%
MATERIALE PULIZIA	-67.041,07	-59.103,25	-60.260,00	-48.924,00	11.336,00	-19%
MATERIALE TECNICO	-210.800,01	-181.417,15	-293.085,20	-297.184,00	-4.098,80	1%
MATERIALE VARIO DI CONSUMO	-19.794,26	-17.120,45	-17.440,00	-506,00	16.934,00	-97%
PRODOTTI ALIMENTARI	-41.570,53	-38.565,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0%
SCONTI/ABBUONI PASSIVI	-42,40	-30,00	-100,00	0,00	100,00	-100%
STAMPATI/CANCELLERIA	-289.128,23	-271.881,00	-378.580,00	-355.033,00	23.547,00	-6%
Totale complessivo	-901.840,67	-799.012,32	-1.228.065,20	-1.142.971,00	85.094,20	-7%

BPE2025 – Rispetto alle rendicontazioni di esercizi precedenti, l'incremento dei costi per il materiale di convivenza, consegue all'attivazione di nuove procedure che avverranno nel 2025.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.02.A.01 – Acquisto servizi sanitari medicina di base

r/c	c					
BIL	SAN					
SKASST	Beni e servizi					
SKASST_dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	B.02.A.01 - Acquisto servizi sanitari medicina base					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ASSIST SANIT MEDICO SPEC. PSICOLOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@

B.02.A.10 – Acquisto prestazioni trasporti



r/c	c
BIL	SAN
SKASST	Beni e servizi
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti sanitari
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori					var %
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
APP. SERVIZI TRASP. MAT. BIOLOGICO	-155.495,98	-157.083,00	-276.592,00	-397.822,00	-121.230,00	44%
APP. SERVIZI TRASPORTO PAZIENTI	-614.316,16	-648.287,00	-960.160,00	-1.200.000,00	-239.840,00	25%
SERVIZIO TRASPORTO FUORI APPALTO	-47.102,73	-56.000,00	-76.700,00	-25.000,00	51.700,00	-67%
Totale complessivo	-816.914,87	-861.370,00	-1.313.452,00	-1.622.822,00	-309.370,00	24%

Nella voce **appalto servizi trasporti** sono rendicontati i costi relativi alle prestazioni per il trasporto sanitario di pazienti tra i presidi ospedalieri aziendali ed extraaziendali.

Tutti i conti che interessano i servizi di trasporto, evidenziano un **incremento** a causa della revisione delle tariffe; si tratta di trasporti sanitari di pazienti tra i presidi ospedalieri aziendali ed extraaziendali, trasporto di sangue ed altro materiale biologico.

B.02.A.13 – Rimborsi, contributi, assegni sanitari

Nessuna valore è stato esposto nel BPE 2025.

B.02.A.14 – Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni sanitarie

r/c	c
BIL	SAN
SKASST	Beni e servizi
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.02.A.14 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. san.
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori					var %
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
COCOCO SAN. X COVID+SORV.+VACCINAZ.	-103.140,96	-109.300,00	0,00	0,00	0,00	@
CONS. SAN. DA ATS/ASST/FOND. RL	-175.670,85	-177.680,00	-217.680,00	-217.680,00	0,00	0%
CONS. SAN. DA PROF. COVID	-11.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	@
CONS. SAN. DA PROF. SORV. COVID	-5.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	@
CONS. SAN. DA PROF. VACC. COVID	-10.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	@
CONS. SAN. X PROG. CONTENZ. MECCANICA (psich./npia)	-43.214,01	0,00	-102.000,00	0,00	102.000,00	-100%
CONS. SANIT. X PROG. EQUIPE FORENSE (psich./npia)	-27.025,75	0,00	-105.300,00	0,00	105.300,00	-100%
CONS. SANIT. X PROG. INNOV. SAL. MENT. PSIC./NPIA	-806.647,20	-897.000,00	-857.000,00	-946.551,00	-89.551,00	10%
CONS.SANIT. ANESTESIA-RIANIM. (ex appalto)	0,00	0,00	-174.734,00	-246.734,00	-72.000,00	41%
CONS.SANIT. II.PP. CAL (ex appalto)	0,00	0,00	-179.284,00	-251.284,00	-72.000,00	40%
CONS.SANIT. IST. PENIT. (ex appalto)	0,00	0,00	-312.000,00	-384.000,00	-72.000,00	23%
CONS.SANIT. PEDIATRIA (ex appalto)	0,00	0,00	-147.578,00	-219.877,00	-72.299,00	49%
CONS.SANIT. PS (ex appalto)	0,00	0,00	-488.869,00	-662.371,00	-173.502,00	35%
CONS.SANIT. PSICH. (ex appalto)	0,00	0,00	-160.372,00	-100.372,00	60.000,00	-37%
CONSUL. SANIT.-SANITA' PENIT.	-292.486,05	-419.234,00	-365.000,00	-465.000,00	-100.000,00	27%
CONSULENZE ODONTOIATRICHE	-85.762,40	-90.000,00	-85.090,00	-85.090,00	0,00	0%
CONSULENZE SANITARIE DA PROFESSIONISTI	-1.037.463,90	-1.308.056,00	-1.279.000,00	-1.897.000,00	-618.000,00	48%
O.S. COCOCO SAN COVID+SORV.+VACCINAZ.	-463,04	-700,00	0,00	0,00	0,00	@
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO AGENZIA	-121.856,79	-130.000,00	-114.700,00	-114.700,00	0,00	0%
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO SANITARIO RETRIBUZIONI (II.PP.)	-856.760,62	-850.000,00	-784.000,00	-784.000,00	0,00	0%
Totale complessivo	-3.577.857,28	-3.981.970,00	-5.372.607,00	-6.374.659,00	-1.002.052,00	19%



BPE 2025 - I costi per le **consulenze sanitarie in psichiatria e NPIA**, sono coperti dalla produzione delle attività legate ai progetti previsti, di cui si è data illustrazione nei paragrafi “ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA” e “ASSTIR08 – PSICHIATRIA”.

I costi registrati ai conti **cons. san. x prog. contenz. meccanica (psich./npia)** e **cons. san. x prog. equipe forense (psich./npia)** riguardano consulenze libero-professionali rese nell’ambito dei progetti approvati con DGR N.XI/7661 del 28/12/2022 “*Progettualità contenzioni*” e “*Progettualità equipe autori di reato*”. Con l’assegnazione per il BPE 2025, è previsto l’integrale accantonamento del contributo:

rif. scheda accantonamento

COD. EN	AREAB. IL	CONTO_NI_NEW	DESCRIZIONE_CONTO	DESC. ENT. C	N. ATTO	DESCRIZIONE	BPE 2025	Importo da realizzare	Classificazione	Esito
717	SAN	51550030000000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell’esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	RL		Rafforzamento dipartimenti salute mentale (q.ta accantonamenti 2023)	293.242	293.242	ALTRI CONTRIBUTI ASSEGNATI 2025	SI

rif. scheda 3 decreto

Codice Azienda	Denominazione Azienda	Conto	Atto Provvedimento	Importo	Anno Progetto	Descrizione Progetto	Fonte	Capitolo
717	ASST DELLA BRIANZA	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		293.242		Rafforzamento dipartimenti salute mentale		

Le **consulenze sanitarie – sanità penitenziaria**, conseguono al trasferimento delle funzioni territoriali dall’ex ASST di Monza (ora IRCCS).

Le **consulenze odontoiatriche** riguardano liberi professionisti che svolgono le attività in ambulatori speciali dedicati a persone disabili (non collaboranti).

Le **consulenze sanitarie da professionisti**, si riferiscono ad incarichi libero-professionali finalizzati allo svolgimento delle attività sanitarie aziendali per le quali risulta difficilmente reclutabile personale tramite procedure selettive ordinarie. Il maggior onere è anche conseguenza di una maggiore valorizzazione economica della tariffa oraria riconosciuta al professionista, che ha tenuto conto sia delle indicazioni regionali sia della specificità delle professionalità ricercate. Una parte dei costi rendicontati è sterilizzata dai contributi dell’esercizio e dagli utilizzi di contributi di anni precedenti.

Il costo registrato ai conti riferiti alle **Co.Co.Co.**, esposto nel **BPE 2024**, a seguito dei riscontri resi dall’ASST in risposta all’istruttoria condotta dai competenti uffici regionali, è stato determinato in € 110.000,00= come da scheda allegata alla mail regionale del 12/04/2023 - *Oggetto: R: Assegnazione risorse PS*. Nell’assestamento e nel **BPE 2025** l’importo è stato azzerato in quanto non si è ricorsi a tali figure professionali.

A seguito della D.G.R. n. XII/1514 del 13/12/2023 e dei successivi provvedimenti attuativi (Decreto n. 1727 del 30/01/2024 e D.G.R. n. XII/2003 del 13/03/2024) si è provveduto all’apertura di appositi conti (*ex appalto*) per monitorare le tipologie di consulenze alle quali ricorrere in luogo degli appalti di servizi sanitari core (per esempio: pediatria, rianimazione, infermieristica, ecc).

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si dettagli la composizione della riga in esame:



r/c	c					
BIL	SAN					
SKASST	Beni e servizi					
SKASST dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	B.02.A.15 - Altri servizi sanitari					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

	Valori					
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
APP. SERV. GUARDIA NEONATOLOGICA	0,00	0,00	-420.000,00	-420.000,00	0,00	0%
APP. SERVIZI INFERM.-SANITA' PENIT.	-489.332,25	-240.000,00	-271.000,00	0,00	271.000,00	-100%
APP. SERVIZIO ANESTESIA-RIANIMAZ.	-586.186,76	-455.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	-100%
APP. SERVIZIO CRIOBANCA	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	0,00	0%
APP. SERVIZIO PEDIATRIA	-1.103.100,00	-1.060.000,00	-510.000,00	0,00	510.000,00	-100%
APP. SERVIZIO PRONTO SOCCORSO	-571.810,58	-552.000,00	-770.010,00	0,00	770.010,00	-100%
APPALTO GEST. PRESA IN CARICO PAZ. CRONICI	-8.235,00	-31.960,00	-33.270,00	0,00	33.270,00	-100%
APPALTO GESTIONE SERVIZI PSICHIATRICI	-625.751,51	-494.190,03	-595.080,00	-241.841,00	353.239,00	-59%
APPALTO SERVIZI INFERMIERISTICI (CAL)	-252.323,50	-200.000,00	-125.904,61	0,00	125.904,61	-100%
APPALTO SERVIZIO EMOGASANALISI	-247.159,18	-219.203,25	-300.480,00	-277.227,00	23.253,00	-8%
APPALTO SERVIZIO FARMACO MONODOSE	-874.062,12	-726.450,00	-874.038,12	-874.062,00	-23,88	0%
APPALTO SERVIZIO ODONTOIATRICO	-3.820.008,81	-3.289.830,00	-3.617.850,00	-3.403.768,00	214.082,00	-6%
APPALTO SERVIZIO STERILIZZAZIONE	-959.627,69	-843.000,00	-1.116.700,00	-2.108.648,00	-991.948,00	89%
ATTIVITA' RISOCIALIZZ. F.DO SOC.PSICH.	-4.624,81	-4.514,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	0%
BORSE STUDIO SANITARIE	-83.455,38	-64.424,43	-137.060,00	-137.060,00	0,00	0%
PRESTAZ. SANIT. /ESAMI DA ATS/ASST/IRCCS RL	-1.263.044,66	-1.465.052,00	-1.584.455,00	-1.433.015,00	151.440,00	-10%
PRESTAZIONI SANIT./ESAMI DA PRIVATI	-1.504.574,60	-1.405.000,00	-1.656.400,00	-1.226.944,00	429.456,00	-26%
PRESTAZIONI SANITARIE ESAMI DA EE.PP.	-83.996,62	-89.627,00	-98.660,00	-5.000,00	93.660,00	-95%
SERVIZI SANITARI FUORI APPALTO	-134.174,92	-112.660,00	-140.000,00	-172.415,00	-32.415,00	23%
TIROCCINIO LAVORAT. PAZIENTI PSICH.	-53.529,80	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00	0%
Totale complessivo	-12.707.698,19	-11.343.610,71	-12.804.407,73	-10.403.480,00	2.400.927,73	-19%

BPE 2025 - Si conferma, anche per l'esercizio 2025, il costo registrato nell'assestamento 2024 per il nuovo **servizio di guardia neonatologica** espletato presso il P.O. di Carate Brianza per il periodo dal 8 luglio 2024 sino al 30 settembre 2024. L'urgenza dell'affidamento è motivata:

- dalla permanenza della criticità della grave carenza, in ambito materno-infantile, di specialisti Neonatologi, necessari a garantire la prosecuzione del servizio presso il punto nascite del Presidio di Carate Brianza (un solo professionista neonatologo in servizio);
- dal rischio la possibilità di garantire la prosecuzione del servizio del Punto Nascite del P.O. di Carate Brianza per mancanza di specialisti neonatologi necessari all'assistenza al parto e per l'immediata gestione clinica delle eventuali complicanze in ordine alle condizioni del neonato.

Il costo per l'**appalto gestione servizi psichiatrici** riguarda le attività riabilitative ed assistenziali svolte presso l'SPDC aziendale oltre a quelle socio-educative e di riabilitazione presso la struttura territoriale "Centro Diurno" di Carate Brianza.

Il costo per l'**appalto dei servizi infermieristici (CAL)** riguarda il servizio di gestione infermieristica in emodialisi presso il CAL di Agrate Brianza.

Il costo per le **prestazioni sanit./esami da ATS/ASST/IRCCS RL**, registra gli esami di laboratorio, di radioterapia, di neuroradiologia e le convenzioni sottoscritte per prestazioni di endoscopia e chirurgia plastica.

Sono stati previsti specifici conti per servizi ad alto contenuto di professionalità sanitaria (anestesia, pediatria, pronto soccorso), i cui costi sono stati azzerati per l'esercizio 2025, oltre al nuovo conto per la delocalizzazione permanente esterna della Criobanca.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si elencano i costi rendicontati nella riga in esame:



r/c	c					
BIL	SAN					
SKASST	Beni e servizi					
SKASST_dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	B.02.B.01 - Servizi non sanitari					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ACQUA DA PRIVATI	-598.341,42	-560.000,00	-600.000,00	-585.000,00	15.000,00	-3%
ACQUA DA PUBBLICO	-931,84	-1.268,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	0%
ALTRE CONSULENZE	-6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
ALTRI APPALTI	-219.046,36	-274.166,40	-365.305,00	-592.359,00	-227.054,00	62%
ALTRI COSTI GENERALI	-60.428,30	-82.816,75	-52.880,00	-13.000,00	39.880,00	-75%
ALTRI SERVIZI FUORI APPALTO	-415.902,87	-348.224,47	-234.890,00	-190.335,00	44.555,00	-19%
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ATS/ASST/IRCCS RL	-70.540,80	-48.692,00	-30.909,00	-7.500,00	23.409,00	-76%
APP. PULIZIA PARCHEGGIO H DESIO	-7.260,00	-9.400,00	-13.460,00	-12.220,00	1.240,00	-9%
APP. RITIRO VALORI PARCH. H DESIO	-15.515,00	-13.130,00	-16.064,00	-16.100,00	-36,00	0%
APP. SERV. SORVEGL. ANTINCENDIO	-152.614,93	-165.581,00	-383.086,83	-384.000,00	-913,17	0%
APPALTO LAVANDERIA	-1.075.772,00	-989.468,00	-1.400.020,00	-1.311.050,00	88.970,00	-6%
APPALTO MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
APPALTO PULIZIA	-3.002.387,07	-1.887.624,54	-3.186.290,00	-3.825.545,00	-639.255,00	20%
APPALTO RISCALDAMENTO	-2.878.544,57	-3.600.000,00	-3.357.900,00	-3.267.805,00	90.095,00	-3%
APPALTO SERV. ALBERGHIERO/AUSILIARIATO	-1.066.385,59	-1.158.340,00	-1.404.790,00	-1.486.486,00	-81.696,00	6%
APPALTO SERV. GESTIONE ARCHIVI	-158.175,56	-138.300,00	-233.970,00	-249.638,00	-15.668,00	7%
APPALTO SERV. PROTEZIONE DATI (DPO)	-35.745,99	-35.000,00	-36.000,00	-35.115,00	885,00	-2%
APPALTO SERV. RISTORAZ. DEGENTI	-2.340.943,58	-1.899.060,00	-2.549.160,00	-2.418.979,00	130.181,00	-5%
APPALTO SERV. RISTORAZ. DIPENDENTI	-721.245,60	-655.224,00	-875.100,00	-918.311,00	-43.211,00	5%
APPALTO SERVIZI DA ATS/ASST/IRCCS RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
APPALTO SERVIZI ELABORAZIONE DATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
APPALTO SMALTIMENTO RIFIUTI	-717.582,74	-973.000,00	-1.098.000,00	-1.192.414,00	-94.414,00	9%
APPALTO VIGILANZA	-742.697,27	-708.000,00	-708.000,00	-857.281,00	-149.281,00	21%
BORSE STUDIO NON SANITARIE	-16.311,53	-10.409,82	-23.175,00	-23.175,00	0,00	0%
CANONE RAI/TELE+	-4.078,65	0,00	-3.668,10	-3.700,00	-31,90	1%
CANONE SERV. CUP-ACCETTAZIONE NH	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	@
CANONE SERV. GEST. CALORE NH	-4.012.584,49	-3.800.000,00	-4.012.869,90	-4.012.869,90	0,00	0%
CANONE SERV. INFORM. DISTRIB. NH	-2.756.549,24	-2.517.000,00	-2.837.000,00	-2.900.000,00	-63.000,00	2%
CANONE SERV. LAVANDERIA NH	-1.192.608,31	-1.252.121,50	-1.267.121,50	-1.234.297,00	32.824,50	-3%
CANONE SERV. PULIZIA NH	-4.718.225,73	-3.407.653,50	-4.273.653,50	-4.522.023,00	-248.369,50	6%
CANONE SERV. RISTORAZ. DEG. NH	-1.652.430,55	-1.511.000,00	-1.720.828,92	-1.678.707,00	42.121,92	-2%
CANONE SERV. RISTORAZ. DIP. NH	-908.244,30	-830.350,00	-1.036.350,00	-951.224,00	85.126,00	-8%
CANONE SERV. VIGIL.-PORT. NH	-2.549.983,15	-2.337.880,25	-2.572.045,25	-1.440.761,00	1.131.284,25	-44%
CANONE SERV. ALBERGHIERI/AUSILIARIATO NH	-1.045.436,94	-1.020.000,00	-1.060.000,00	-1.082.191,00	-22.191,00	2%
COMPENSO AG. ENTRATE X INCASSO RUOLI	-1.780,85	-100,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0%
ENERGIA ELETTRICA DA PRIVATO	-4.322.588,44	-5.000.000,00	-4.712.149,80	-4.862.689,00	-150.539,20	3%
ENERGIA ELETTRICA DA PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
GAS DA PRIVATI	-8.129.785,78	-9.200.102,31	-4.600.000,00	-5.000.000,00	-400.000,00	9%
GAS DA PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DNM	-3.336,03	-1.800,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DNM - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DNM - TD	-214,48	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CA	-4.154,12	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CA - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE CA - TD	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE CP - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE CP - TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE CS	-14.068,21	-10.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CS - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE CS - TD	-5,07	-50,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE CT	-4.988,92	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CT - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE CT - TD	-86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DA	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DA - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DA - TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DM	-6.437,75	-3.807,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DM - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DM - TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DP	-462,33	-500,00	-700,00	-700,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DP - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DP - TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DT	-1.236,80	-1.200,00	-500,00	-500,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DT - ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DT - TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
ONERI SOCIALI CARICO ENTE	-9.657,49	-8.977,49	-8.980,00	-8.980,00	0,00	0%
PREMI ASSICURAZ. ALTRI	-258.667,96	-208.600,00	-313.277,00	-395.981,00	-82.704,00	26%
PREMI ASSICURAZ. RC PROFESSIONALE	-2.261.625,00	-2.261.625,00	-2.261.624,00	-2.261.624,00	0,00	0%
SERV. ACCESS. X DM (spese c/dep.+magazz.+assist. post vendita)	11,79	-11.390,00	-26.030,00	-66.399,00	-40.369,00	155%
SERV. ASSIST. INFORM. RISPAES	-277.849,58	-712.000,00	-1.151.000,00	-1.111.398,00	39.602,00	-3%
SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	-1.265.643,78	-468.770,00	-1.793.340,00	-1.627.404,00	165.936,00	-9%
SERVIZIO LAVANDERIA FUORI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
SERVIZIO MENSA FUORI APPALTO	-21.130,45	-16.712,00	-29.795,00	-23.469,00	6.326,00	-21%
SERVIZIO PULIZIA FUORI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FUORI APPALTO	-34.147,66	-28.738,00	-35.910,00	-16.961,00	18.949,00	-53%
SERVIZIO STOCCAGGIO MATERIALE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
SERVIZIO VIGILANZA FUORI APPALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
SPESE POSTALI	-66.011,05	-83.053,00	-170.323,00	-78.820,00	91.503,00	-54%
SPESE PUBBLICAZIONI GARE	-28.929,57	-35.877,78	-1.504,00	-29.280,00	-27.776,00	1847%
SPESE PUBBLICITA'	-1.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	@
SPESE TRASPORTO	-1.878,92	-2.214,00	-3.190,00	-2.000,00	1.190,00	-37%
SPESE VIAGGIO X FORMAZIONE PERSONALE (formaz)	-1.049,36	-945,00	-1.140,00	-1.140,00	0,00	0%
TELEFONO	-666.995,36	-655.060,00	-640.010,00	-565.000,00	75.010,00	-12%
TICKETS RESTAURANT	-73.171,53	-60.518,75	-92.484,00	-116.480,00	-23.996,00	26%
Totale complessivo	-50.600.067,56	-49.012.870,56	-51.232.863,80	-52.569.280,00	-1.336.416,20	3%

Il costo **altri appalti** riguarda principalmente i servizi di prelievo ed analisi delle acque nei punti terminali della rete idrica, i servizi di pulizia - sanificazione - disinfestazioni, i servizi di verifica periodica degli impianti elettrici nei locali uso medico al fine di adempiere alle prescrizioni normative dell'organismo CEI (n.64.8/7), il servizio per la gestione dei punti incasso automatizzati presso i PS, il servizio per la gestione dei sinistri in ambito medico-legale, il servizio relativo alle indagini strutturali e modellazione di verifica di vulnerabilità sismica da effettuare presso il P.O. di Desio, il servizio per la gestione di procedure concorsuali per infermieri – ostetriche - fisioterapisti - coadiutori amministrativi. Per l'esercizio 2025 si previsto anche il costo per il Servizio di monitoraggio del GasRadon negli ambienti di lavoro dell'ASST Brianza , in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. 101/2020 e loro ss.mm.ii. (obbligo di legge).

Il costo **altri servizi fuori appalto** comprende i servizi di interprete e di mediazione linguistico-culturale, i servizi per la certificazione della qualità secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 31000:2017, nonché le attività di “portavoce” per lo svolgimento di attività di informazione e relazioni esterne dell'ASST e di assistenza fiscale.

Per il costo inerente il servizio di **appalto pulizia** si prevede un incremento rispetto ai valori di assestamento 2024 e consuntivo 2023 determinato dai frequenti interventi di risanamento richiesti a seguito dei lavori edili.

Per il costo relativo al servizio di **appalto serv. alberghiero-ausiliario** si è tendenzialmente confermato il valore di assestamento tenendo conto, pertanto di:

- adeguamento prezzi in rialzo a seguito di successiva rinegoziazione per le attività ausiliare extra convenzione;
- attività di trasloco varie.

Per quanto riguarda il servizio esterno di vigilanza e portierato si fa presente che, comprendendo il costo **canone serv. vigil.-port. NH** anche le attività amministrative svolte presso il CUP del P.O. di Vimercate, si è ritenuto, a decorrere dal 2025, di suddividere la rendicontazione in due specifici conti, al fine di meglio monitorare il trend dei costi:

r/c	c	
BIL	SAN	-Y
SKASST	Beni e servizi	-Y
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.B.01 - Servizi non sanitari	-Y
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	Valori					var %
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
CANONE SERV. CUP-ACCETTAZIONE NH	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	100%
CANONE SERV. VIGIL.-PORT. NH	-2.549.983,15	-2.337.880,25	-2.572.045,25	-1.440.761,00	1.131.284,25	-44%
Totale complessivo	-2.549.983,15	-2.337.880,25	-2.572.045,25	-2.590.761,00	-18.715,75	1%

Il costo per i **premi assicurazione altri** riguarda le coperture per gli apparecchi radiologici presenti nei Presidi Ospedalieri aziendali.

Il costo per il **servizio assistenza informatica** comprende anche le attività di integrazione ed adeguamento del fascicolo sanitario elettronico 2.0 e gli aggiornamenti del sistema di business intelligence.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BPE 2025 - Per la voce “Servizi non sanitari appaltati o in service da terzi”, si dà specifica rappresentazione dei valori economici, riprendendo quanto già rappresentato nella tabella sopra indicata:



r/c	c	
BIL	SAN	
SKASST	Beni e servizi	
SKASST dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.B.01 - Servizi non sanitari	
dett.	altri serv. in service	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
APP. SERV. SORVEGL. ANTINCENDIO	-152.614,93	-165.581,00	-383.086,83	-384.000,00	-913,17	0%
APPALTO MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
APPALTO SERV. ALBERGHIERO/AUSILIARIATO	-1.066.385,59	-1.158.340,00	-1.404.790,00	-1.486.486,00	-81.696,00	6%
APPALTO SERV. GESTIONE ARCHIVI	-158.175,56	-138.300,00	-233.970,00	-249.638,00	-15.668,00	7%
APPALTO SERV. PROTEZIONE DATI (DPO)	-35.745,99	-35.000,00	-36.000,00	-35.115,00	885,00	-2%
CANONE SERV. CUP-ACCETTAZIONE NH	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	@
CANONE SERV. INFORM. DISTRIB. NH	-2.756.549,24	-2.517.000,00	-2.837.000,00	-2.900.000,00	-63.000,00	2%
CANONE SERV.ALBERGHIERI/AUSILIARIATO NH	-1.045.436,94	-1.020.000,00	-1.060.000,00	-1.082.191,00	-22.191,00	2%
SERV. ASSIST. INFORM. RISPACS	-277.849,58	-712.000,00	-1.151.000,00	-1.111.398,00	39.602,00	-3%
SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	-1.265.643,78	-468.770,00	-1.793.340,00	-1.627.404,00	165.936,00	-9%
Totale complessivo	-6.758.401,61	-6.214.991,00	-8.899.186,83	-10.026.232,00	-1.127.045,17	13%

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la voce "Altri servizi non sanitari", si dà specifica rappresentazione dei valori economici, riprendendo quanto già illustrato nella tabella sopra indicata:

r/c	c	
BIL	SAN	
SKASST	Beni e servizi	
SKASST dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.B.01 - Servizi non sanitari	
dett.	altri serv. non san. da priv	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ALTRE CONSULENZE	-6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
ALTRI APPALTI	-219.046,36	-274.166,40	-365.305,00	-592.359,00	-227.054,00	62%
ALTRI COSTI GENERALI	-60.428,30	-82.816,75	-52.880,00	-13.000,00	39.880,00	-75%
ALTRI SERVIZI FUORI APPALTO	-415.902,87	-348.224,47	-234.890,00	-190.335,00	44.555,00	-19%
BORSE STUDIO NON SANITARIE	-16.311,53	-10.409,82	-23.175,00	-23.175,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DNM	-3.336,03	-1.800,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DNM - TD	-214,48	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CA	-4.154,12	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CA - TD	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CS	-14.068,21	-10.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CS - TD	-5,07	-50,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE CT	-4.988,92	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CT - TD	-86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE DA	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DM	-6.437,75	-3.807,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DP	-462,33	-500,00	-700,00	-700,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DT	-1.236,80	-1.200,00	-500,00	-500,00	0,00	0%
ONERI SOCIALI CARICO ENTE	-9.657,49	-8.977,49	-8.980,00	-8.980,00	0,00	0%
SERV. ACCESS. X DM (spese c/dep.+magazz.+assist. post vendita)	11,79	-11.390,00	-26.030,00	-66.399,00	-40.369,00	155%
SPESE VIAGGIO X FORMAZIONE PERSONALE (formaz)	-1.049,36	-945,00	-1.140,00	-1.140,00	0,00	0%
Totale complessivo	-763.376,24	-761.406,93	-748.320,00	-931.308,00	-182.988,00	24%

BPE 2025 - Il costo **altre consulenze** registrava l'attività di supporto in consulenza e supervisione sull'attività odontoiatrica aziendale, svolta in convenzione con l'Università di Pavia, sospesa a partire dal 2023.

Il costo **altri appalti** riguarda principalmente i servizi di prelievo ed analisi delle acque nei punti terminali della rete idrica, i servizi di pulizia - sanificazione - disinfestazioni, i servizi di verifica periodica degli impianti elettrici nei locali uso medico al fine di adempiere alle prescrizioni normative dell'organismo CEI (n.64.8/7), il servizio per la gestione dei punti incasso automatizzati presso i PS, il servizio per la gestione dei sinistri in ambito medico-legale, il servizio relativo alle indagini strutturali



e modellazione di verifica di vulnerabilità sismica da effettuare presso il P.O. di Desio, il servizio per la gestione di procedure concorsuali per infermieri – ostetriche - fisioterapisti - coadiutori amministrativi. Per l'esercizio 2025 si previsto anche il costo per il Servizio di monitoraggio del GasRadon negli ambienti di lavoro dell'ASST Brianza , in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. 101/2020 e loro ss.mm.ii. (obbligo di legge).

Il costo **altri servizi fuori appalto** comprende i servizi di interprete e di mediazione linguistico-culturale, i servizi per la certificazione della qualità secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 31000:2017, nonché le attività di "portavoce" per lo svolgimento di attività di informazione e relazioni esterne dell'ASST e di assistenza fiscale.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

r/c	c	
BIL	SAN	
SKASST	Beni e servizi	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.B.02 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. non san.	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
CONSULENZE LEGALI	-2.537,60	-4.600,00	-5.000,00	-7.000,00	-2.000,00	40%
CONSULENZE NOTARILI	-14.056,45	-16.500,00	-10.000,00	-60.000,00	-50.000,00	500%
CONSULENZE TECNICHE	-84.906,30	-18.000,00	-73.154,00	-30.000,00	43.154,00	-59%
PATROCINIO/TUTELA LEGALE	-87.098,94	-85.500,00	-48.750,00	-30.000,00	18.750,00	-38%
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO AMMINISTR. RETRIBUZIONI	-382.247,71	-840.000,00	-594.000,00	-594.000,00	0,00	0%
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO TECNICO NON SANIT. RETRIBUZIONI	-193.098,76	-200.000,00	-152.800,00	-152.800,00	0,00	0%
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO TECNICO SAN. RETRIBUZIONI (OSS)	-1.663.927,84	-930.000,00	-848.000,00	-848.000,00	0,00	0%
STIP./ONERI PERS. COMAND. EST. DA ATS/ASST/IRCCS RL	-26.189,08	0,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	@
STIP./ONERI PERS. COMANDATO DA RL/ALTRI EE.PP.	-55.768,22	0,00	-73.685,71	-74.000,00	-314,29	0%
STIP./ONERI PERS.COMAND.NON SAN DA ATS/ASST/IRCCS RL	-11.148,85	0,00	-56.502,00	-10.000,00	46.502,00	-82%
Totale complessivo	-2.520.979,75	-2.094.600,00	-1.861.891,71	-1.882.800,00	-20.908,29	1%

BPE 2025 - I costi della voce in esame riguardano oltre che il servizio di lavoro interinale per alcune figure di front office, anche le spese legali per la difesa in giudizio dell'Azienda, relativamente a cause di particolare complessità e a domiciliazioni, nonché i costi per l'attività legale di professionisti, svolta a difesa di dipendenti ai quali, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dal Regolamento Aziendale, è concessa tutela.

Per ulteriori dettagli in merito al costo per il servizio di lavoro interinale, si rimanda al paragrafo ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente.

Si specifica in particolare che:

- sono stati previsti costi per le **consulenze notarili** superiori rispetto all'ordinaria previsione annuale, in ragione della prospettata necessità di acquisizione definitiva dei terreni limitrofi all'attuale strada di accesso al Pronto Soccorso di Desio, da perfezionarsi con rispettivi atti notarili con oneri a carico dell'ASST quale parte acquirente, necessari alla realizzazione della nuova via di accesso così come prevista dal progetto di ampliamento e riqualificazione dell'Ospedale Pio XI. Vi è poi, su altro fronte, in corso la procedura di alienazione del compendio immobiliare denominato "Vecchio Ospedale di Vimercate" che, seppur veda l'ASST come parte cedente e non esposta ad oneri notarili che la procedura pone a carico dell'acquirente, tuttavia può dar luogo a spese di tal genere in ragione del necessario aggiornamento delle trascrizioni e successioni presso la conservatoria, propedeutiche all'alienazione. Ulteriori spese notarili inserite nella previsione di spesa riguardano poi la chiusura della successione testamentaria del defunto Sig. M., che prevede la consulenza ed assistenza



notarile per l'approvazione definitiva dell'inventario e del contestuale accordo di divisione del patrimonio ereditario con gli eredi legittimari.

- il costo per **consulenze tecniche** riguarda la stima del costo relativo all'affidamento dell'incarico allo sviluppo del piano di caratterizzazione relativo all'area corrispondente al vecchio ospedale di Vimercate. Detta attività si rende necessaria in relazione all'alienazione del compendio immobiliare.
- con le procedure di assestamento, confermate nel Bilanci Preventivo, si è provveduto ad allocare parte dei costi riferiti alla **somministrazione di lavoro**, dal bilancio sanitario al bilancio territoriale. Le previsioni di prechiusura sono in linea con quanto assegnato. In corso d'anno, in ragione della necessità di dare sviluppo al territorio caratterizzato da un consistente numero di strutture - alcune delle quali di nuova attivazione (ad esempio case di comunità, COT, ecc...) - si è resa necessaria una migliore allocazione dei costi nei diversi sezionali, ad invarianza di spesa complessiva

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si dettagliano i costi per la voce in esame:

r/c	c	
BIL	SAN	-Y
SKASST	Beni e servizi	-Y
SKASST dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.B.03 - Formazione	-Y
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	Valori					var %
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.-DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
COMPENSI DOCENTI ESTERNI (formaz)	-55.128,83	-31.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0%
COMPENSI DOCENTI INTERNI (formaz)	-69.713,56	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0%
FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ATS/ASST/IRCCS RL (formaz)	-300,00	-300,00	-5.270,00	-5.270,00	0,00	0%
FORMAZIONE DEL PERSONALE DA ENTI PUBBLICI (formaz)	-21.092,00	-17.484,00	-30.240,00	-30.240,00	0,00	0%
FORMAZIONE DEL PERSONALE DA PRIVATI (formaz)	-41.147,75	-33.830,00	-48.830,00	-48.830,00	0,00	0%
Totale complessivo	-187.382,14	-122.614,00	-174.340,00	-174.340,00	0,00	0%

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si dettagliano i costi per la voce in esame:



r/c	c	-Y
BIL	SAN	-Y
SKASST	Beni e servizi	-Y
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.03 - Manutenzione e riparazione	-Y
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
CANONE SERV. MANUT. AREE VERDI NH	-55.468,06	-50.468,00	0,00	0,00	0,00	@
CANONE SERV. MANUT. FABBRICATI NH	-991.609,35	-908.000,00	-992.000,00	-1.012.000,00	-20.000,00	2%
CANONE SERV. MANUT. IMPIANTI NH	-1.043.071,93	-938.996,00	-1.043.096,00	-1.043.096,00	0,00	0%
FLEET MANAG. MANUT. HARDWARE	-383.482,42	-383.482,41	-540.010,00	-555.142,00	-15.132,00	3%
MANUT. GIARDINI PARCHEGGIO H DESIO	-170,65	0,00	-5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-20%
MANUT. IMP. EL./TEL./IDR. H DESIO	0,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-40%
MANUT. PARCHEGGIO H DESIO	-15.282,70	0,00	-16.200,00	-15.000,00	1.200,00	-7%
MANUTENZIONE ALTRI BENI	-133.689,59	-73.420,00	-172.741,07	-56.099,00	116.642,07	-68%
MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	-3.317.896,29	-2.102.370,00	-3.318.140,00	-3.482.140,00	-164.000,00	5%
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI/MEZZI TRASPORTO	-22.183,98	-21.900,00	-23.950,00	-11.440,00	12.510,00	-52%
MANUTENZIONE HARDWARE	-68.167,38	-92.000,00	-21.790,00	-21.790,00	0,00	0%
MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	-968.454,61	-812.753,00	-924.498,13	-1.301.166,00	-376.667,87	41%
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI/TELEFONICI/IDRAUL.	-1.114.472,01	-827.580,96	-1.265.864,22	-1.128.626,00	137.238,22	-11%
MANUTENZIONE IMPIANTI/MACCHINARI SANITARI	-254.468,79	-220.602,00	-297.972,74	-274.000,00	23.972,74	-8%
MANUTENZIONE MOBILI/MACCH./ATTR.GEN.	-3.241,54	-9.940,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0%
MANUTENZIONE PARCHI/GIARDINI	-159.115,64	-159.295,00	-226.670,00	-220.671,00	5.999,00	-3%
MANUTENZIONE SOFTWARE	-1.047.048,90	-443.177,59	-976.550,00	-1.275.342,00	-298.792,00	31%
Totale complessivo	-9.577.823,84	-7.043.984,96	-9.834.482,16	-10.408.512,00	-574.029,84	6%

Per quanto riguarda le manutenzioni di natura tecnica, i valori esposti nel BPE2025, che tendenzialmente confermano quanto rendicontato nell'assestamento, tengono conto delle attività manutentive necessarie per il mantenimento delle strutture e degli impianti. Con particolare riguardo alla **manutenzione impianti elettrici/telefonici/idraul.**, l'incremento rispetto al Bilancio Consuntivo 2023 è motivata dalle nuove condizioni contrattuali previste dalla convenzione MIES2, e dai lavori manutentivi resisi necessari agli impianti di condizionamento del laboratorio di Vimercate.

Per quanto riguarda la **manutenzione attrezzature sanitarie**, il costo esposto nel BPE2025, che tendenzialmente conferma quanto rendicontato nell'assestamento, tiene conto di alcune attività manutentive posticipate al 2025.

Per quanto riguarda la voce **fleet manag. manut.hardware** si è tenuto conto dell'aumento del numero delle postazioni di lavoro informatizzate da gestire con tale servizio.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si dettagliano i costi per la voce in esame:



r/c	c	
BIL	SAN	
SKASST	Beni e servizi	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.04 - Godimento beni di terzi	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
CANONE DISPONIBILITA' NH VIMERCATE	-4.740.567,44	-4.733.328,00	-4.769.000,00	-4.793.328,00	-24.328,00	1%
CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI/AUTOVETTURE	-192.406,29	-186.630,00	-246.970,00	-224.930,00	22.040,00	-9%
CANONE NOLEGGIO LICENZE SOFTWARE	-46.431,25	-46.520,00	-80.870,00	-70.363,00	10.507,00	-13%
CANONE NOLEGGIO/LEASING SANITARIO	-2.139.258,15	-2.012.353,25	-2.744.319,85	-3.342.863,00	-598.543,15	22%
CANONI NOLEGGIO ATTR. PARCH. H DESIO	-51.599,99	-53.140,00	-61.830,00	-62.322,00	-492,00	1%
CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	-193.070,11	-169.100,00	-235.976,00	-217.649,00	18.327,00	-8%
CANONI NOLEGGIO VARI	-11.324,66	-12.000,00	-800,00	-1.000,00	-200,00	25%
FITTI PASSIVI	-74.785,21	-115.000,00	-51.000,00	-36.000,00	15.000,00	-29%
FLEET MANAG. CANONE NOLEGGIO PC	-339.296,15	-339.960,00	-510.970,00	-623.828,00	-112.858,00	22%
SPESE CONDOMINIALI	-26.549,34	-106.000,00	-26.000,00	-29.000,00	-3.000,00	12%
Totale complessivo	-7.815.288,59	-7.774.031,25	-8.727.735,85	-9.401.283,00	-673.547,15	8%

BPE 2025 – Il conto **canone noleggio/leasing sanitario** registra un incremento a seguito dei nuovi contratti avviati (e da avviare). In particolare si segnalano i seguenti principali noleggi di apparecchiature sanitarie, decorrenti dal 2024, già deliberati dall'ASST:

NOLEGGIO canone ANNUO (12 mesi)

apparecchiature	n.	Totale
Amplificatori di sequenze nucleotidiche	3	86.399,43
Apparecchiature x emodialisi	26	85.152,08
Laser chirurgico	1	115.028,57
TOTALE		582.478,88
CORELAB		295.898,80
TOTALE		878.377,68

dettaglio CORELAB

	sede	Totale
Sistemi completi ed integrati per l'esecuzione di analisi di biochimica e immunometria per il Corelab	CARATE	18.910,00
Lotto 1 gara Monza	DESIO	120.194,40
Periodo 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2030.	VIMERCATE	156.794,40
Totale complessivo		295.898,80

Il conto **canoni noleggio attrezzature** registra un decremento rispetto all'assestamento resosi necessario per le quadrature contabili. Si fa presente che nella reale valutazione aziendale, il costo in esame comprendeva i noleggi di accessori per carrelli elevatori e l'installazione di nuovi punti di rilevazione presenze ed accessi del personale.

I costi sostenuti per il noleggio delle apparecchiature di accesso al parcheggio dell'Ospedale di Desio, gestito in proprio dall'ASST (**canoni noleggio attr. parch. h desio**), sono pienamente coperti dai ricavi generati dai tickets di ingresso.

Per quanto riguarda la voce **fleet manag. manut.hardware** si è tenuto conto dell'aumento del numero delle postazioni di lavoro informatizzate da gestire con tale servizio.

Gli **affitti passivi** sono rappresentati dalle locazioni per i locali del CAL di Agrate e l'immobile destinato a magazzino sito in Ornago. Per quest'ultimo immobile era prevista la scadenza contrattuale al 19/07/2024 e l'ASST non ha provveduto al rinnovo: pertanto il conto in esame evidenzia un decremento rispetto al BPE2024.



Le **spese condominiali** riguardano i locali del CAL di Agrate e l'immobile destinato a magazzino sito in Ornago per il quale le spese condominiali sono in azzeramento (v. voce affitti passivi).

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

BIL	TER	-Y
r/c	c	-Y
SKASST	Ammortamenti	-Y
SKASST_dett.	(Tutto)	-Y
dett.	(Tutto)	-Y
B&S verifica	(Tutto)	-Y

Riga BILANCIO	DESCRIZIONE	Valori				
		BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.-DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
[-] A.05 - Costi capitalizzati	EX311. UTIL. FINANZ. X INV. DA RETT. CONTR. C/ESERC. FSR X INVEST. (A01-A02-A03-A04-AC3)	8.008,86	8.008,86	7.379,64	7.379,64	0,00
	EX716. UTIL. CONTRIBUTI C/CAP. FINANZ DA RL	385.648,65	385.648,65	382.532,75	379.950,67	-2.582,08
	EX716. UTIL. F.DO RISERVA SUCC. E DONAZ. VINC. A INVESTIM.	71.241,96	71.241,96	71.241,96	71.241,96	0,00
	EX716. UTIL. FINANZ.X INV.DA RETT. CONTR. C/ES.	16.735,44	16.735,44	16.735,44	16.735,44	0,00
	EX716. UTIL. QUOTA CONTR. C/CAP-RL-PRIMA DOT.(R)	735.032,88	735.032,88	735.032,88	673.215,97	-61.816,91
	EX926. UTIL. CONTRIBUTI C/CAP. FINANZ DA RL	3.380.313,99	0,00	3.400.350,19	2.575.223,52	-825.126,67
	EX926. UTIL. FINANZ.X INV.DA RETT. CONTR. C/ES.	21.486,51	0,00	8.662,44	7.498,79	-1.163,65
	UTIL.QUOTA CONTR. C/CAPROT MAGG- RL	373.539,21	54.939,00	1.630.255,53	1.409.113,56	-221.141,97
	UTIL. FINANZ. X INV. DA RETT. CONTR. C/ESERC. FSR X INVEST. (A01-A02-A03-A04-AC3-DMO_COVID)	1.689,61	1.689,61	1.193,76	1.193,76	0,00
	UTIL. FONDO DONAZIONI X INVESTIMENTI (AD-AD1-DMO-DOC-SISS-GLOB-SPERIM)	7.413,04	520,90	7.834,68	5.501,04	-2.333,64
	UTIL. QUOTA CONTR. C/CAP. COFINANZ RL PNR-PC	40.056,41	0,00	38.573,36	36.880,56	-1.692,80
	UTIL. QUOTA CONTR. C/CAP - RL (ACS-CR-AC3/CAP-DGR2931/14-DGR4189/15)	228.650,54	319.342,09	230.736,91	228.815,04	-1.921,87
	UTIL. QUOTA CONTR. C/CAP - RL PNR-PC	111.229,93	0,00	135.842,53	134.642,88	-1.199,65
	A.05 - Costi capitalizzati Totale	5.381.047,03	1.593.159,39	6.666.372,07	5.547.392,83	-1.118.979,24
[-] B.10.1 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali	AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMM. LICENZE USO SOFTWARE	-915,03	0,00	-1.220,04	-384,27	835,77
	AMM. MIGLIORIE IMMOB. DI TERZI IN AFFITTO	-335.403,58	-335.403,58	-333.117,00	-333.117,00	0,00
	B.10.1 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali Totale	-336.318,61	-335.403,58	-334.337,04	-333.501,27	835,77
[-] B.11.1 - Ammortamento fabbricati	AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMM. FABBRICATI CIVILI	-203.935,56	-39.486,48	-258.751,92	-258.751,92	0,00
	AMM. FABBRICATI SANITARI	-1.679.489,69	-1.679.487,88	-1.646.907,08	-1.585.089,77	61.817,31
	B.11.1 - Ammortamento fabbricati Totale	-1.883.425,25	-1.718.974,36	-1.905.659,00	-1.843.841,69	61.817,31
[-] B.12.1 - Ammortamento immobilizzazioni materiali	AMM. ATTR. PROTETTESA MAGGIORE	-3.590.145,27	-55.168,32	-4.812.328,48	-3.766.059,84	1.046.268,64
	AMM. ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	-7.717,89	-3.461,25	-8.357,39	-5.447,43	2.909,96
	AMM. ALTRI BENI	-98,38	-49,94	0,00	0,00	0,00
	AMM. ALTRI IMPIANTI	-207,60	-207,60	-207,60	-207,60	0,00
	AMM. ATTREZZATURE GENERICHE (TECNICO/ECONOMALI)	-9.660,12	-7.242,57	-14.261,30	-16.464,70	-2.203,40
	AMM. ATTREZZATURE/APPARECCH. SANITARIE	-122.809,23	-101.808,49	-169.191,54	-179.908,66	-10.717,12
	AMM. AUTOVEICOLI/MEZZI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMM. AUTOVEICOLI/MOTOCICOLI E SIMILI	-2.245,90	-520,90	-4.075,08	-4.075,08	0,00
	AMM. IMP. ELETTRICI	-5.862,61	-5.862,61	-5.366,76	-5.366,76	0,00
	AMM. MACCH. UFF. ELETTRICHE/PC/HARDWARE	-1.345,41	0,00	-277,68	-277,68	0,00
	AMM. MOBILI D'UFFICIO	-34.059,83	-5.669,01	-21.968,12	-1.337,88	20.620,24
	AMM. MOBILI/ARREDI SANITARI	-40.770,94	-16.010,76	-11.379,48	-11.941,24	-561,76
	B.12.1 - Ammortamento immobilizzazioni materiali Totale	-3.814.923,18	-196.001,45	-5.047.413,43	-3.991.086,87	1.056.326,56
	Totale complessivo	-653.620,01	-657.220,00	-621.037,40	-621.037,00	0,40

BPE 2025 – Nel prospetto sopra riportato sono dettagliati gli importi esposti nel bilancio preventivo, che rispettando il criterio di assegnazione illustrato nel DP n. 20032 del 18/12/2024, tengono conto dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2024 e al netto delle sterilizzazioni.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI



BIL	SAN	-Y
r/c	c	-Y
SKASST	Altri costi	-Y
SKASST dett.	(Tutto)	-Y
dett.	(Tutto)	-Y
B&S verifica	(Tutto)	-Y

Valori						
Riga BILANCIO	DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.-DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
B.02.A.03 - Acquisti serv. sanit. x assist. spec. amb.	(sumai)_ASSIST. SANIT. MEDICO SPEC. INTERNA	-2.028.038,32	-2.557.738,00	-2.710.000,00	-2.710.000,00	0,00
	(sumai)_MEDICI SUMAI LIBERA PROFESSIONE I.M.	-41.210,35	-30.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00
B.02.A.03 - Acquisti serv. sanit. x assist. spec. amb. Totale		-2.069.248,67	-2.587.738,00	-2.766.000,00	-2.766.000,00	0,00
B.02.A.12 - Compartecipaz. al personale x l.p.i.m.	(area.pag.118)_AREA PAG. SERVIZIO 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(area.pag.istit.)_AREA PAG. COVID-SIER.+TAMP.	-35.005,33	-48.400,00	-22.747,00	0,00	22.747,00
	(area.pag.istit.)_AREA PAG. COVID-SIER.+TAMP-OS	-8.020,93	-11.209,00	-5.412,00	0,00	5.412,00
	(area.pag.istit.)_AREA PAG. COVID-VACCINAZ-OS	-323,68	-324,00	0,00	0,00	0,00
	(area.pag.istit.)_CONSUL. SANIT. AREA PAG. COVID-VACCINAZ.	-1.360,22	-1.360,00	0,00	0,00	0,00
	(area.pag.istit.)_CONSULENZE SANITARIE AREA PAGAMENTO	-1.405.937,67	-1.792.145,00	-1.942.264,00	-609.961,00	1.332.303,00
	(area.pag.iste.att.)_AREA PAG. COVID-LISTE ATT.-OS	-175.578,08	-146.188,00	-177.675,00	0,00	177.675,00
	(area.pag.iste.att.)_CONSUL. SANIT. AREA PAG. COVID-LISTE ATT.	-1.794.975,50	-1.453.393,00	-1.688.804,00	-399.895,00	1.288.909,00
	(area.pag.ps)_AREA PAG. PRONTO SOCC.	-475.430,49	-529.523,00	-320.681,00	0,00	320.681,00
	(area.pag.ps)_AREA PAG. PRONTO SOCC.-OS	0,00	0,00	-11.497,00	0,00	11.497,00
B.02.A.12 - Compartecipaz. al personale x l.p.i.m. Totale		-3.896.631,90	-3.982.542,00	-4.169.080,00	-1.009.856,00	3.159.224,00
B.02.A.14 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. san.	COMPET. ACCESS. PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIFF. STIPENDIALE PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZ.	-166.209,00	-166.210,00	-166.210,00	-176.284,00	-10.074,00
	IRAP DIFFERENZA STIP. PERSONALE UNIV. CONVENZ.	-14.127,75	-14.127,00	-14.127,00	-14.984,00	-857,00
	ONERI SOCIALI STIPENDI PERSONALE UNIV. CONVENZ.	-49.663,25	-49.663,00	-49.663,00	-51.154,00	-1.491,00
B.02.A.14 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. san. Totale		-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-242.422,00	-12.422,00
B.09 - Oneri diversi di gestione	(sumai)_LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRI ONERI TRIBUTARI	-89.681,80	-89.679,00	-89.000,00	-89.000,00	0,00
	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	-65.423,02	-65.423,00	-65.423,00	-65.423,00	0,00
	COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-150.739,62	-152.355,00	-146.357,00	-146.357,00	0,00
	COMPENSO DIRETTORE GENERALE	-188.626,45	-191.100,00	-191.089,00	-191.089,00	0,00
	COMPENSO DIRETTORE SANITARIO	-150.739,62	-152.355,00	-152.355,00	-152.355,00	0,00
	COMPENSO DIRETTORE SOCIO SANITARIO	-150.739,62	-152.355,00	-146.357,00	-146.357,00	0,00
	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE GARE APP.	-21.145,00	-7.639,00	0,00	0,00	0,00
	IMPOSTA DI BOLLO	-144.566,69	-125.000,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00
	IMPOSTA DI REGISTRO	-946,25	-3.590,00	-19.993,00	-19.993,00	0,00
	IND.,RIMB.SPESE,ON.SOC. DG/DA/DS/REV. V/ALTRI	-58.455,49	-57.947,00	-40.774,00	-40.774,00	0,00
	IND.,RIMB.SPESE,ON.SOC. DG/DA/DS/REV. V/ATS-ASST-IRCCS RL	-77.939,48	-78.460,00	-76.382,00	-76.382,00	0,00
	IVA E BOLLO PER INTERCOMPANY	-130.073,00	-82.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-20.000,00
	MULTE, AMMENDE, RISARCIMENTI, PENALITA', ARBITRAGGI	-25.070,55	-45.900,00	-43.310,00	-43.310,00	0,00
	ONERI SOC. DG/DA/DS/DSS C/ENTE (dip.)	0,00	0,00	-48.970,00	-48.970,00	0,00
	RIMBORSI VARI ORGANI DIRETTIVI	-1.066,00	-500,00	-1.637,00	-1.637,00	0,00
	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	-1.540,35	-3.780,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	TRIBUTI LOCALI	-508.572,41	-506.800,00	-520.000,00	-540.000,00	-20.000,00
B.09 - Oneri diversi di gestione Totale		-1.765.325,35	-1.714.883,00	-1.748.147,00	-1.788.147,00	-40.000,00
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati	SVALUT. FABBR. SANIT.	-3.756.115,50	0,00	-1.076.066,59	-1.076.067,00	-0,41
	SVALUT. PARCH. E PIAZZALI	0,00	0,00	-77.329,42	-77.329,00	0,42
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati		-3.756.115,50	0,00	-1.153.396,01	-1.153.396,00	0,01
B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	SVALUT. IMP. ELETTRICI	-35.665,83	0,00	-142.195,49	-142.196,00	-0,51
	SVALUT. IMP. IDRAULICI	0,00	0,00	-5.933,68	-5.934,00	-0,32
	SVALUT. IMP. TELEFONICI	0,00	0,00	-368,02	-368,00	0,02
	SVALUT. IMP. TERMICI E CDZ	0,00	0,00	-83.741,38	-83.741,00	0,38
B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale		-35.665,83	0,00	-232.238,57	-232.239,00	-0,43
Y - Imposte e tasse	(area.pag.118)_IRAP AREA PAG. SERVIZIO 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(area.pag.istit.)_IRAP AREA PAG. COVID-SIER.+TAMP.	-2.821,07	-3.960,00	-2.209,00	0,00	2.209,00
	(area.pag.istit.)_IRAP AREA PAG. COVID-VACCINAZ.	-115,56	-116,00	0,00	0,00	0,00
	(area.pag.istit.)_IRAP AREA PAGAMENTO	-118.277,71	-119.548,00	-189.191,00	-49.085,00	140.106,00
	(area.pag.iste.att.)_IRAP AREA PAG. COVID-LISTE ATT.	-152.054,00	-106.692,00	-164.042,00	-30.013,00	134.029,00
	(area.pag.ps)_IRAP AREA PAG. PRONTO SOCC.	-40.187,81	-35.319,00	-31.113,00	0,00	31.113,00
	(sumai)_IRAP MEDICI SUMAI	-152.102,39	-196.403,00	-202.000,00	-202.000,00	0,00
	IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
	IRAP PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	-8.691,00	-8.691,00	0,00
	IRAP REDDITI ASSIMIL.COCOCO (COVID+VACCINAZ.)	-8.767,08	-9.350,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	-82.359,38	-67.216,00	-73.455,00	-73.455,00	0,00
	IRES ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-258.536,80	-266.000,00	-266.000,00	-332.730,00	-66.730,00
Y - Imposte e tasse Totale		-815.221,80	-825.604,00	-957.701,00	-716.974,00	240.727,00
Totale complessivo		-12.568.209,05	-9.340.767,00	-11.256.562,58	-7.909.034,00	3.347.528,58

BPE 2025 – L'importo esposto nel Bilancio Preventivo 2025 rispetta quanto assegnato con il DP n. 20032 del 18/12/2024, che fa riferimento ai valori indicate in sede di assestamento 2024.

Tra gli **altri costi** sono comprese le assegnazioni relative alle indennità a personale universitario (cd. Indennità De Maria), secondo gli importi indicati dalla Direzione Generale Welfare.

Per quanto riguarda le **prestazioni aggiuntive**, nel DP n. 20032 del 18/12/2024 "è stato indicato il valore comunicato dalla Direzione Generale Welfare", che rappresenta il 25% dell'assegnato del bilancio di assestamento 2024:

BPE2025										
717			ASST BRIANZA							
CODICE ENTE			DENOMINAZIONE ENTE							
Prestazioni Orarie Aggiuntive comprensive di oneri riflessi ed irap - art. 55 comma 2 - Acconto del 25% dell'assegnato nel bilancio di assestamento 2024										
(Importo,00)										
AREA DEL COMPARTO	SANITARIO			TERRITORIALE			SANITARIO + TERRITORIALE			
	Importo con oneri escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP	Importo con oneri escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP	Importo con oneri escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP	
	Prestazioni orarie aggiuntive per carenza di personale sanitario (compresa riduzione liste di attesa NO PNGLA);	163.500,00	11.136,00	174.636,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	11.136,00	174.636,00
	Prestazioni orarie aggiuntive per Liste di Attesa di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del DL 104/2020 e s.m.i. (PNGLA)	235.533,00	16.042,00	251.575,00	0,00	0,00	0,00	235.533,00	16.042,00	251.575,00
	Prestazioni orarie aggiuntive Pronto Soccorso di cui all'art. 11 comma 1, DL 34/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della DGR XII/1827 del 31/01/2024	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
TOTALE	399.033,00	27.178,00	426.211,00	0,00	0,00	0,00	399.033,00	27.178,00	426.211,00	
(Importo,00)										
AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA	SANITARIO			TERRITORIALE			SANITARIO + TERRITORIALE			
	Importo escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP	Importo escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP	Importo escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP	
	Prestazioni orarie aggiuntive per carenza di personale sanitario (compresa riduzione liste di attesa NO PNGLA);	446.461,00	37.949,00	484.410,00	0,00	0,00	0,00	446.461,00	37.949,00	484.410,00
	Prestazioni orarie aggiuntive per Liste di Attesa di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del DL 104/2020 e s.m.i. (PNGLA)	164.362,00	13.971,00	178.333,00	0,00	0,00	0,00	164.362,00	13.971,00	178.333,00
	Prestazioni orarie aggiuntive Pronto Soccorso di cui all'art. 11 comma 1, DL 34/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della DGR XII/438/2023 e della DGR XII/2454 del 03/06/2024	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
TOTALE	610.823,00	51.920,00	662.743,00	0,00	0,00	0,00	610.823,00	51.920,00	662.743,00	
RIEPILOGO COMPARTO+DIRIGENZA										
Prestazioni orarie aggiuntive per carenza di personale sanitario (compresa riduzione liste di attesa NO PNGLA);	609.961,00	49.085,00	659.046,00	0,00	0,00	0,00	609.961,00	49.085,00	659.046,00	
Prestazioni orarie aggiuntive per Liste di Attesa di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del DL 104/2020 e s.m.i. (PNGLA)	399.895,00	30.013,00	429.908,00	0,00	0,00	0,00	399.895,00	30.013,00	429.908,00	
Prestazioni orarie aggiuntive Pronto Soccorso di cui all'art. 11 comma 1, DL 34/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della DGR XII/438/2023 e della DGR XII/2454 del 03/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE DIRIGENZA+COMPARTO	1.009.856,00	79.098,00	1.088.954,00	0,00	0,00	0,00	1.009.856,00	79.098,00	1.088.954,00	

Nel decreto di assegnazione per il bilancio di previsione 2025 è stata assegnata alle ASST e alle Fondazioni IRCCS a titolo di acconto, una quota pari al 25% dell’assegnazione fatta in sede di decreto per il bilancio di assestamento 2024, in attesa di specifico confronto sindacale in merito.

Le assegnazioni sono state imputate sul sezionale sanitario.

Nel bilancio di assestamento si era proceduto a rendicontare anche la **svalutazione** dei cespiti del vecchio Ospedale di Vimercate (**), non oggetto di sterilizzazione: tale importo è stato confermato anche nell’assegnazione per il BPE 2025, nonostante si ritenga che gli effetti economici si esauriranno con il bilancio consuntivo 2024.

NOTA (**): Si riprende quanto illustrato nella Nota Integrativa descrittiva del Bilancio Consuntivo 2023 in merito all’argomento in parola: *La svalutazione di immobili ed impianti registrata nel 20231, consegue alla richiesta, avanzata da ASST Brianza all’Agenzia delle Entrate, di disporre dei servizi di valutazione immobiliare finalizzati alla stima dell’attualità del valore venale dell’Ambito 2 di proprietà dell’ASST Brianza, al fine di una possibile procedura di alienazione mediante asta pubblica.*

In adesione a tale richiesta è stato sottoscritto, tra l’ASST Brianza e l’Agenzia, un Accordo di Collaborazione identificato con prot. n. 97999 del 23/06/2022.

Nella Relazione Tecnico Estimale relativa alla determinazione dell’attualità del valore dell’Ambito 2 del PII Vecchio Ospedale di proprietà dell’ASST Brianza, l’Agenzia delle Entrate individuava in € 9.903.691,00= il valore di mercato al lordo di oneri e spese di acquisto complessivamente quantificati in € 817.735,95 (pari al 9% a titolo di imposta di registro a carico dell’acquirente), per un valore netto di mercato pari a € 9.085.955,04=.

Di seguito la tabella riassuntiva dei dati coinvolti nella svalutazione:

¹ Delibera ASST n.1174 del 29/12/2023



L'ASST della Brianza provvederà alla registrazione della svalutazione in due distinti esercizi:

- nell'esercizio 2023 ha proceduto alla svalutazione dei cespiti finanziati con mezzi di terzi e alla conseguente registrazione della relativa sterilizzazione per l'importo di € 3.791.781,32=
- nell'esercizio 2024 procederà alla svalutazione dei cespiti finanziati con mezzi propri e alla conseguente registrazione del costo (voce SKASST: AOIC06 – Altri costi) per l'importo di € 1.385.634,58=.

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

r/c	c
BIL	SAN
SKASST	Altri costi
SKASST dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.02.A.03 - Acquisti serv. sanit. x assist. spec. amb
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

BPE 2025 - La riga in esame è costituita esclusivamente dagli emolumenti spettanti ai medici specialisti ambulatoriali interni. Per l'importo rendicontato nel bilancio preventivo, che conferma il costo stimato nell'assestamento, si sono tenute conto delle figure professionali di nuova assunzione.

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

r/c	c	Y
BIL	SAN	Y
SKASST	(Tutto)	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti sanitari	Y
dett.	(Tutto)	
R&S verifica	(Tutto)	

		Valori				
DESCRIZIONE		BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
APP. SERVIZI TRASP. MAT. BIOLOGICO		-155.495,98	-157.083,00	-276.592,00	-397.822,00	-121.230,00
APP. SERVIZI TRASPORTO PAZIENTI		-614.316,16	-648.287,00	-960.160,00	-1.200.000,00	-239.840,00
SERVIZIO TRASPORTO FUORI APPALTO		-47.102,73	-56.000,00	-76.700,00	-25.000,00	51.700,00
Totale complessivo		-816.914,87	-861.370,00	-1.313.452,00	-1.622.822,00	-309.370,00

Nota Integrativa Descrittiva BPE 2025 v1 – Regione Lombardia – ASST 717

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B.02.A.12 – Compartecipazione al personale per l.p.i.m.

r/c	c
BIL	SAN
SKASST	Altri costi
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.02.A.12 - Compartecipaz. al personale x l.p.i.m.
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori					var %
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
(area.pag.istit.)_AREA PAG. COVID-SIER.+TAMP.	-35.005,33	-48.400,00	-22.747,00	0,00	22.747,00	-100%
(area.pag.istit.)_AREA PAG. COVID-SIER.+TAMP-OS	-8.020,93	-11.209,00	-5.412,00	0,00	5.412,00	-100%
(area.pag.istit.)_AREA PAG. COVID-VACCINAZ.-OS	-323,68	-324,00	0,00	0,00	0,00	@
(area.pag.istit.)_CONSUL. SANIT. AREA PAG. COVID-VACCINAZ.	-1.360,22	-1.360,00	0,00	0,00	0,00	@
(area.pag.istit.)_CONSULENZE SANITARIE AREA PAGAMENTO	-1.405.937,67	-1.792.145,00	-1.942.264,00	-609.961,00	1.332.303,00	-69%
(area.pag.liste att.)_AREA PAG. COVID-LISTE ATT.-OS	-175.578,08	-146.188,00	-177.675,00	0,00	177.675,00	-100%
(area.pag.liste att.)_CONSUL. SANIT. AREA PAG. COVID-LISTE ATT.	-1.794.975,50	-1.453.393,00	-1.688.804,00	-399.895,00	1.288.909,00	-76%
(area.pag.ps)_AREA PAG. PRONTO SOCC.	-475.430,49	-529.523,00	-320.681,00	0,00	320.681,00	-100%
(area.pag.ps)_AREA PAG. PRONTO SOCC.-OS	0,00	0,00	-11.497,00	0,00	11.497,00	-100%
Totale complessivo	-3.896.631,90	-3.982.542,00	-4.169.080,00	-1.009.856,00	3.159.224,00	-76%

BPE 2025 - La riga in esame è costituita esclusivamente dai compensi spettanti al personale per lo svolgimento dell'attività resa in regime di area a pagamento (cd prestazioni aggiuntive).

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B.02.A.14 - Consul.,collab., interinale, altre prestaz. san.

r/c	c
BIL	SAN
SKASST	Altri costi
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.02.A.14 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. san.
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori					var %
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
DIFF. STIPENDIALE PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZ.	-166.209,00	-166.210,00	-166.210,00	-176.284,00	-10.074,00	6%
IRAP DIFFERENZA STIP. PERSONALE UNIV. CONVENZ.	-14.127,75	-14.127,00	-14.127,00	-14.984,00	-857,00	6%
ONERI SOCIALI STIPENDI PERSONALE UNIV. CONVENZ.	-49.663,25	-49.663,00	-49.663,00	-51.154,00	-1.491,00	3%
Totale complessivo	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-242.422,00	-12.422,00	5%

BPE 2025 - La riga in esame è costituita esclusivamente dall'integrazione stipendiale ex art. 31 DPR 761/79 (indennità De Maria) al personale universitario.

L'importo complessivamente assegnato con il DP n. 20032 del 18/12/2024 per le indennità al personale universitario in servizio presso l'ASST è pari a € 242.422,00=.

B.09 – Oneri diversi di gestione

r/c	c					
BIL	SAN					
SKASST	Altri costi					
SKASST_dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	B.09 - Oneri diversi di gestione					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ALTRI ONERI TRIBUTARI	-89.681,80	-89.679,00	-89.000,00	-89.000,00	0,00	0%
COMPENSO COLLEGIO REVISORI	-65.423,02	-65.423,00	-65.423,00	-65.423,00	0,00	0%
COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-150.739,62	-152.355,00	-146.357,00	-146.357,00	0,00	0%
COMPENSO DIRETTORE GENERALE	-188.626,45	-191.100,00	-191.089,00	-191.089,00	0,00	0%
COMPENSO DIRETTORE SANITARIO	-150.739,62	-152.355,00	-152.355,00	-152.355,00	0,00	0%
COMPENSO DIRETTORE SOCIO-SANITARIO	-150.739,62	-152.355,00	-146.357,00	-146.357,00	0,00	0%
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE GARE APP.	-21.145,00	-7.639,00	0,00	0,00	0,00	@
IMPOSTA DI BOLLO	-144.566,69	-125.000,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	0%
IMPOSTA DI REGISTRO	-946,25	-3.590,00	-19.993,00	-19.993,00	0,00	0%
IND.,RIMB.SPESE,ON.SOC. DG/DA/DS/REV. V/ALTRI	-58.455,49	-57.947,00	-40.774,00	-40.774,00	0,00	0%
IND.,RIMB.SPESE,ON.SOC. DG/DA/DS/REV. V/ATS-ASST-IRCCS RL	-77.939,48	-78.460,00	-76.382,00	-76.382,00	0,00	0%
IVA E BOLLO PER INTERCOMPANY	-130.073,00	-82.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-20.000,00	33%
MULTE, AMMENDE, RISARCIMENTI, PENALITA', ARBITRAGGI	-25.070,55	-45.900,00	-43.310,00	-43.310,00	0,00	0%
ONERI SOC. DG/DA/DS/DSS C/ENTE (dip.)	0,00	0,00	-48.970,00	-48.970,00	0,00	0%
RIMBORSI VARI ORGANI DIRETTIVI	-1.066,00	-500,00	-1.637,00	-1.637,00	0,00	0%
TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	-1.540,35	-3.780,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0%
TRIBUTI LOCALI	-508.572,41	-506.800,00	-520.000,00	-540.000,00	-20.000,00	4%
Totale complessivo	-1.765.325,35	-1.714.883,00	-1.748.147,00	-1.788.147,00	-40.000,00	2%

BPE2025 - Il costo per **altri oneri tributari** riguarda, prevalentemente, l'onere per le accise da corrispondere in relazione dalla cogenerazione di energia.

Nei costi relativi ai **compensi della direzione strategica**, è stato considerato anche l'importo massimo degli incentivi erogabili.

Per le **indennità al collegio sindacale**, non si è tenuto conto della riduzione prevista dall'art.6, comma 3, D.L.78/2010 (L.122/2010) (riduzione 10%).

Il decremento alla voce **indennità, rimborsi spese, on.soc. DG/DA/DS/REV. v/altri** riguarda gli oneri contributivi a carico dell'ASST.

Quanto registrato alla voce **indennità, rimborsi spese, on.soc. DG/DA/DS/REV. v/ATS-ASST-IRCCS RL** riguarda i compensi dei Direttori Sanitario (ASST RHODENSE) e Socio-Sanitario (ASST SACCO-FBF)

Il costo per **multe, ammende, risarcimenti, penali, arbitraggi** viene confermato nell'importo rendicontato in assestamento 2024 che riguardava il risarcimento danni riconosciuti a seguito della conclusione di un giudizio (R.G. 265/2023) avanti il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro.

Per quanto riguarda i **tributi locali** (IMU e tassa rifiuti) viene stimato un incremento rispetto all'assestamento a titolo prudenziale per eventuali incrementi applicati dai Comuni alle imposte per i rifiuti

Il costo per l'**imposta di registro** viene confermato nell'importo rendicontato in assestamento 2024, che comprendeva l'onere per la registrazione di una sentenza (n.100 del 12/03/2012 - € 16.635)

BPE 2025 - Nella tabella sotto riportata si evidenziano le altre voci di costo, del raggruppamento ALTRI COSTI, non ricomprese nelle righe di bilancio già trattate (B.02.A.03, B.02.A.12, B.02.A.14 e B.09):

r/c	c	
BIL	SAN	
SKASST	Altri costi	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	(più elementi)	escluso B.02.A.03, B.02.A.12, B.02.A.14 e B.09
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
(area.pag.istit.)_IRAP AREA PAG. COVID-SIER.+TAMP.	-2.821,07	-3.960,00	-2.209,00	0,00	2.209,00	-100%
(area.pag.istit.)_IRAP AREA PAG. COVID-VACCINAZ.	-115,56	-116,00	0,00	0,00	0,00	@
(area.pag.istit.)_IRAP AREA PAGAMENTO	-118.277,71	-119.548,00	-189.191,00	-49.085,00	140.106,00	-74%
(area.pag.iste.att.)_IRAP AREA PAG. COVID-LISTE ATT.	-152.054,00	-106.692,00	-164.042,00	-30.013,00	134.029,00	-82%
(area.pag.ps)_IRAP AREA PAG. PRONTO SOCC.	-40.187,81	-35.319,00	-31.113,00	0,00	31.113,00	-100%
(sumai)_IRAP MEDICI SUMAI	-152.102,39	-196.403,00	-202.000,00	-202.000,00	0,00	0%
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0%
IRAP PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	-8.691,00	-8.691,00	0,00	0%
IRAP REDDITI ASSIMIL.COCOCO (COVID+VACCINAZ.)	-8.767,08	-9.350,00	0,00	0,00	0,00	@
IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	-82.359,38	-67.216,00	-73.455,00	-73.455,00	0,00	0%
IRES ATTIVITA' ISTITUZIONALE	-258.536,80	-266.000,00	-266.000,00	-332.730,00	-66.730,00	25%
SVALUT. FABBR. SANIT.	-3.756.115,50	0,00	-1.076.066,59	-1.076.067,00	-0,41	0%
SVALUT. IMP. ELETTRICI	-35.665,83	0,00	-142.195,49	-142.196,00	-0,51	0%
SVALUT. IMP. IDRAULICI	0,00	0,00	-5.933,68	-5.934,00	-0,32	0%
SVALUT. IMP. TELEFONICI	0,00	0,00	-368,02	-368,00	0,02	0%
SVALUT. IMP. TERMICI E CDZ	0,00	0,00	-83.741,38	-83.741,00	0,38	0%
SVALUT. PARCH. E PIAZZALI	0,00	0,00	-77.329,42	-77.329,00	0,42	0%
Totale complessivo	-4.607.003,13	-825.604,00	-2.343.335,58	-2.102.609,00	240.726,58	-10%

Il costo relativo agli emolumenti corrisposti al personale comandato per il quale si registra l'IRAP, è rendicontato alla voce BENI E SERVIZI.

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BPE 2025 – Le assegnazioni riconosciute con il DP n. 20032 del 18/12/2024 tengono conto:

- del valore SIR/Franchigie, verificato dalla DG Welfare e, per le Aziende interessate, della quota accantonamento per rischio in autoassicurazione;
- degli accantonamenti ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016, ora novellato dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023, che vengono al momento confermati nei valori dell'assestamento 2024 e che verranno aggiornati nel corso dell'esercizio 2025;
- del premio di operosità ex SUMAI e dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi e altri accantonamenti per libera professione, sulla base dei valori esposti dalle aziende in sede di assestamento 2024.

Nel raggruppamento in parola sono stati pertanto previsti i seguenti accantonamenti:

Accantonamenti da libera professione



r/c	c
BIL	SAN
SKASST	Accantonamenti
SKASST dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.15 -
	Accantonamenti tipici dell'esercizio
dett.	altro lp
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ACCANT. F.DO BALDUZZI IMA (ima)	-26.736,11	-21.290,00	-24.953,00	-24.953,00	0,00	0%
ACCANT. F.DO BALDUZZI IMI (imi ric.+amb.)	-162.877,73	-153.102,00	-186.089,00	-186.089,00	0,00	0%
ACCANT. F.DO PEREQ. CONV. F.O. (F.O.)	-13.701,83	-15.865,00	-12.226,00	-12.226,00	0,00	0%
ACCANT. F.DO PEREQ. IMA (ima)	-29.061,01	-23.141,00	-27.123,00	-27.123,00	0,00	0%
ACCANT. F.DO PEREQ. IMI (imi ric.+amb.)	-183.344,64	-171.279,00	-209.547,00	-209.547,00	0,00	0%
ACCANT. F.DO X SUPP.IND. (ima)	-17.436,59	-13.885,00	-16.400,00	-16.400,00	0,00	0%
ACCANT. F.DO X SUPP.IND. (imi ric.+amb.)	-125.546,48	-114.135,00	-142.254,00	-142.254,00	0,00	0%
Totale complessivo	-558.704,39	-512.697,00	-618.592,00	-618.592,00	0,00	0%

Altri Accantonamenti

BIL	SAN
r/c	c
SKASST	Accantonamenti
SKASST dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.15 - Accantonamenti tipici dell'esercizio
dett.	(più elementi)
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
(sumai)_ACCANT. RINNOVI CONTRATT. SUMAI E ALTRI	-48.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
(sumai)_ACCANTONAMENTO PREMIO OPEROSITA' SUMAI	-130.498,88	-80.316,00	-188.000,00	-188.000,00	0,00	0%
ACC. QUOTE INUT. CONTR. DA RL X FS IND.FINALIZZ.	0,00	0,00	-271.569,00	0,00	271.569,00	-100%
ACC. QUOTE INUT. CONTR. VINC. X SPERIM. DA PRIV.	-41.930,00	0,00	-20.419,00	0,00	20.419,00	-100%
ACC. QUOTE INUT. CONTR. VINC.DA EE.PP. EXTRA FONDO VINCOLATO	-1.426.808,12	0,00	-66.375,00	0,00	66.375,00	-100%
ACC. QUOTE INUT. CONTR. VINC.DA PRIVATI	-37.770,92	0,00	-88.919,00	0,00	88.919,00	-100%
ACC. QUOTE INUT. CONTR. VINC.DA RL X FSR VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	-293.242,00	-293.242,00	@
ACCANT. ART.113 DLGS 50/2016	-297.613,00	-246.710,00	-246.710,00	-246.710,00	0,00	0%
ACCANT. QUOTE INUT. CONTR. VINC.ATS/ASST	-278.811,68	0,00	-96.471,00	0,00	96.471,00	-100%
ACCANT. RINNOVI CONTRATT. DM	-1.241.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
ACCANT. RINNOVI CONTRATT. DNM	-156.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
ACCANTONAM. AUTOASSICURAZ. (S.I.R.)	-1.686.916,00	-1.686.916,00	-1.686.916,00	-1.686.916,00	0,00	0%
ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	-36.350,93	0,00	36.350,93	-100%
Totale complessivo	-5.346.647,60	-2.013.942,00	-2.701.729,93	-2.414.868,00	286.861,93	-11%

Con l'assegnazione per il BPE 2025, è previsto l'integrale accantonamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi per consulenze libero professionali rese nell'ambito dei progetti approvati con DGR N.XI/7661 del 28/12/2022 "Progettualità contenzioni" e "Progettualità equipe autori di reato".

Si riportano gli estratti delle schede inerenti l'accantonamento in esame:

rif. scheda accantonamento

COD EN	AREAB IL	CONTO_NI_NEW	DESCRIZIONE_CONTO	DESC ENT C	N_ATTO	DESCRIZIONE	BPE 2025	Importo da analizzare	Classificazione	Esito
717	SAN	51550030000000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	RL		Rafforzamento dipartimenti salute mentale (q.ta accantonamenti 2023)	293.242	293.242	ALTRI CONTRIBUTI ASSEGNATI 2025	SI

rif. scheda 3 decreto

Code Azienda	Denominazione Azienda	Conto	Atto Provvedimento	Importo	Anno Progetto	Descrizione Progetto	Fonte	Capitolo
717	ASST DELLA BRIANZA	40101110000000 - Altri contributi da Regione (FSR indistinto)		293.242		Rafforzamento dipartimenti salute mentale		



ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	SAN						
r/c	c						
SKASST	Oneri finanz. e strao						
Riga BILANCIO	(Tutto)						
dett.	(più elementi)						
B&S verifica	(Tutto)						

Valori							
DESCRIZIONE	BPE2023V2 (sc.16/03/2023)	BPE2023 ASSEST. (sc.01/09/2023)	3CET2023 - PRECH. (sc.16/10/2023) = DP n. 16093 del 20/10/2023	BPE2024V1 (sc.20/12/2023) - DP	BPE2024V1 vs PRECH. 3CET2023	% BPE2024V1 vs PRECH. 3CET2023	
INS./SOPR. PASSIVE ACQ. BENI NON SANIT.	0,00	-365,00	-365,00	0,00	365,00	-100,0%	
INS./SOPR. PASSIVE ACQ. BENI SANIT.	0,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-100,0%	
INS./SOPR. PASSIVE ACQ. SERV. NON SANIT.	0,00	-831.085,00	-831.085,00	0,00	831.085,00	-100,0%	
INS./SOPR. PASSIVE ACQ. SERV. SANIT.	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-100,0%	
INS./SOPR. PASSIVE ALTRO	0,00	-123.000,00	-123.000,00	0,00	123.000,00	-100,0%	
INS./SOPR. PASSIVE ATS/ASST RL	0,00	-30.974,00	-30.974,00	0,00	30.974,00	-100,0%	
INSUSS. PASS. ALTRO	0,00	-14.800,00	-204.031,00	0,00	204.031,00	-100,0%	
INSUSS. PASS. X MB- NFS	0,00	-310,00	-310,00	0,00	310,00	-100,0%	
INSUSS. PASS. X RIMB. ODONTOIATRICI	0,00	-6.675,00	-6.675,00	0,00	6.675,00	-100,0%	
MINUSVALENZE PER VENDITA BENI FUORI USO	0,00	-11.127,00	-11.127,00	0,00	11.127,00	-100,0%	
SOP. PASS. X TRANS. LEGALI-VERTEZZE UTENTI	0,00	-488.441,07	-488.441,07	0,00	488.441,07	-100,0%	
SOPRAVV. A/P X FATT. DA RICEVERE	0,00	-2,00	-2,00	0,00	2,00	-100,0%	
Totale complessivo	0,00	-1.542.079,07	-1.731.310,07	0,00	1.731.310,07	-100,0%	

BPE 2025 - Non sono stati esposti gli oneri straordinari, in considerazione che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2024 dovranno trovare allocazione nel bilancio di esercizio non ancora approvato.



Gestione Territoriale

Nella tabella sotto riportata si rappresentano i valori assegnati con il DP n. 20032 del 18/12/2024, per la gestione territoriale dell'esercizio 2025:

717 ASST BRIANZA		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE		
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			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	3.785.429	3.785.429	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	86.692	-	86.692
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	175.142.860	183.471.586	8.328.726
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	19.690	-	19.690
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	27.028	-	27.028
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2.653.135	2.695.757	42.622
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	181.714.834	189.952.772	8.237.938
	COSTI			
AOIC01	Personale	34.838.271	34.785.965	52.306
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.362.920	2.322.825	40.095
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	119.313.649	125.484.135	6.170.486
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	621.037	621.037	-
AOIC06	Altri costi	273.440	241.940	31.500
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	92.690	3.000	89.690
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	18.784	-	18.784
AOIC17	Integrativa e protesica	24.194.043	26.493.870	2.299.827
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	181.714.834	189.952.772	8.237.938
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)





E' confermata la compilazione dei modelli UdO ASST esclusivamente per le gestioni dirette di strutture sociosanitarie accreditate e a contratto consolidate. Le strutture dell'ASST della Brianza che rientrano in tale criterio sono il CDD "Terra di Mezzo" di Usmate e la RSD "Beato Papa Giovanni XXIII" di Limbiate, per le quali si rappresentano, nelle tabelle riportate in ciascun paragrafo di riferimento, i bilanci preventivi (i costi riferiti a tali servizi vengono rilevati tramite la contabilità analitica):

CDD TERRA DI MEZZO – USMATE

Il CDD "Terre di mezzo" per disabili di Usmate deriva dalla riconversione del servizio a carattere sanitario CDR a gestione diretta della ex ASL di Monza in unità di offerta socio-sanitaria accreditata. È stato contrattualizzato dall'ATS territorialmente competente a partire dall'anno 2017 per un numero complessivo di 15 posti. Con la contrattualizzazione dell'Unità di Offerta è stato possibile ottenere la compartecipazione alla spesa da parte di diversi enti comunali con rette che vanno ad integrare le rette regionali. Il CDD prosegue l'attività di coordinamento con le altre realtà aziendali dell'area disabilità partecipando a gruppi di lavoro per la stesura di documenti aziendali comuni e interdipartimentali.

Il CDD ha inoltre attivato, per i propri ospiti, una collaborazione nell'ambito del progetto DAMA presso l'Ospedale di Vimercate. Trattasi di un servizio sanitario specializzato per l'accoglienza e la cura dedicate alle persone con grave disabilità cognitiva, comunicativa e neuro-motoria, in modo tale da garantire una presa in carico adeguata.



ASST	717
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	5370
Denominazione U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	CDD Terra di mezzo Usmate Via Roma
Tipologia Udo	CDD
Anno	2025
Periodo	PREV.V1

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	162.294
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	162.294
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	149.500
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	149.500
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	191.000
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	-
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
A9	A9) Altri ricavi e proventi	3.500
A_T	TOTALE A)	506.294
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	2.365
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	96
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	2.269
B2	B2) Acquisti di servizi	26.021
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	26.021
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	93.856
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	93.856
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	3.012
B5	B5) Godimento di beni di terzi	3.824
B6	B6) Costi del personale	352.430
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	9.020
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	262.910
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	-
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	80.500
B7	B7) Oneri diversi di gestione	123
B8	B8) Ammortamenti	748
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	748
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	-
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	482.379
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	23.915
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	23.915
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	23.915
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	23.915
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



RSD BEATO PAPA GIOVANNI XXIII – LIMBIATE

La RSD “Papa Giovanni XXIII” per disabili di Limbiate deriva dalla riconversione del servizio a carattere sanitario CDR a gestione diretta della ex ASL di Monza in unità di offerta socio-sanitaria accreditata. Tale RSD è divenuta parte dell’ASST della Brianza a partire dal 01/01/2021 a seguito del passaggio da ASST Monza, che l’ha avuta in gestione dal 2016 al 2020. È stata contrattualizzato dall’ATS territorialmente competente a partire dall’anno 2017 per un numero complessivo di 60 posti letto. Con la contrattualizzazione dell’Unità di Offerta è stato possibile ottenere la compartecipazione alla spesa da parte di diversi enti comunali con rette che vanno ad integrare le rette regionali (SIDI).

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



ASST	717
Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare)	996
Denominazione	PAPA GIOVANNI XXIII - LIMBIATE
U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta	
Tipologia Udo	RSD
Anno	2025
Periodo	PREV.V1

Dati in €.

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	
A	A) Valore della produzione	
A1	A1) Contributi in conto esercizio	394.057
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	394.057
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.655.478
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	2.655.478
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.199.500
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	333.116
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
A9	A9) Altri ricavi e proventi	10.000
A_T	TOTALE A)	4.592.151
B	B) Costi della produzione	
B1	B1) Acquisti di beni	96.000
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	89.000
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	7.000
B2	B2) Acquisti di servizi	13.720
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	13.720
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	2.452.368
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	2.323.118
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	129.250
B.3.c	B.3.c) Formazione	
B4	B4) Manutenzione e riparazione	41.312
B5	B5) Godimento di beni di terzi	506
B6	B6) Costi del personale	1.546.120
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	197.000
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	32.120
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	395.000
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	-
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	922.000
B7	B7) Oneri diversi di gestione	2.168
B8	B8) Ammortamenti	343.460
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	333.116
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	-
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	10.344
B9	B9) Svalutazione dei crediti	-
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	-
B10	B10) Variazione delle rimanenze	-
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	
B11	B11) Accantonamenti	-
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	
B_T	TOTALE B)	4.495.654
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	96.497
C	C) Proventi e oneri finanziari	
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
C_T	TOTALE C)	-
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1	D1) Rivalutazioni	
D2	D2) Svalutazioni	
D_T	TOTALE D)	-
E	E) Proventi e oneri straordinari	
E1	E1) Proventi straordinari	
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	
E2	E2) Oneri straordinari	
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	
E_T	TOTALE E)	-
E_Z	Risultato prima delle imposte	96.497
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y1	Y1) IRAP	
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	96.497
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2	Y2) IRES	
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
Y_T	TOTALE Y)	96.497
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	-



6. Ricavi

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER
r/c	r
SKASST	Entrate proprie compr. Tickets
B&S verifica	(Tutto)

	Valori					
Riga BILANCIO	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
A.02.A - Ricavi x prestazioni sanitarie	327.389,20	125.000,00	608.000,00	608.000,00	0,00	0%
A.02.C - Altri proventi	752.821,64	273.394,00	1.018.739,00	1.018.739,00	0,00	0%
A.03.B - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.843.027,08	1.695.156,00	2.048.690,00	2.048.690,00	0,00	0%
A.04 - Tickets	152.156,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0%
Totale complessivo	3.075.394,22	2.203.550,00	3.785.429,00	3.785.429,00	0,00	0%

BPE 2025 - L'importo registrato per l'esercizio 2025 corrisponde all'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024. Sono stati confermati i valori di attività assegnati in sede di Bilancio di Assestamento 2024.

Si dettaglia la composizione delle singole righe di bilancio:

A.02.A – Ricavi per prestazioni sanitarie

BIL	TER
r/c	r
SKASST	Entrate proprie compr. Tickets
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.02.A - Ricavi x prestazioni sanitarie
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

	Valori					
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
CERTIFICAZ. MEDICO-LEGALI: NECROSCOPIE-PATENTI-PORTO D'ARMI-ECC..	307.031,00	110.000,00	593.000,00	593.000,00	0,00	0%
PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI	20.358,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
Totale complessivo	327.389,20	125.000,00	608.000,00	608.000,00	0,00	0%

BPE 2025 - Nella voce **Certificaz. medico-legali: necropsie-patenti-porto d'armi-ecc.** non sono rendicontati i ricavi per le visite necropsiche, poiché a seguito dell'aggiornamento del tariffario delle prestazioni erogate dai servizi di Medicina Legale delle ASST, a far data dal 01/02/2020 tali visite necropsiche non sono più soggette al pagamento dei diritti sanitari (DGR XI/2672 del 16/12/2019). Gli incrementi rispetto alle rendicontazioni di precedenti esercizi, sono ascrivibili al passaggio delle funzioni territoriali dell'ex ASST di Monza, avvenuto a far data dal 01/04/2023. Le **Prestazioni sanitarie a privati** sono costituita dagli esami per accertamenti sanitari tossicologici e prestazioni c/o consultori, (compreso SERT Limbiate).

A.02.B – Ricavi per prestazioni non sanitarie



BIL	TER
r/c	r
SKASST	Entrate proprie compr. Tickets
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.02.B - Ricavi x prestazioni non sanitarie
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

Valori						var %
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
BUONI MENSA PER ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
CORSI AGGIORNAMENTO/CONVEGNI ATTIVI (formaz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
DIFFERENZA ALBERGHIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
FOTOCOPIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
PREST. NON SAN. F.O. ATS/ASST/IRCCS RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
PREST. NON SANITARIE ATS/ASST/IRCCS RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
PRESTAZIONI NON SANITARIE (v/privati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
PRESTAZIONI NON SANITARIE F.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@

BPE 2025 - La riga in esame non è movimentata.

A.02.C – Altri proventi

BIL	TER
r/c	r
SKASST	Entrate proprie compr. Tickets
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.02.C - Altri proventi
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

Valori						var %
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	@
DISTRIBUTORI AUTOMATICI	45.836,40	57.300,00	34.645,00	34.645,00	0,00	0%
FITTI ATTIVI	44.000,00	44.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0%
PROV. CONCESSIONE RSA	490.890,45	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0%
PROVENTI PER SERVIZI IN GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
PROVENTI PER VENDITA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
PROVENTI/RICAVI DIVERSI	172.094,78	172.094,00	172.094,00	172.094,00	0,00	0%
RICAVI DA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
SANZ. E PENALI A FORNIT. E DIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	752.821,64	273.394,00	1.018.739,00	1.018.739,00	0,00	0%

BPE 2025 - Nella voce **prov. concessione rsa** sono registrati i ricavi della concessione di servizi per la gestione della RSA e del Centro Diurno Integrato "Bosco in città" di Brugherio (società KCS Caregiver Cooperativa Sociale) e della RSA "Anna e Guido Fossati" di Monza (Punto Service Coop. Sociale a r.l.). Entrambe le strutture sono state trasferite all'ASST a seguito del passaggio delle funzioni territoriali dall'IRCCS San Grado dei Tintori di Monza (ex ASST di Monza) in attuazione del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 4765 del 30.03.2023.



Nella voce **proventi/ricavi diversi** è indicata la quota di sconto per le prestazioni della RSA ORNAGO (anno 2019) conferita dall'ATS di Monza a seguito della riforma di cui alla Legge Regionale n.23/2015.

A.03.A – Rimborsi assicurativi

BIL	TER
r/c	r
SKASST	Entrate proprie compr. Tickets
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.03.A - Rimborsi assicurativi
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori					var %
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
RIMBORSO ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@

BPE 2025 - Stante aleatorietà del rimborso in esame, la compilazione della riga non è stata prevista in sede di predisposizione del BPE.

A.03.B – Altri concorsi, recuperi e rimborsi

BIL	TER
r/c	r
SKASST	Entrate proprie compr. Tickets
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	A.03.B - Altri concorsi, recuperi e rimborsi
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori					var %
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
RECUPERO MARCHE DA BOLLO/SPESE POSTALI	3.390,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
RIMB. PREST./FORNIT./PASTI DA ATS APPART.	57.798,70	52.000,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0%
RIMB. PREST./FORNIT./PASTI DA ATS/ASST/IRCCS RL	30.461,47	21.432,00	59.590,00	59.590,00	0,00	0%
RIMB. RETTE DA ATS APP._RSD PAPA GIOVANNI XXIII	97.820,00	96.000,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0%
RIMB. RETTE DA COMUNI._RSD PAPA GIOVANNI XXIII	277.177,11	267.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0%
RIMB. RETTE DA PRIV._RSD PAPA GIOVANNI XXIII	824.558,89	761.000,00	846.000,00	846.000,00	0,00	0%
RIMB. X RIADDEBITO COSTI (utenze, servizi economali...)	59.225,57	45.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
RIMB.DAL PERS. X RECUPERO ART.53	1.895,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0%
RIMBORSI INAIL	24.401,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
RIMBORSI INAIL-COVID	5.235,12	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
RIMBORSI VARI - ALTRO	2.588,54	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
RIMBORSO DA EE.PP. CDD TERRE DI MEZZO	190.862,52	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	0%
RIMBORSO VITTO/ALLOGGIO	93.103,00	104.824,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0%
SCONTI/ABBUONI ATTIVI	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	@
VACCINAZIONI COPAGAMENTO	174.501,31	110.000,00	308.900,00	308.900,00	0,00	0%
Totale complessivo	1.843.027,08	1.695.156,00	2.048.690,00	2.048.690,00	0,00	0%



BPE 2025 - Nella voce **rimborsi per riaddebito costi** sono rendicontati gli addebiti alla società (Offerta Sociale ASC) che gestisce il CDD Terre di Mezzo di Usmate, dei costi sostenuti dall'Azienda (utenze, servizi economici di pulizia e smaltimento rifiuti, manutenzioni).

Nella riga in esame sono altresì rendicontate, in specifici conti, le **rette dai privati, dai comuni e dall'ATS di Appartenenza** relative agli ospiti presenti presso la **RSD Papa Giovanni XXIII di Limbiate**.

Per tali ricavi, i valori stimati nel bilancio preventivo, che confermano quanto rendicontato in assestamento, tengono conto delle flussi degli ospiti (ingressi/dimissioni).

Per i ricavi registrati alla voce **vaccinazioni copagamento** in occasione del bilancio preventivo, si è stimato un incremento in considerazione non solo del passaggio delle funzioni territoriali ma anche del trend dei primi nove mesi del 2024 (3 CET).

A.04 – Tickets

BIL	TER
r/c	r
SKASST	Entrate proprie compr.
SKASST dett.	Tickets
Riga BILANCIO	(Tutto)
dett.	A.04 - Tickets
B&S verifica	(Tutto)

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
PARTEC. ALLA SPESA X PREST. SANIT. (ticktes)	152.156,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0%
TICKETS X PREST. SANIT. PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
TICKETS X PREST. SANIT. QR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	152.156,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0%

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER
r/c	r
SKASST	Prestazioni sanitarie - altro
SKASST dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	(Tutto)
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
RIMB. DA ATS APP. CDD TERRE DI MEZZO	149.500,80	139.523,00	139.523,00	142.313,00	2.790,00	2%
RIMB. DA ATS APP. RSD PAPA GIOVANNI XXXIII	1.558.850,60	1.405.826,00	1.343.304,00	1.445.658,00	102.354,00	8%
RIMB. DA ATS RL RSD PAPA GIOVANNI XXIII	989.909,20	1.107.786,00	1.170.308,00	1.107.786,00	-62.522,00	-5%
Totale complessivo	2.698.260,60	2.653.135,00	2.653.135,00	2.695.757,00	42.622,00	2%

BPE 2025 - Si rimanda al paragrafo introduttivo della Gestione Territoriale per le considerazioni sui dati economici esposti.

Doppio canale ex Tip 13

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il conto non è movimentato.



ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER	▼
SKASST	Libera professione art.55	▼
SKASST_dett.	(Tutto)	▼
Riga BILANCIO	(Tutto)	▼
dett.	(Tutto)	▼
B&S verifica	(Tutto)	▼

		Valori				
r/c	DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
r	LIBERA PROF IM DIP - AREA PUBBLICA (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. F.O. ATS/ASST/IRCCS RL (F.O.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. F.O. ALTRI EE.PP. (F.O.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. LIBERO-PROF. I.M. AMB. (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. LIBERO-PROF. I.M. RICOVERI (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTAZ. SANIT. F.O. A ENTI PRIVATI CONVENZ. (F.O.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTAZIONI SANIT. X RICOVERI A PRIVATI PAGANTI (imi solventi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. BALDUZZI (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA CENTRO+POS (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA ENTE (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA MEDICO (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB.F.DO PEREQ. (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	COMP. A DIP. PER CONSUL. ATS/ASST/IRCCS RL ART.55 LETT.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSI A DIP. X CONSUL. ART.55 LETT.D (f.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COSTO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA CENTRO CONV + POS (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COSTO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA MEDICO (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP QUOTA BALDUZZI I.M.+I.M.ALLARG. (imi+ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP I.M. ALLARGATA (QM)(ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP I.M. INTERNA (imi) (stip.+univ.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP PERSONALE DIP. ART.55 LETT.D (F.O.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIBERA PROFESSIONE I.M. DIP. AMBULAT. (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIBERA PROFESSIONE I.M. DIP. RICOVERI (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BPE 2025 - Nella tabella sono esposti i valori del bilancio preventivo, coerenti con l'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024, che riprende quanto rendicontato nell'assestamento del Bilancio 2024.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER	▼
r/c	r	▼
SKASST	Utilizzo contr. aa.pp.	▼
SKASST_dett.	(Tutto)	▼
Riga BILANCIO	(Tutto)	▼
dett.	(Tutto)	▼
B&S verifica	(Tutto)	▼

		Valori					
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %	
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP DA MEF PNRR	7.774,49	0,00	62.883,00	0,00	-62.883,00	-100%	
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. DA EE.PP. EXTRA FONDO VINCIATO	5.474,12	0,00	23.809,03	0,00	-23.809,03	-100%	
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. DA RL X FSR INDISTINTO	4.508.595,00	293.483,00	0,00	0,00	0,00	@	
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. DA RL X FSR VINCIATO	0,00	1.011.600,00	0,00	0,00	0,00	@	
Totale complessivo	4.521.843,61	1.305.083,00	86.692,03	0,00	-86.692,03	-100%	

BPE 2025 – Nella tabella sono esposti i valori del bilancio preventivo, coerenti con l’assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024.

Per quanto riguarda gli altri utilizzi di contributi di esercizi precedenti, prudenzialmente non sono esposti, ma si precisa che tutti i contributi, anche se riferiti ad esercizi pregressi ed eventualmente non ancora utilizzati, sono finalizzati alle necessità aziendali e/o dei reparti beneficiari.

ASSTIR11 - ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Nota Integrativa Descrittiva BPE 2025 v1 – Regione Lombardia – ASST 717

BIL	TER					
r/c	r					
SKASST	Altri contributi da RL					
SKASST_dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	(Tutto)					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ALTRI CONTR. RL X SERV. SOCIO-SAN. (ASSI) (FSR INDISTINTO)	511.225,00	556.351,00	556.351,00	556.351,00	0,00	0%
ALTRI CONTRIBUTI R.L. TER.(FSR INDISTINTO)	0,00	77.474.556,00	83.658.510,00	97.365.913,00	13.707.403,00	16%
CONTR. RL PARTE CORR. TERR. (FSR INDISTINTO)	66.733.405,00	79.767.621,00	90.927.999,00	84.056.464,00	-6.871.535,00	-8%
COVID_CONTR. RL (FSR VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00	1.492.858,00	1.492.858,00	@
COVID_CONTR. RL PARTE CORR. (FSR IND. FINALIZZ. RL)	1.004.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	68.249.315,00	157.798.528,00	175.142.860,00	183.471.586,00	8.328.726,00	5%

BPE 2025 - Il contributo regionale, pari a € 183.471.586,00=, corrisponde a quanto indicato nel DP n. 20032 del 18/12/2024 e risulta così composto:

ricl.	SK2	SK3	SK4	Totale complessivo
assunzione personale			1.492.858,00	1.492.858,00
campagna vaccinale antinfluenzale apertura giornate di sabato e domenica		0,00		0,00
cdd terre di mezzo	556.351,00			556.351,00
contributi c/esercizio territorio	84.056.464,00			84.056.464,00
contributi c/esercizio territorio x ccnl 2019-2021	0,00			0,00
ifec		5.732.048,00		5.732.048,00
mmg, pls, ca	89.590.705,00			89.590.705,00
potenziamento rete territoriale adi		1.749.677,00		1.749.677,00
psicologi cure primarie in case di comunità		0,00		0,00
tamponi covid mmg	0,00	84.106,00		84.106,00
tamponi covid pls		81.067,00		81.067,00
vaccini covid mmg	0,00	128.310,00		128.310,00
Totale complessivo	174.203.520,00	7.775.208,00	1.492.858,00	183.471.586,00

ASSTIR12 - ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

BIL	TER					
r/c	r					
SKASST	Altri contributi					
SKASST_dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	(Tutto)					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
CONTRIBUTI DA ALTRI EE.PP.	22.500,48	0,00	19.689,71	0,00	-19.689,71	-100%
CONTRIBUTI DA ATS/ASST/IRCCS RL	4.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	27.412,17	0,00	19.689,71	0,00	-19.689,71	-100%

BPE 2025 - Prudenzialmente non sono stati esposti i contributi, mentre in assestamento era stato registrato il contributo riconosciuto dall'ATS per il progetto di implementazione dei percorsi territoriali per contrastare il disagio sociale dei giovani, degli adolescenti e delle loro famiglie.

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Nota Integrativa Descrittiva BPE 2025 v1 – Regione Lombardia – ASST 717



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER						
r/c	r						
SKASST	Proventi fin. e straor						
SKASST_dett.	(Tutto)						
Riga BILANCIO	(Tutto)						
dett.	(Tutto)						
B&S verifica	(Tutto)						

Valori							
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.		var %
INS./SOPR. ATT. GEST. TIPICA ATS/ASST/IRCCS RL	0,00	0,00	15.828,00	0,00	-15.828,00		-100%
INS./SOPR. ATTIVE ALTRO	226.923,41	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		-100%
SOPRAVVENIENZE ATTIVE - NFS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00		-100%
Totale complessivo	226.923,41	0,00	27.028,00	0,00	-27.028,00		-100%

BPE 2025 - Non sono stati esposti i proventi straordinari, in considerazione che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2024 dovranno trovare allocazione nel bilancio di esercizio non ancora approvato.

7. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER	
r/c	c	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

Valori					
SKASST	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
Personale	-31.848.648,38	-32.411.875,00	-34.838.271,00	-34.785.965,00	52.306,00
Irap pers. Dip.	-2.102.902,58	-2.143.433,00	-2.362.920,00	-2.322.825,00	40.095,00
Totale complessivo	-33.951.550,96	-34.555.308,00	-37.201.191,00	-37.108.790,00	92.401,00

Nelle sottostanti tabelle, viene esposto per i diversi sezionali, la scomposizione dei costi nelle diverse tipologie, confrontati con i valori di prechiusura dichiarati a 3 CET.

BILANCIO TERRITORIALE				
AREA	VOCE	BPE2024	PRECHIUSURA 2024 III CET	BPE 2025
COMPARTO	COMP_FISSE	15.278.392	15.482.105	15.374.439
	IVC	84.396	89.424	150.000
	RIA	25.000	20.000	18.000
	F CONDIZIONI E INCARICHI/FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2.755.835	3.430.574	3.405.377
	F PREMIALITA' E FASCE/FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1.634.998	2.214.030	2.184.769
	INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	197.730	168.624	168.624
	INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	101.850	94.316	94.316
	ELEM.PEREQUATIVO	0	0	0
	RAR	0	0	0
	ALTRE_IND	0	24.000	0
	ONERI INTEGRATIVI	10.000	10.000	10.000
	ONERI SOCIALI	5.487.106	5.883.822	5.849.360
TOTALE		25.575.307	27.416.895	27.254.885



BILANCIO TERRITORIALE				
AREA	VOCE	BPE2024	PRECHiusura 2024 III CET	BPE 2025
DIRIGENZA SANITARIA	COMP_FISSE	2.687.053	2.813.877	2.840.670
	IVC	25.570	18.015	30.675
	RIA	34.377	30.000	30.000
	DISAGIO	130.615	161.229	154.408
	POSIZIONE	985.666	1.176.519	1.205.654
	RISULTATO	266.603	302.983	322.380
	RAR	0	0	0
	ESCLUSIVITA'	770.000	817.376	817.376
	DIPARTIMENTO	0	12.692	15.000
	ONERI INTEGRATIVI	800	800	800
	ALTRE_IND	0	0	0
	ONERI SOCIALI	1.320.227	1.436.846	1.459.082
TOTALE		6.220.911	6.770.337	6.876.045

BILANCIO TERRITORIALE				
AREA	VOCE	BPE2024	PRECHiusura 2024 III CET	BPE 2025
DIRIGENTI PTA	COMP_FISSE	331.600	282.095	285.609
	IVC	1.700	4.775	4.391
	RIA	0	0	0
	POSIZIONE	123.140	182.410	182.410
	RISULTATO E ALTRI TRAT.	13.461	28.365	28.365
	RAR	0	0	0
	DIPARTIMENTO	15.000	15.000	15.000
	ONERI INTEGRATIVI	0	0	0
	ALTRE_IND	0	0	0
	ONERI SOCIALI	130.756	138.394	139.260
TOTALE		615.657	651.039	655.035

	BPE2024	PRECHiusura III CET 2024	BPE 2025
COMP_FISSE	18.767.668	19.003.231	18.996.724
FONDI	5.910.318	7.496.110	7.483.363
ALTRE INDENNITA'	785.000	869.068	847.376
ONERI	6.948.889	7.469.862	7.458.502
TOTALE BILANCIO TERRITORIO	32.411.875	34.838.271	34.785.965

Per i commenti si rimanda al corrispondente paragrafo del Bilancio Sanitario.

ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si riprende quanto illustrato al paragrafo LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL):



BIL	TER					
SKASST	Libera professione art.55					
SKASST_dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	(Tutto)					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

Valori						
r/c	DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.
r	LIBERA PROF IM DIP - AREA PUBBLICA (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. F.O. ATS/ASST/IRCCS RL (F.O.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. F.O. ALTRI EE.PP. (F.O.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. LIBERO-PROF. I.M. AMB. (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREST. SANIT. LIBERO-PROF. I.M. RICOVERI (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTAZ. SANIT. F.O. A ENTI PRIVATI CONVENZ. (F.O.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTAZIONI SANIT. X RICOVERI A PRIVATI PAGANTI (imi solventi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. BALDUZZI (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA CENTRO+POS (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA ENTE (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA MEDICO (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RICAVO I.M. ALLARGATA AMB.F.DO PEREQ. (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	COMP. A DIP. PER CONSUL. ATS/ASST/IRCCS RL ART.55 LETT.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSI A DIP. X CONSUL. ART.55 LETT.D (f.o.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COSTO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA CENTRO CONV + POS (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COSTO I.M. ALLARGATA AMB. QUOTA MEDICO (ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP QUOTA BALDUZZI I.M.+I.M.ALLARG. (imi+ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP I.M. ALLARGATA (QM)(ima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP I.M. INTERNA (imi) (stip.+univ.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP PERSONALE DIP. ART.55 LETT.D (F.O.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIBERA PROFESSIONE I.M. DIP. AMBULAT. (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIBERA PROFESSIONE I.M. DIP. RICOVERI (imi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BPE 2025 - Nella tabella sono esposti i valori del bilancio preventivo, coerenti con l'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024, che riprende quanto rendicontato nell'assestamento del Bilancio 2024.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Con il DP n. 20032 del 18/12/2024 “l'assegnazione è stata effettuata sulla base del livello dei costi autorizzato con decreto di Assestamento 2024”, mentre “le assegnazioni relative ai Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia sono calcolate, per ciascuna ASST, sulla base dei criteri previsti dai relativi Accordi Collettivi Nazionali e Integrativi Regionali, prendendo come riferimento la popolazione assistibile a settembre 2024 in carico a ciascuna ASST e in base all'afferenza dei medici a quest'ultime rispetto alla sede dell'ambulatorio primario (comuni e municipi).

Le voci relative alla quota capitolaria (compenso forfettario e compenso aggiuntivo), al governo clinico, alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) e ai progetti per medici che operano nel servizio di continuità assistenziale sono calcolate in base al numero degli assistibili.

Le voci relative al compenso orario e alla formazione dei medici che operano nel servizio di continuità assistenziale sono assegnate tenendo conto del rapporto ottimale 1/5000.

Il fondo dei fattori produttivi è assegnato per intero rispetto”.

Ciò posto, l'assegnazione riconosciuta con il DP n. 20032 del 18/12/2024 risulta così dettagliata:



BIL	TER
r/c	c
SKASST	Beni e servizi

	Valori					
B&S verifica	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs ASSEST.2024	var. %
AB&S	-11.886.335,18	-13.853.673,00	-14.202.438,03	-14.149.204,14	53.233,89	0%
AB&S_assic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
BS	-6.926.704,17	-7.494.368,00	-6.817.924,82	-6.817.924,86	-0,04	0%
BS_dc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
BS_ff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
COLL	-2.039,23	0,00	-1.850,00	0,00	1.850,00	-100%
COLL_interinali	0,00	0,00	-446.500,00	-448.350,00	-1.850,00	0%
DM	-12.568.558,13	-12.643.286,00	-13.919.925,79	-13.910.277,00	9.648,79	0%
SS	-377.469,30	-405.066,00	-368.000,00	-274.191,00	93.809,00	-25%
@	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	-31.761.106,01	-34.396.393,00	-35.756.638,64	-35.599.947,00	156.691,64	0%

Nella tabella che segue, si rappresentano le righe di bilancio nelle quali sono rendicontati i valori che compongono la voce Beni e Servizi:

BIL	TER
r/c	c
SKASST	Beni e servizi
B&S verifica	(Tutto)

	Valori					
Riga BILANCIO	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
A.05 - Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
B.01.A - Acquisti beni sanitari	-19.955.512,68	-20.137.654,00	-20.737.850,61	-20.728.201,86	9.648,75	0%
B.01.B - Acquisti beni non sanitari	-187.327,51	-203.254,00	-268.860,00	-262.678,00	6.182,00	-2%
B.02.A.01 - Acquisto servizi sanitari medicina base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti sanitari	-2.198.892,88	-2.163.590,00	-2.201.040,00	-2.201.040,00	0,00	0%
B.02.A.13 - Rimb. Contr. Assegni sanitari	-122.046,90	-98.000,00	-109.000,00	-109.000,00	0,00	0%
B.02.A.14 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. san.	-377.469,30	-405.066,00	-449.300,00	-355.491,00	93.809,00	-21%
B.02.A.15 - Altri servizi sanitari	-2.113.430,44	-2.163.732,00	-2.648.359,00	-2.648.359,00	0,00	0%
B.02.B.01 - Servizi non sanitari	-5.374.426,20	-5.523.405,00	-6.626.158,83	-6.626.159,14	-0,31	0%
B.02.B.02 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. non san.	-2.039,23	0,00	-367.050,00	-367.050,00	0,00	0%
B.02.B.03 - Formazione	-1.073,85	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0%
B.03 - Manutenzione e riparazione	-952.421,90	-997.805,00	-1.058.627,83	-1.058.629,00	-1,17	0%
B.04 - Godimento beni di terzi	-928.984,71	-2.691.011,00	-1.277.516,37	-1.230.463,00	47.053,37	-4%
B.09 - Oneri diversi di gestione	-9.791,43	-12.596,00	-12.596,00	-12.596,00	0,00	0%
B.14.A - Variazione rimanenze sanitarie	460.250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	@
B.14.B - Variazione rimanenze non sanitarie	2.060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	-31.761.106,01	-34.396.393,00	-35.756.638,64	-35.599.947,00	156.691,64	0%

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



BIL	TER					
r/c	c					
SKASST	Beni e servizi					
SKASST_dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	B.01.A - Acquisti beni sanitari					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

DESCRIZIONE	Valori	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ALTRI BENI/PROD. SANIT. (PROD.SENZA REPERT. E/O CND)		-68.333,44	-86.276,00	-141.878,82	-141.878,86	-0,04	0%
DISP. MED.DA SOMM. PREL.RACC-CND:A		-908.798,47	-913.284,00	-241.083,39	-241.083,00	0,39	0%
DISP. MED.CON REPERT./SENZA CND (TIPO 2, KIT)		-1.465.288,06	-1.114.633,00	-1.403.505,74	-1.395.769,00	7.736,74	-1%
DISP. MEDICI IMPIANTAB. ATTIVI-CND:J		-478.715,30	-461.688,00	-741.688,00	-741.688,00	0,00	0%
DISP. MEDICO-DIAGN. IN VITRO (IVD)-CND:W		-10.163,26	-16.109,00	-37.650,00	-37.016,00	634,00	-2%
DISP. X APPAR. CARDIOCIRC.-CND:C		-1.965,91	-1.338,00	-1.290,00	-742,00	548,00	-42%
DISP.MED. CHIR. MINI-INV. ELETTROCHIR.-CND:K		0,00	-170,00	-160,00	-160,00	0,00	0%
DISP.MED. DA SUTURA-CND:H		0,00	-1.110,00	-890,00	-890,00	0,00	0%
DISP.MED. VARI-CND:V		-3.619,32	-5.529,00	-53.930,00	-53.930,00	0,00	0%
DISP.MED.APPARATO GASTROINT.-CND:G		-254.455,54	-347.973,00	-820.353,00	-820.353,00	0,00	0%
DISP.MED.APPARATO RESP./ANEST.-CND:R		-71.369,79	-50.958,00	-131.530,00	-131.530,00	0,00	0%
DISP.MED.APPARATO UROGEN.-CND:U		-28.281,80	-32.716,00	-29.140,00	-29.140,00	0,00	0%
DISP.MED.DISINF./ ANTISETT./PROTEOL.(D Lgs 46/97)-CND:D		-204,96	-205,00	-180,00	-180,00	0,00	0%
DISP.MED.MEDICAZ.GEN./SPEC.-CND:M		-10.930,06	-13.800,00	-72.530,00	-72.530,00	0,00	0%
DISP.MED.ODONT./OFTALMOL./OTORINOL.-CND:Q		-61.937,31	-36.349,00	-84.966,86	-84.967,00	-0,14	0%
DISP.MED.PROTEZ/AUSILI INCONT.(D Lgs46/97)-CND:T		-4.237.317,39	-4.224.185,00	-6.905.085,00	-6.905.085,00	0,00	0%
DISP.MED.STRUM.CHIR. PLURIUSO/RIUSABILE-CND:L		-732,84	-505,00	-810,00	-810,00	0,00	0%
DISP.MED.SUPP./AUSILI TEC.PERS. DISABILI-CND:Y		-116.435,40	-297.521,00	-652.210,00	-652.210,00	0,00	0%
DISP.MEDICI: MAT. PROT.(ENDOPROT.NON ATT.)-CND:P		-13.145,60	-6.414,00	-22.090,00	-22.090,00	0,00	0%
DISP.MEDICI: MAT.DIAGNOSTICI-CND:Z		-4.900.278,31	-5.117.369,00	-2.719.543,80	-2.718.814,00	729,80	0%
EMODERIVATI DA ATS/ASST/IRCCS RL		0,00	-8.000,00	-6.628,00	-6.628,00	0,00	0%
EMODERIVATI E PRODOTTI DIETETICI		-6.138,35	0,00	-6.628,00	-6.628,00	0,00	0%
MATERIALE EMODIALISI-CND:F		-483,12	-1.430,00	-1.290,00	-1.290,00	0,00	0%
MATERIALE PROFILASSI.VACCINI		-7.316.918,45	-7.399.702,00	-6.659.730,00	-6.659.730,00	0,00	0%
MEDICINALI CON AIC (OSP)		0,00	-390,00	-360,00	-360,00	0,00	0%
SANGUE/EMOCOMP. DA ATS/ASST/IRCCS RL		0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0%
Totale complessivo		-19.955.512,68	-20.137.654,00	-20.737.850,61	-20.728.201,86	9.648,75	0%

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER					
r/c	c					
SKASST	Beni e servizi					
SKASST_dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	B.01.B - Acquisti beni non sanitari					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

DESCRIZIONE	Valori	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
BENI MOBILI NON SANITARI NON AMMORTIZZABILI		0,00	-252,00	-230,00	-230,00	0,00	0%
COMBUSTIBILI/CARBURANTI/LUBRIFICANTI USO TRASPORTO		-30.138,68	-24.597,00	-62.140,00	-55.958,00	6.182,00	-10%
FLEET MANAG. STAMPATI/CANCELLERIA		-54.600,00	-54.600,00	-49.140,00	-49.140,00	0,00	0%
MATERIALE CONVIVENZA		-5.452,81	-5.950,00	-5.360,00	-5.360,00	0,00	0%
MATERIALE GUARDAROBA		0,00	-357,00	-320,00	-320,00	0,00	0%
MATERIALE INFORMATICO		0,00	-4.504,00	-16.050,00	-16.050,00	0,00	0%
MATERIALE PULIZIA		-10.428,31	-14.836,00	-13.180,00	-13.180,00	0,00	0%
MATERIALE TECNICO		-49.342,79	-45.458,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0%
MATERIALE VARIO DI CONSUMO		0,00	-36,00	-30,00	-30,00	0,00	0%
SCONTI/ABBUONI PASSIVI		-47,33	-10,00	-20,00	-20,00	0,00	0%
STAMPATI/CANCELLERIA		-37.317,59	-52.654,00	-67.390,00	-67.390,00	0,00	0%
Totale complessivo		-187.327,51	-203.254,00	-268.860,00	-262.678,00	6.182,00	-2%

BPE 2025 - L'incremento registrato al conto **combustibili/carburanti/lubrificanti uso trasporto** rispetto all'importo delle rendicontazioni di esercizi precedenti, è conseguente alla numerosità degli automezzi impiegati per i servizi territoriali (in particolare per il servizio ADI) - destinata ad incrementare con la consegna di nuove autovetture prevista per il mese di settembre - oltre alla vastità del territorio dell'ASST.



L'incremento registrato al conto **stampati/cancelleria** rispetto alle rendicontazioni di esercizi precedenti è motivato dall'incremento dei prezzi praticati in convenzione, oltre che dall'attivazione delle nuove attività legate alle Cure Primarie e all'incremento delle attività presso le Case di Comunità.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.02.A.01 - Acquisto servizi sanitari medicina base

BIL	TER
r/c	c
SKASST	Beni e servizi mmg+pls+gm
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.02.A.01 - Acquisto servizi sanitari medicin
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
GM_COMPETENZE CONT. ASSIST.	0,00	-4.417.731,00	-5.828.193,51	0,00	5.828.193,51	-100%
GM_ENPAM CONT. ASSIST.	0,00	-485.032,00	-640.628,71	0,00	640.628,71	-100%
MMG_COMPETENZE	0,00	-51.839.947,00	-54.655.347,02	-66.126.062,00	-11.470.714,98	21%
MMG_ENPAM	0,00	-5.550.095,00	-5.798.707,76	-7.119.313,00	-1.320.605,24	23%
PLS_COMPETENZE	0,00	-14.232.244,00	-15.291.809,32	-15.212.629,00	79.180,32	-1%
PLS_ENPAM	0,00	-1.242.990,00	-1.342.324,09	-1.426.184,00	-83.859,91	6%
Totale complessivo	0,00	-77.768.039,00	-83.557.010,41	-89.884.188,00	-6.327.177,59	8%

BPE 2025 – Il criterio di assegnazione dei costi in esame, è riportato nel DP n. 20032 del 18/12/2024 che stabilisce quanto segue: *“le assegnazioni relative ai Medici del ruolo unico di Assistenza Primaria e Pediatri di Famiglia sono calcolate, per ciascuna ASST, sulla base dei criteri previsti dai relativi Accordi Collettivi Nazionali e Integrativi Regionali, prendendo come riferimento la popolazione assistibile a settembre 2024 in carico a ciascuna ASST e in base all’afferenza dei medici a quest’ultime rispetto alla sede dell’ambulatorio primario (comuni e municipi).*

Le voci relative alla quota capitolaria (compenso forfettario e compenso aggiuntivo), al governo clinico, alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) e ai progetti per medici che operano nel servizio di continuità assistenziale sono calcolate in base al numero degli assistibili.

Le voci relative al compenso orario e alla formazione dei medici che operano nel servizio di continuità assistenziale sono assegnate tenendo conto del rapporto ottimale 1/5000.

Il fondo dei fattori produttivi è assegnato per intero rispetto”

Di seguito le criticità dell’assegnazione complessiva che discendono anche dall’applicazione dell’AIR 2024:

MEDICI MEDICINA GENERALE (medici di assistenza primaria a ciclo di scelta)

FONDO FATTORI PRODUTTIVI

Si prende atto del consolidamento dell’entità del fondo, già oggetto di incremento nell’anno 2024 nelle tre voci che lo compongono (collaboratore di studio, personale infermieristico, forme associative), che ha consentito il pagamento ai medici delle indennità di personale di studio e di Forma Associativa Avanzata (con e senza sede unica) che garantivano requisiti e compiti sin dall’annualità 2023.



Si evidenzia tuttavia che detto fondo non consente di procedere con ulteriori riconoscimenti delle indennità in questione (personale di studio e FAA) considerato che l'AIR 2024 per la medicina generale prevede che, a far data dal 1 gennaio 2024, le indennità in parola siano da intendersi al netto degli oneri previdenziali, a differenza di quanto ad oggi liquidato (importi comprensivi di oneri previdenziali di parte di pubblica).

QUOTA PER SERVIZI

Si rileva che la relativa assegnazione relativa non prevede il finanziamento dell'attività domiciliare programmata espletata dai medici a ciclo di scelta nei setting Assistenza Domiciliare Programmata (ADP)_Progetto di Sorveglianza Domiciliare (PSD). Per quest'ultimo la DGR 717/2023 prevede, per il raggiungimento dell'obiettivo PNRR Missione 6, un'assegnazione anche per le annualità 2024 e 2025 in misura incrementale.

Pertanto, l'assegnazione complessiva del Fondo (ADI, ADP, PSD e PPIP), non si ritiene sufficiente a garantire ai medici il pagamento delle prestazioni erogate, considerato anche il trend della spesa 2024.

FINANZIAMENTO COMITATI MMG E GDL

Si osserva che non è stata finanziata la voce relativa alla presenza presso i comitati regionali/aziendali.

PAI

Si ritiene che l'assegnazione debba essere integrata per circa € 140.000 (oneri esclusi). Si precisa infatti che nel primo semestre 2024 è stato liquidato ai medici l'importo complessivo di € 453.558 (oneri inclusi).

PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

FONDO FATTORI PRODUTTIVI

Si prende atto del consolidamento dell'entità del fondo, già oggetto di incremento nell'anno 2024 nelle tre voci che lo compongono (collaboratore di studio, personale infermieristico, forme associative), che ha consentito ai pediatri il pagamento delle indennità di personale di studio e alle Forme Associate Avanzate (con e senza sede unica), che garantivano requisiti e compiti sin dall'annualità 2023.

Si evidenzia tuttavia che detto fondo non consente di procedere con ulteriori riconoscimenti ai pediatri delle indennità in questione (personale di studio e FAA) considerato che l'AIR 2024 per la pediatria prevede che, a far data dal 1 gennaio 2024, le indennità in parola siano da intendersi al netto degli oneri previdenziali, a differenza di quanto ad oggi liquidato (importi comprensivi di oneri previdenziali di parte di pubblica).

ASSISTENZA PROGRAMMATA AMBULATORIALE

Si ritiene che l'assegnazione, in considerazione del trend della spesa 2024, debba essere integrata per circa € 25.000,00 (oneri esclusi).

FINANZIAMENTO COMITATI MMG E GDL

Si osserva che non è stata finanziata la voce relativa alla presenza presso i comitati regionali/aziendali.

B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti sanitari



BIL	TER
r/c	c
SKASST	Beni e servizi
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
APP. SERVIZI TRASPORTO PAZIENTI		-2.091.077,25	-2.062.590,00	-2.181.040,00	-2.181.040,00	0,00	0%
SERVIZIO TRASPORTO FUORI APPALTO		-107.815,63	-101.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0%
Totale complessivo		-2.198.892,88	-2.163.590,00	-2.201.040,00	-2.201.040,00	0,00	0%

Nella voce **appalto servizi trasporti** sono rendicontati i costi relativi alle prestazioni per il trasporto sanitario di pazienti tra i presidi ospedalieri aziendali ed extraaziendali. Il costo esposto nel preventivo tiene conto di un incremento ISTAT del 10%.

B.02.A.13 - Rimb. Contr. Assegni sanitari

BIL	TER
r/c	c
SKASST	Beni e servizi
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.02.A.13 - Rimb. Contr. Assegni sanitari
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
RIMBORSI ASSIST. INDIRETTA (dializz.-soggiorni)		-122.046,90	-98.000,00	-109.000,00	-109.000,00	0,00	0%
Totale complessivo		-122.046,90	-98.000,00	-109.000,00	-109.000,00	0,00	0%

B.02.A.14 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. san.

BIL	TER
r/c	c
SKASST	Beni e servizi
SKASST_dett.	(Tutto)
Riga BILANCIO	B.02.A.14 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. san.
dett.	(Tutto)
B&S verifica	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
CONSUL. SOCIO-SAN. DA PROFESS. (T)		-377.469,30	-405.066,00	-368.000,00	-274.191,00	93.809,00	-25%
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO AGENZIA		0,00	0,00	-15.300,00	-15.300,00	0,00	0%
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO SANITARIO RETRIBUZIONI (II.PP.)		0,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00	0%
Totale complessivo		-377.469,30	-405.066,00	-449.300,00	-355.491,00	93.809,00	-21%



Le **consulenze sanitarie da professionisti**, si riferiscono ad incarichi libero-professionali (psicologi, ginecologi, geriatri) finalizzati allo svolgimento delle attività sanitarie rese presso le istituite Case di Comunità, oltre che presso i SERT e NOA aziendali.

Una parte dei costi rendicontati per le consulenze sanitarie in esame sono sterilizzati da contributi dell'esercizio ovvero da utilizzi di contributi di esercizi precedenti.

In sede di preventivo si è confermato quanto già rendicontato in assestamento, relativamente all'allocazione di parte dei costi riferiti alla **somministrazione di lavoro**, dal bilancio sanitario al bilancio territoriale.

B.02.A.15 – Altri servizi sanitari

BIL	TER	▼
r/c	c	▼
SKASST	Beni e servizi	▼
SKASST_dett.	(Tutto)	▼
Riga BILANCIO	B.02.A.15 - Altri servizi sanitari	▼
dett.	(Tutto)	▼
B&S verifica	(Tutto)	▼

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
APP. SERV. SUPP. MEDICI CONTINUITA' ASSIST. (accompagn.)	-96.601,28	-108.500,00	-99.450,00	-99.450,00	0,00	0%
CONSULENZE X COMMISSIONI INVALIDI	-547.602,80	-508.762,00	-680.000,00	-680.000,00	0,00	0%
CONSULENZE X VISITE NECROSCOPICHE	-120.361,00	-115.557,00	-128.000,00	-128.000,00	0,00	0%
DIPENDENTI_CML	-134.937,00	-157.050,00	-244.966,00	-244.966,00	0,00	0%
PERSONALE ALTRI ENTI_CML	-71.433,00	-64.957,00	-113.553,00	-113.553,00	0,00	0%
PERSONALE MOTORIZZ_CML	-14.601,04	-16.248,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0%
PRESTAZ. SANIT./ESAMI DA ATS/ASST/IRCCS RL	-20.359,00	-15.558,00	0,00	0,00	0,00	@
PRESTAZIONI SANIT./ESAMI DA PRIVATI	-59.588,69	-77.000,00	-69.300,00	-69.300,00	0,00	0%
SERVIZIO OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE	-1.047.946,63	-1.100.100,00	-1.290.090,00	-1.290.090,00	0,00	0%
Totale complessivo	-2.113.430,44	-2.163.732,00	-2.648.359,00	-2.648.359,00	0,00	0%

BPE 2025 - I costi per **consulenze commissioni invalidi** sono stati confermati per l'importo rendicontato in assestamento, in misura superiore al Bilancio Consuntivo 2023 (a far data dall'01/04/2024, ASST della Brianza è subentrata alle attività delle commissioni precedentemente svolte dall'ex ASST di Monza - ora IRCCS) e al Bilancio Preventivo 2024 (le assegnazioni erano state riconosciute sulla base degli importi dichiarati nella prechiusura del bilancio 2023).

In attuazione del Decreto della Direzione Generale Welfare n.4765 del 30.03.2023, a decorrere dal 1 aprile 2023 la Struttura Complessa di Medicina Legale della ex ASST di Monza è afferita all'ASST della Brianza e le **Commissioni Mediche Locali** sono istituite nell'ambito del Servizio di Medicina Legale aziendale.

Per garantire il normale funzionamento della Commissione Medica Locale sono nominati professionisti, individuati tra i dipendenti delle seguenti Istituzioni:

- Stato Maggiore della Difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare
- Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest, nonché dirigenti medici dipendenti dell'ASST della Brianza.



La voce **prestazioni sanitarie/esami da privati** riguarda il servizio di guardia medica psichiatrica, notturna e diurna.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce non è movimentata.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER					
r/c	c					
SKASST	Beni e servizi					
SKASST_dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	B.02.B.01 - Servizi non sanitari					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

DESCRIZIONE	Valori	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ACQUA DA PRIVATI	-51.119,21	-69.467,00	-64.385,05	-64.385,00	0,05	0%
ACQUA DA PUBBLICO	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0%
ALTRI APPALTI	-5.557,14	-11.672,00	-32.473,18	-32.473,14	0,04	0%
ALTRI COSTI GENERALI	-5.051,15	-104.900,00	-33.870,00	-33.870,00	0,00	0%
ALTRI SERVIZI FUORI APPALTO	-52.266,57	-59.755,00	-69.980,00	-69.980,00	0,00	0%
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ATS/ASST/IRCCS RL	-124.442,12	-50.942,00	-58.654,00	-58.654,00	0,00	0%
APPALTO GEST. RSD PAPA GIOVANNI XXIII	-1.570.529,50	-1.551.241,00	-1.611.013,00	-1.611.013,00	0,00	0%
APPALTO LAVANDERIA	-323.737,57	-386.820,00	-556.115,00	-556.115,00	0,00	0%
APPALTO PULIZIA	-678.573,45	-567.911,00	-672.500,00	-672.500,00	0,00	0%
APPALTO RISCALDAMENTO	-771.280,22	-602.177,00	-792.372,66	-792.373,00	-0,34	0%
APPALTO SERV. ALBERGHIERO/AUSILIARIATO	-44.023,16	-37.530,00	-65.010,00	-65.010,00	0,00	0%
APPALTO SERV. RISTORAZ. DEGENTI	-630.275,70	-617.660,00	-824.840,00	-824.840,00	0,00	0%
APPALTO SERV. RISTORAZ. DIPENDENTI	-94.809,37	-97.188,00	-96.020,00	-96.020,00	0,00	0%
APPALTO SMALTIMENTO RIFIUTI	-28.604,78	-20.064,00	-95.264,00	-95.264,00	0,00	0%
APPALTO VIGILANZA	-80.441,31	-89.338,00	-102.338,00	-102.338,00	0,00	0%
ENERGIA ELETTRICA DA PRIVATO	-468.304,80	-460.249,00	-591.151,57	-591.152,00	-0,43	0%
ENERGIA ELETTRICA DA PUBBLICO	-20.000,00	0,00	-28.632,37	-28.632,00	0,37	0%
GAS DA PRIVATI	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DNM	-1.572,88	-670,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CA	-509,63	-500,00	-350,00	-350,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CA - TD	-12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE CS	-8.387,20	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CS - TD	-327,51	-200,00	-50,00	-50,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CT	-3.786,86	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DM	-1.172,64	-1.200,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0%
PREMI ASSICURAZ. ALTRI	-5.953,31	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0%
SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	-29.292,54	-75.269,00	-67.750,00	-67.750,00	0,00	0%
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FUORI APPALTO	-2.477,54	-3.724,00	-2.450,00	-2.450,00	0,00	0%
SPESE POSTALI	-212,13	-24.475,00	-22.030,00	-22.030,00	0,00	0%
SPESE TRASPORTO	-12,20	0,00	-190,00	-190,00	0,00	0%
TELEFONO	-29.017,40	-342.255,00	-308.040,00	-308.040,00	0,00	0%
TICKETS RESTAURANT	-338.175,92	-320.198,00	-488.180,00	-488.180,00	0,00	0%
Totale complessivo	-5.374.426,20	-5.523.405,00	-6.626.158,83	-6.626.159,14	-0,31	0%

BPE 2025 - Nella voce **altri servizi fuori appalto** sono registrati i servizi di interprete culturale e mediatore linguistico.

Il costo **appalto gest. RSD Papa Giovanni XXIII** riguarda le attività inerenti il servizio di gestione della struttura residenziale di Limbiate aperta alle persone con grave disabilità.

Il costo per **appalto servizio alberghiero/ausiliariato** riguarda il servizio di disinfezione degli ambienti presenti nelle strutture territoriali afferite dall'ex ASST di Monza (Monza, Via Boito, Via De Amicis, Via Solferino; Brughiero, V.le Lombardia).

Nella voce **altri appalti** sono registrati i servizi di prelievo ed analisi delle acque.

Nella voce **altri costi generali** sono registrati costi relativi alla certificazione antincendio per il reparto "30 posti letto" del P.O. Corberi di Limbiate, oltre a costi amministrativi riguardanti gli uffici occupati dal personale del dipartimento cure primarie c/o lo stabile di Viale Elvezia di Monza.

Nella voce **altri servizi fuori appalto** sono registrati i servizi di interprete culturale e mediatore linguistico.



La voce **appalto lavanderia** registra uno scostamento rispetto al BES e al BPE, riconducibile a tre fattori:

1. estensione del servizio anche per RSD Papa Giovanni XXIII (in passato il medesimo servizio era ricompreso nell'appalto di servizi assistenziali);
2. lavaggio biancheria degli ospiti RSD: è stato necessario esternalizzare il servizio vista l'impossibilità di farsene carico da parte della lavanderia interna al Presidio Corberi;
3. afferimento territorio da IRCCS Monza.

Anche la voce **appalto pulizia** registra uno scostamento rispetto al BES e al BPE, riconducibile a tre fattori:

1. estensione del servizio anche per RSD Papa Giovanni XXIII (in passato il medesimo servizio era ricompreso nell'appalto di servizi assistenziali);
2. attivazione delle Case di Comunità e Ospedali di Comunità;
3. afferimento territorio da IRCCS Monza.

I costi sostenuti e stimati per le utenze (rappresentate da **appalto riscaldamento ed energia elettrica**) tengono conto delle dinamiche tariffarie e dei consumi delle nuove strutture territoriali.

Il conto **tickets restaurant** registra un incremento motivato dal maggior numero di nuovi aventi diritto, a seguito dell'afferimento del Servizio delle Cure Primarie dall'ATS della Brianza.

Il costo per il **servizio di assistenza informatica** comprende diversi tipi di servizi quali, per esempio: il servizio di manutenzione tecnica per il software, il servizio di conservazione digitale dei documenti informatici, i servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo per la pubblica amministrazione.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER	-Y
r/c	c	-Y
SKASST	Beni e servizi	-Y
SKASST_dett.	(Tutto)	-Y
Riga BILANCIO	B.02.B.01 - Servizi non sanitari	-Y
dett.	altri serv. in service	-Y
B&S verifica	(Tutto)	-Y

DESCRIZIONE	Valori					var %
	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	
APPALTO SERV. ALBERGHIERO/AUSILIARIATO	-44.023,16	-37.530,00	-65.010,00	-65.010,00	0,00	0%
SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA	-29.292,54	-75.269,00	-67.750,00	-67.750,00	0,00	0%
Totale complessivo	-73.315,70	-112.799,00	-132.760,00	-132.760,00	0,00	0%

BPE 2025 - Si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo precedente.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



BIL	TER	
r/c	c	
SKASST	Beni e servizi	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.B.01 - Servizi non sanitari	
dett.	altri serv. non san. da priv.	
B&S verifica	(Tutto)	

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ALTRI APPALTI	-5.557,14	-11.672,00	-32.473,18	-32.473,14	0,04	0%
ALTRI COSTI GENERALI	-5.051,15	-104.900,00	-33.870,00	-33.870,00	0,00	0%
ALTRI SERVIZI FUORI APPALTO	-52.266,57	-59.755,00	-69.980,00	-69.980,00	0,00	0%
APPALTO GEST. RSD PAPA GIOVANNI XXIII	-1.570.529,50	-1.551.241,00	-1.611.013,00	-1.611.013,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DNM	-1.572,88	-670,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CA	-509,63	-500,00	-350,00	-350,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CA - TD	-12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INDENNITA' VARIE CS	-8.387,20	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CS - TD	-327,51	-200,00	-50,00	-50,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE CT	-3.786,86	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0%
INDENNITA' VARIE DM	-1.172,64	-1.200,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0%
Totale complessivo	-1.649.173,47	-1.740.138,00	-1.762.736,18	-1.762.736,14	0,04	0%

BPE 2025 - Si rimanda a quanto illustrato nell'introduzione del paragrafo *B.2.B.1) Servizi non sanitari*.

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER	
r/c	c	
SKASST	Beni e servizi	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.B.02 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. non san.	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
CONSULENZE NOTARILI	-2.039,23	0,00	-1.850,00	0,00	1.850,00	-100%
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO AMMINISTR. RETRIBUZIONI	0,00	0,00	-246.000,00	-247.850,00	-1.850,00	1%
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO TECNICO NON SANIT. RETRIBUZIONI	0,00	0,00	-47.200,00	-47.200,00	0,00	0%
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO TECNICO SAN. RETRIBUZIONI (OSS)	0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	0%
Totale complessivo	-2.039,23	0,00	-367.050,00	-367.050,00	0,00	0%

BPE 2025 – Confermando quanto rendicontato in assestamento, si è provveduto ad allocare parte dei costi riferiti alla somministrazione di lavoro, dal bilancio sanitario al bilancio territoriale.

Formazione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



BIL	TER	
r/c	c	
SKASST	Beni e servizi	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.B.03 - Formazione	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
COMPENSI DOCENTI INTERNI (formaz)	-1.073,85	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0%
Totale complessivo	-1.073,85	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0%

BPE 2025 – Si è confermato l'importo rendicontato in assestamento.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER	
r/c	c	
SKASST	Beni e servizi	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.03 - Manutenzione e riparazione	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
FLEET MANAG. MANUT. HARDWARE	-324.359,95	-324.360,00	-291.930,00	-291.930,00	0,00	0%
MANUTENZIONE ALTRI BENI	-50.184,38	-29.249,00	-60.230,67	-60.231,00	-0,33	0%
MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	-15.846,26	-34.720,00	-34.050,00	-34.050,00	0,00	0%
MANUTENZIONE AUTOVEICOLI/MEZZI TRASPORTO	-18.410,84	-13.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	0%
MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	-228.514,44	-202.206,00	-226.647,60	-226.648,00	-0,40	0%
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI/TELEFONICI/IDRAUL.	-237.868,78	-243.212,00	-215.519,78	-215.520,00	-0,22	0%
MANUTENZIONE MOBILI/MACCH./ATTR.GEN.	0,00	-1.260,00	-1.140,00	-1.140,00	0,00	0%
MANUTENZIONE PARCHI/GIARDINI	-77.237,25	-149.798,00	-115.109,78	-115.110,00	-0,22	0%
MANUTENZIONE SOFTWARE	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0%
Totale complessivo	-952.421,90	-997.805,00	-1.058.627,83	-1.058.629,00	-1,17	0%

BPE 2025 - Al conto **manutenzione software** sono imputati i nuovi costi, emergenti, per l'avvio della Centrale Unica e Continuità Assistenziale.

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



BIL	TER	
r/c	c	
SKASST	Beni e servizi	
SKASST dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.04 - Godimento beni di terzi	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI/AUTOVETTURE	-88.313,83	-1.847.804,00	-130.220,00	-83.167,00	47.053,00	-36%
CANONE NOLEGGIO/LEASING SANITARIO	-248.526,74	-215.616,00	-391.250,00	-391.250,00	0,00	0%
CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	-51.953,20	-52.733,00	-50.160,00	-50.160,00	0,00	0%
FITTI PASSIVI	-267.089,27	-241.700,00	-341.000,00	-341.000,00	0,00	0%
FLEET MANAG. CANONE NOLEGGIO PC	-166.149,31	-180.650,00	-162.590,00	-162.590,00	0,00	0%
SPESE CONDOMINIALI	-106.952,36	-152.508,00	-202.296,37	-202.296,00	0,37	0%
Totale complessivo	-928.984,71	-2.691.011,00	-1.277.516,37	-1.230.463,00	47.053,37	-4%

BPE 2025 – L'importo rendicontato al conto **canoni noleggio/leasing sanitario** riguarda i canoni inerenti i servizi per l'ossigenoterapia, riferiti in particolare ai concentratori di ossigeno fisso o portatile.

L'importo rendicontato al conto **canoni noleggio attrezzature** riguarda la fornitura di apparecchiature multifunzione di fascia per scansione, copia e stampa per le strutture territoriali dell'Azienda.

L'importo rendicontato al conto **canone noleggio automezzi/autovetture** riguarda i costi per le autovetture da destinare al Servizio ADI.

Lo scostamento registrato rispetto al BES e al BPE dalle voci **fitti passivi** e **spese condominiali**, è motivato dal subentro nei contratti di locazione degli immobili che fino al 31/03/2023 erano di competenza dell'ex ASST Monza. In particolare si fa riferimento alla Scuola Apostolica del Carmelo di via Boito – Monza – sede del distretto territoriale.

La rendicontazione dei costi inerenti il **fleet management-canone noleggio PC**, è correlata all'installazione delle apparecchiature informatiche anche nelle nuovi sedi afferite dall'ASST di Monza.

ASSTIC17 - INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER	
r/c	c	
SKASST	Beni e servizi protesica	
SKASST dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ASSIST PROT GEST MAGAZZ NO FARM CONV	-583.090,04	-1.035.320,00	-1.035.320,00	-1.100.000,00	-64.680,00	6%
ASSIST PROT MAGGIORE NO FARM CONV	-5.054.206,75	-7.664.718,96	-7.064.718,96	-8.117.835,70	-1.053.116,74	15%
CANONE NOLEGGIO SAN PROTESICA	-4.280.909,13	-5.174.854,04	-13.296.791,24	-14.497.000,00	-1.200.208,76	9%
DIETETICI	-1.032.551,33	-1.379.926,25	-1.491.940,00	-1.454.400,28	37.539,72	-3%
DIETETICI C/RF	4.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	@
DIETETICI C/RI	-6.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	@
PRESTAZ. ASSIST. INTEGR. SOLO SERV. DISTR. DA PRIVATO	-1.082.262,34	-1.061.217,75	-1.305.272,80	-1.324.634,02	-19.361,22	1%
Totale complessivo	-12.034.376,58	-16.316.037,00	-24.194.043,00	-26.493.870,00	-2.299.827,00	10%



BPE2025 – Nella tabella sono esposti i valori del bilancio preventivo coerenti con l’assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024.

ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

BIL	TER	-1
r/c	c	-1
SKASST	Ammortamenti	-1
SKASST_dett.	(Tutto)	-1
dett.	(Tutto)	-1
B&S verifica	(Tutto)	-1

Riga BILANCIO	DESCRIZIONE	Valori				
		BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.-DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2024 vs BPE2024 ASSEST.
A.05 - Costi capitalizzati	EX311 UTIL. FINANZ. X INV. DA RETT. CONTR. C/ESERC. FSR X INVEST. (A01-A02-A03-A04-AC3)	8.008,86	8.008,86	7.379,64	7.379,64	0,00
	EX716 UTIL. CONTRIBUTI C/CAP. FINANZ. DA RL	385.648,65	385.648,65	382.532,75	379.950,67	-2.582,08
	EX716 UTIL. F.DO RISERVA SUCC. E DONAZ. VINC. A INVESTIM.	71.241,96	71.241,96	71.241,96	71.241,96	0,00
	EX716 UTIL. FINANZ. X INV. DA RETT. CONTR. C/ES.	16.735,44	16.735,44	16.735,44	16.735,44	0,00
	EX716 UTIL. QUOTA CONTR. C/CAP. RL-PRIMA DOT.(R)	735.032,88	735.032,88	735.032,88	673.215,97	-61.816,91
	EX926 UTIL. CONTRIBUTI C/CAP. FINANZ. DA RL	3.380.313,99	0,00	3.400.350,19	2.575.223,52	-825.126,67
	EX926 UTIL. FINANZ. X INV. DA RETT. CONTR. C/ES.	21.486,51	0,00	8.662,44	7.498,79	-1.163,65
	UTIL. QUOTA CONTR. C/CAPROT MAGG- RL	373.539,21	54.939,00	1.630.255,53	1.409.113,56	-221.141,97
	UTIL. FINANZ. X INV. DA RETT. CONTR. C/ESERC. FSR X INVEST. (A01-A02-A03-A04-AC3-DMO_COVID)	1.689,61	1.689,61	1.193,76	1.193,76	0,00
	UTIL. FONDO DONAZIONI X INVESTIMENTI (AD-AD1-DMO-DOC-SISS-GLOB-SPERIM)	7.413,04	520,90	7.834,68	5.501,04	-2.333,64
	UTIL. QUOTA CONTR. C/CAP. COFINANZ. RL PNRR-PNC	40.056,41	0,00	38.573,36	36.880,56	-1.692,80
	UTIL. QUOTA CONTR. C/CAP- RL (ACS-CR-AC3/CAP-DGR2931/14-DGR4189/15)	228.650,54	319.342,09	230.736,91	228.815,04	-1.921,87
	UTIL. QUOTA CONTR. C/CAP- RL PNRR-PNC	111.229,93	0,00	135.842,53	134.642,88	-1.199,65
A.05 - Costi capitalizzati Totale		5.381.047,03	1.593.159,39	6.666.372,07	5.547.392,83	-1.118.979,24
B.10.1 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali	AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMM. LICENZE USO SOFTWARE	-915,03	0,00	-1.220,04	-384,27	835,77
	AMM. MIGLIORIE IMMOB. DI TERZI IN AFFITTO	-335.403,58	-335.403,58	-333.117,00	-333.117,00	0,00
B.10.1 - Ammortamento immobilizzazioni immateriali Totale		-336.318,61	-335.403,58	-334.337,04	-333.501,27	835,77
B.11.1 - Ammortamento fabbricati	AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMM. FABBRICATI CIVILI	-203.935,56	-39.486,48	-258.751,92	-258.751,92	0,00
	AMM. FABBRICATI SANITARI	-1.679.489,69	-1.679.487,88	-1.646.907,08	-1.585.089,77	61.817,31
B.11.1 - Ammortamento fabbricati Totale		-1.883.425,25	-1.718.974,36	-1.905.659,00	-1.843.841,69	61.817,31
B.12.1 - Ammortamento immobilizzazioni materiali	AMM. ATTR. PROTESICA MAGGIORE	-3.590.145,27	-55.168,32	-4.812.328,48	-3.766.059,84	1.046.268,64
	AMM. ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	-7.717,89	-3.461,25	-8.357,39	-5.447,43	2.909,96
	AMM. ALTRI BENI	-98,38	-49,94	0,00	0,00	0,00
	AMM. ALTRI IMPIANTI	-207,60	-207,60	-207,60	-207,60	0,00
	AMM. ATTREZZATURE GENERICHE (TECNICO/ECONOMALI)	-9.660,12	-7.242,57	-14.261,30	-16.464,70	-2.203,40
	AMM. ATTREZZATURE/APPARECCH. SANITARIE	-122.809,23	-101.808,49	-169.191,54	-179.908,66	-10.717,12
	AMM. AUTOVEICOLI/MEZZI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMM. AUTOVEICOLI/MOTOVEICOLI E SIMILI	-2.245,90	-520,90	-4.075,08	-4.075,08	0,00
	AMM. IMP. ELETTRICI	-5.862,61	-5.862,61	-5.366,76	-5.366,76	0,00
	AMM. MACCH. UFF. ELETTRONICHE/PC/HARDWARE	-1.345,41	0,00	-277,68	-277,68	0,00
	AMM. MOBILI D'UFFICIO	-34.059,83	-5.669,01	-21.968,12	-1.337,88	20.630,24
	AMM. MOBILI/ARREDI SANITARI	-40.770,94	-16.010,76	-11.379,48	-11.941,24	-561,76
B.12.1 - Ammortamento immobilizzazioni materiali Totale		-3.814.923,18	-196.001,45	-5.047.413,43	-3.991.086,87	1.056.326,56
Totale complessivo		-653.620,01	-657.220,00	-621.037,40	-621.037,00	0,40

BPE 2025 – Nel prospetto sopra riportato sono dettagliati gli importi esposti nel bilancio preventivo che, rispettando il criterio di assegnazione illustrato nel DP n. 20032 del 18/12/2024, tengono conto dei valori esposti dalle Aziende in sede di assestamento 2024 e al netto delle sterilizzazioni.

ASSTIC06 – ALTRI COSTI

Complessivamente, la voce in esame evidenzia i seguenti costi.

BIL	TER	▼
r/c	c	▼
SKASST	Altri costi	▼
SKASST_dett.	(Tutto)	▼
Riga BILANCIO	(Tutto)	▼
dett.	(Tutto)	▼
B&S verifica	(Tutto)	▼

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
(area.pag.istit.)_CONSULENZE SANITARIE AREA PAGAMENTO	-48.534,33	-56.883,00	-31.500,00	0,00	31.500,00	-100%
(area.pag.istit.)_IRAP AREA PAGAMENTO	-4.126,01	-4.410,00	-4.655,00	-4.655,00	0,00	0%
(sumai)_ASSIST. SANIT. MEDICO SPEC. INTERNA	-24.774,58	-40.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0%
(sumai)_IRAP MEDICI SUMAI	-1.731,75	-3.400,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0%
ALTRI ONERI TRIBUTARI	-102,94	-100,00	-890,00	-890,00	0,00	0%
IMPOSTA DI BOLLO	-1.145,43	-1.000,00	-450,00	-450,00	0,00	0%
IMPOSTA DI REGISTRO	-2.841,04	-1.500,00	-2.930,00	-2.930,00	0,00	0%
IRAP REDDITI ASSIM._CML	-18.692,64	-20.230,00	-30.474,00	-30.474,00	0,00	0%
IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	-133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	@
IVA E BOLLO PER INTERCOMPANY	-394,17	-422,00	-277,00	-277,00	0,00	0%
TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	-1.575,38	-1.354,00	-2.064,00	-2.064,00	0,00	0%
TRIBUTI LOCALI	-116.875,71	-135.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0%
Totale complessivo	-220.927,86	-264.299,00	-273.440,00	-241.940,00	31.500,00	-12%

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B.2.A.3 Assistenza medico specialistica

BIL	TER	▼
r/c	c	▼
SKASST	Altri costi	▼
SKASST_dett.	(Tutto)	▼
Riga BILANCIO	B.02.A.03 - Acquisti serv. sanit. x assist. spec. am	▼
dett.	(Tutto)	▼
B&S verifica	(Tutto)	▼

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
(sumai)_ASSIST. SANIT. MEDICO SPEC. INTERNA	-24.774,58	-40.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0%
Totale complessivo	-24.774,58	-40.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0%

BPE 2025 - Trattasi di medici di medicina dei servizi.

Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti sanitari



BIL	TER	
r/c	c	
SKASST	Beni e servizi	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti sanitari	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

	Valori					
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
APP. SERVIZI TRASPORTO PAZIENTI	-2.091.077,25	-2.062.590,00	-2.181.040,00	-2.181.040,00	0,00	0%
SERVIZIO TRASPORTO FUORI APPALTO	-107.815,63	-101.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0%
Totale complessivo	-2.198.892,88	-2.163.590,00	-2.201.040,00	-2.201.040,00	0,00	0%

BPE 2025 - Nella voce **appalto servizi trasporto pazienti** sono rendicontati i costi relativi alle prestazioni per il trasporto sanitario assicurato ai pazienti nefropatici in trattamento dialitico.

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B.02.A.12 – Compartecipazione al personale per l.p.i.m.

BIL	TER	
r/c	c	
SKASST	Altri costi	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	B.02.A.12 - Compartecipaz. al personale x l.p.i.m.	
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

	Valori					
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
(area.pag.istit.)_CONSULENZE SANITARIE AREA PAGAMENTO	-48.534,33	-56.883,00	-31.500,00	0,00	31.500,00	-100%
(area.pag.liste att.)_CONSUL. SANIT. AREA PAG. COVID-LISTE ATT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	-48.534,33	-56.883,00	-31.500,00	0,00	31.500,00	-100%

BPE 2025 – Nel decreto di assegnazione per il bilancio di previsione 2025 è stata assegnata alle ASST e alle Fondazioni IRCCS a titolo di acconto, una quota pari al 25% dell'assegnazione fatta in sede di decreto per il bilancio di assestamento 2024, in attesa di specifico confronto sindacale in merito. Le assegnazioni sono state imputate solo sul sezionale sanitario.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B.02.A.14 - Consul.,collab., interinale, altre prestaz. san.

BPE 2025 - La riga non è movimentata.

B.09 – Oneri diversi di gestione



BIL	TER						
r/c	c						
SKASST	Altri costi						
SKASST_dett.	(Tutto)						
Riga BILANCIO	B.09 - Oneri diversi di gestione						
dett.	(Tutto)						
B&S verifica	(Tutto)						

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
ALTRI ONERI TRIBUTARI	-102,94	-100,00	-890,00	-890,00	0,00	0%
IMPOSTA DI BOLLO	-1.145,43	-1.000,00	-450,00	-450,00	0,00	0%
IMPOSTA DI REGISTRO	-2.841,04	-1.500,00	-2.930,00	-2.930,00	0,00	0%
IVA E BOLLO PER INTERCOMPANY	-394,17	-422,00	-277,00	-277,00	0,00	0%
TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	-1.575,38	-1.354,00	-2.064,00	-2.064,00	0,00	0%
TRIBUTI LOCALI	-116.875,71	-135.000,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0%
Totale complessivo	-122.934,67	-139.376,00	-176.611,00	-176.611,00	0,00	0%

Altre voci di costo, del raggruppamento ALTRI COSTI, non ricomprese nelle righe di bilancio già trattate (B.02.A.03, B.02.A.12, B.02.A.14 e B.09):

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le altre voci di costo, del raggruppamento ALTRI COSTI, non ricomprese nelle righe di bilancio già trattate:

r/c	c	
BIL	TER	
SKASST	Altri costi	
SKASST_dett.	(Tutto)	
Riga BILANCIO	(più elementi)	escluso B.02.A.03, B.02.A.12, B.02.A.14 e B.09
dett.	(Tutto)	
B&S verifica	(Tutto)	

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
(area.pag.istit.)_IRAP AREA PAGAMENTO	-4.126,01	-4.410,00	-4.655,00	-4.655,00	0,00	0%
(sumai)_IRAP MEDICI SUMAI	-1.731,75	-3.400,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0%
IRAP REDDITI ASSIM._CML	-18.692,64	-20.230,00	-30.474,00	-30.474,00	0,00	0%
IRAP REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	-133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	-24.684,28	-28.040,00	-37.329,00	-37.329,00	0,00	0%

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER						
r/c	c						
SKASST	Accantonamenti						
SKASST_dett.	(Tutto)						
Riga BILANCIO	(Tutto)						
dett.	(Tutto)						
B&S verifica	(Tutto)						

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
(sumai)_ACCANT. PREMIO OPEROSITA' SPEC. MEDICINA SERVIZI	-1.754,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0%
ACC. QUOTE INUT. CONTR. DA RLX FS IND.FINALIZZ.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-100%
ACC. QUOTE INUT. CONTR. VINC.DA EE.PP. EXTRA FONDO VINCOLATO	-22.500,48	0,00	-19.689,71	0,00	19.689,71	-100%
ACCANT. QUOTE INUT. CONTR. VINC.ATS/ASST	-444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	@
Totale complessivo	-24.698,59	-3.000,00	-92.689,71	-3.000,00	89.689,71	-97%



ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	TER					
r/c	c					
SKASST	Oneri finanz. e straor.					
SKASST dett.	(Tutto)					
Riga BILANCIO	(Tutto)					
dett.	(Tutto)					
B&S verifica	(Tutto)					

Valori						
DESCRIZIONE	BES2023V2_SAN+TER (scad.28/06/2024)	BPE2024V2 (sc.29/01/2024) - DP n. 20355 del 19/12/2023	BPE2024 ASSEST. - 3CET PRECH.=DP n.15492 del 16/10/2024	BPE2025V1 (sc.20/12/2024)	BPE2025 vs BPE2024 ASSEST.	var %
INS./SOPR. PASSIVE ACQ. BENI SANIT.	-5.902,10	0,00	-3.466,62	0,00	3.466,62	-100%
INS./SOPR. PASSIVE ACQ. SERV. NON SANIT.	-53.117,86	0,00	-6.614,08	0,00	6.614,08	-100%
INS./SOPR. PASSIVE ACQ. SERV. SANIT.	-156,00	0,00	-6.625,17	0,00	6.625,17	-100%
INS./SOPR. PASSIVE ALTRO	-85.666,09	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-100%
INS./SOPR. PASSIVE ATS/ASST RL	-121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	@
INSUSS. PASS. ALTRO	-7.626,71	0,00	-39,00	0,00	39,00	-100%
INSUSS. PASS. X MB- NFS	-154,53	0,00	-38,00	0,00	38,00	-100%
INSUSS. PASSIVE V/ATS/ASST/IRCCS	-123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	@
SOPRAVV. A/P X FATT. DA RICEVERE	-0,51	0,00	-0,71	0,00	0,71	-100%
Totale complessivo	-152.869,00	0,00	-18.783,58	0,00	18.783,58	-100%

BPE 2025 - Non sono stati esposti i oneri straordinari, in considerazione che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2024 dovranno trovare allocazione nel bilancio di esercizio non ancora approvato.



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

AREU

BILANCIO PREVENTIVO 2025

Azienda

ASST DELLA BRIANZA

Codice azienda:

717

Regione Lombardia

(Scad. 20/12/2024)



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2025	4
3. Ricavi	6
ASSTIR01 – DRG	6
ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	6
ASSTIR03 – AMBULATORIALE	6
ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA	6
ASSTIR05 – SCREENING.....	6
ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	6
ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
ASSTIR08 – PSICHIATRIA	6
ASSTIR09 – FILE F	7
ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	7
ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	7
ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	7
ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	7
ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR	7
ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	8
4. Costi	8
ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente	8
ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	9
ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	9
ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	13
ASSTIC06 – ALTRI COSTI	13
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	13
ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	14



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico aziendale è costituito dai seguenti documenti:

1. Atto di approvazione del Bilancio Preventivo
2. Bilancio
3. Relazione del Direttore Generale.
4. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale;
5. Nota integrativa descrittiva gestione Emergenza Urgenza 118;
6. Schema di dettaglio contributi vincolati
7. Tabella dettaglio altre prestazioni
8. Modello A: dettaglio costi del personale;
9. Tabella di dettaglio accantonamenti
10. Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari
11. Piano Investimenti
12. Relazione Piano Investimenti
13. Modello UDO
14. Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S
15. Tabelle di dettaglio dei costi per Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia e Continuità Assistenziale

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti atti:

- Nota prot. n. G1.2024.0046960 del 13/12/2024 avente ad oggetto *“Bilancio Preventivo 2025. Linee guida di compilazione sul costo del personale”*;
- DP n. 20032 del 18/12/2024 avente ad oggetto *“Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, IRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario per l'esercizio 2025”*.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2025 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016”, con la quale sono stati previsti nuovi modelli di bilancio con l'istituzione di specifici sezionali per le attività sanitarie, territoriali, di emergenza-urgenza (118) libera professione, contributi e spese vincolate.



Il Bilancio Preventivo economico 2025 è stato predisposto in euro.

Valutando il tendenziale andamento trimestrale della produzione dal 2018 al 2023 (escludendo gli esercizi caratterizzati dagli effetti della pandemia da Sars-Cov2), si è ritenuto opportuno confermare le percentuali di riparto di alcuni ricavi e costi di produzione in modo non costante ovvero definendo il budget trimestrale di riferimento in ragione di: 26% per il I° trimestre, 26% per il II° trimestre, 22% per il III° trimestre, 26% per il IV° trimestre. Tale ripartizione è stata applicata ai conti contabili riferiti alla produzione ed ai costi diretti ad essa riferibili, mentre per quanto riguarda i costi del personale, i canoni, ed i ricavi per i contributi regionali, è stata utilizzata un'aliquota trimestrale costante (25%). La metodologia è la medesima utilizzata per il BPE 2024.

I valori esposti, corrispondono all'assegnazione riconosciuta con il DP n. 20032 del 18/12/2024.

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 D.lgs. 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.



Gestione AREU

Nella tabella sotto riportata si rappresentano i valori assegnati con il DP n. 20032 del 18/12/2024, per la gestione del Servizio Emergenza Urgenza - 118:

717		ASST BRIANZA		
		SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118		
Cod.	Voce	2025	2025	
		Prechiusura al 3°trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	-	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.102.161	1.121.458	19.297
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.102.161	1.121.458	19.297
	COSTI			
AOIC01	Personale	375.001	375.001	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	24.999	24.999	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	152.161	171.458	19.297
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
AOIC06	Altri costi	550.000	550.000	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.102.161	1.121.458	19.297
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



3. Ricavi

ASSTIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR06 – ENTRATE PROPRIE

Entrate proprie (escluse le voci che rientrano “Altre prestazioni sanitarie da”)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

Altre prestazioni sanitarie da ...

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR08 – PSICHIATRIA



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Conto non movimentato.

ASSTIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

BIL	AREU	
r/c	r	
SKASST	Altri contributi	
dett.	(Tutto)	
DESCRIZIONE	(Tutto)	

Riga BILANCIO	Valori		
	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
A.01.B - Contributi da altri EE.PP.	1.187.738,00	1.121.458,00	-66.280,00
A.01.C - Contributi c/esercizio da enti privati	0,00	0,00	0,00
A.01a.A - Retti contributi c/esercizio x destin. invest.	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	1.187.738,00	1.121.458,00	-66.280,00

Il valore esposto nel BPE 2025 corrisponde all'importo assegnato con il DP n. 20032 del 18/12/2024

ASSTIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Conto non movimentato.



ASSTIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

4. Costi

ASSTIC01 – PERSONALE e ASSTIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	AREU	
r/c	(Tutto)	
SKASST	(più elementi)	
dett.	(Tutto)	

	Valori		
Riga BILANCIO	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
B.05 - Personale ruolo sanitario-TI	-411.232,00	-375.001,00	36.231,00
Y - Imposte e tasse	-27.405,00	-24.999,00	2.406,00
Totale complessivo	-438.637,00	-400.000,00	38.637,00

Nella tabella sotto riportata si dettagliano i costi relativi al personale dipendente che risultano allineati con i valori assegnati con il DP n. 20032 del 18/12/2024.

Nel dettaglio la composizione del costo del personale è la seguente:



BIL	AREU
r/c	c
SKASST	(più elementi)
Riga BILANCIO	(Tutto)
dett.	(Tutto)

DESCRIZIONE	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
COMPETENZE FISSE CS	-300.000,00	-256.688,00	43.312,00
COMPETENZE FISSE DM	0,00	-15.000,00	-15.000,00
FONDO FASCE RETRIBUTIVE CS	-7.624,00	-7.624,00	0,00
IRAP PERSONALE DIPENDENTE	-27.405,00	-24.999,00	2.406,00
ONERI SOCIALI CS	-85.594,00	-73.956,00	11.638,00
ONERI SOCIALI DM	0,00	-4.002,00	-4.002,00
PREMIO INAIL CS	-3.224,00	-2.791,00	433,00
PREMIO INAIL DM	0,00	-150,00	-150,00
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CS	-7.873,00	-7.873,00	0,00
RISCHIO/DISAGIO CS	-3.507,00	-3.507,00	0,00
STRAORDINARI CS	-3.410,00	-3.410,00	0,00
Totale complessivo	-438.637,00	-400.000,00	38.637,00

ASSTIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

ASSTIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Con il Decreto n. DP n. 20032 del 18/12/2024 è stato assegnato il livello e i costi in beni e servizi per un importo complessivo di € 171.458,00=.

Sinteticamente si rappresentano le righe di bilancio movimentate e i corrispondenti valori rendicontati nel BPE2025:

BIL	AREU
r/c	(Tutto)
SKASST	Beni e servizi
dett.	(Tutto)

Riga BILANCIO	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
B.01.A - Acquisti beni sanitari	-39.598,00	-63.930,00	-24.332,00
B.01.B - Acquisti beni non sanitari	-149,00	-683,00	-534,00
B.02.B.01 - Servizi non sanitari	-72.380,00	-76.918,00	-4.538,00
B.02.B.03 - Formazione	-6.604,00	-6.939,00	-335,00
B.03 - Manutenzione e riparazione	-20.000,00	-22.536,00	-2.536,00
B.04 - Godimento beni di terzi	-370,00	-452,00	-82,00
Totale complessivo	-139.101,00	-171.458,00	-32.357,00



B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si dettagliano i valori esposti nel BPE 2025:

BIL	AREU
r/c	c
SKASST	Beni e servizi
Riga BILANCIO	B.01.A - Acquisti beni sanitari
dett.	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori		
	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
ALTRI BENI/PROD. SANIT. (PROD.SENZA REPERT. E/O CND)	-256,00	-918,00	-662,00
DISP MED.DA SOMM. PREL.RACC-CND:A	-6.110,00	-6.232,00	-122,00
DISP. MED.CON REPERT./SENZA CND (TIPO 2, KIT)	0,00	-750,00	-750,00
DISP. MEDICO-DIAGN. IN VITRO (IVD)-CND:W	-93,00	-257,00	-164,00
DISP. X APPAR. CARDIOCIRC.-CND:C	-15.340,00	-28.409,00	-13.069,00
DISP.MED. VARI-CND:V	-68,00	-2.730,00	-2.662,00
DISP.MED.APPARATO GASTROINT.-CND:G	-9,00	-4,00	5,00
DISP.MED.APPARATO RESP./ANEST.-CND:R	-2.850,00	-2.155,00	695,00
DISP.MED.APPARATO UROGEN.-CND:U	0,00	-232,00	-232,00
DISP.MED.DISINF./ ANTISETT./PROTEOL.(D Lgs 46/97)-CND:D	-96,00	0,00	96,00
DISP.MED.MEDICAZ.GEN./SPEC.-CND:M	-368,00	-6.367,00	-5.999,00
DISP.MED.PROTEZ/AUSILI INCONT.(D Lgs46/97)-CND:T	-2.405,00	-4.567,00	-2.162,00
DISP.MED.SUPP./AUSILI TEC.PERS. DISABLI-CND:Y	-1.053,00	-1.591,00	-538,00
DISP.MEDICI: MAT.DIAGNOSTICI-CND:Z	-3.140,00	-5.890,00	-2.750,00
FARMACI:OSSIGENO	-149,00	-24,00	125,00
GALENICI/ALTRI MEDICINALI SENZA AIC	-93,00	-483,00	-390,00
MEDICINALI CON AIC	-7.568,00	-3.306,00	4.262,00
MEDICINALI SENZA AIC	0,00	-15,00	-15,00
Totale complessivo	-39.598,00	-63.930,00	-24.332,00

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	AREU
r/c	c
SKASST	Beni e servizi
Riga BILANCIO	B.01.B - Acquisti beni non sanitari
dett.	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori		
	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
MATERIALE CONVIVENZA	-8,00	-26,00	-18,00
MATERIALE PULIZIA	-26,00	-124,00	-98,00
MATERIALE TECNICO	-48,00	-116,00	-68,00
MATERIALE VARIO DI CONSUMO	-24,00	-50,00	-26,00
STAMPATI/CANCELLERIA	-43,00	-367,00	-324,00
Totale complessivo	-149,00	-683,00	-534,00



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	AREU
r/c	c
SKASST	Beni e servizi
Riga BILANCIO	B.02.B.01 - Servizi non sanitari
dett.	(Tutto)

DESCRIZIONE	Valori		
	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
APPALTO PULIZIA	-12.416,00	-13.309,00	-893,00
APPALTO RISCALDAMENTO	-28.790,00	-30.253,00	-1.463,00
APPALTO SMALTIMENTO RIFIUTI	-1.387,00	-1.486,00	-99,00
ENERGIA ELETTRICA DA PRIVATO	-7.433,00	-7.967,00	-534,00
GAS DA PRIVATI	-21.851,00	-23.364,00	-1.513,00
TELEFONO	-503,00	-539,00	-36,00
Totale complessivo	-72.380,00	-76.918,00	-4.538,00

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Conto non movimentato.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



X			
BIL	AREU		
r/c	c		
SKASST	Beni e servizi		
Riga BILANCIO	B.02.B.03 - Formazione		
dett.	(Tutto)		

Valori			
DESCRIZIONE	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
COMPENSI DOCENTI INTERNI (formaz)	-6.604,00	-6.939,00	-335,00
Totale complessivo	-6.604,00	-6.939,00	-335,00

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Con Nota Prot. Asstv.2023.0049319 del 13/12/2023 Allegato 3, AREU aveva definito le "INDICAZIONI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DEL FABBISOGNO PER L'ATTIVITA' DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA – ANNO 2024" relativamente alla manutenzione fabbricati, assegnando a questa ASST un importo pari a € 20.000,00= per lavori di approntamento della sede MSA di Desio. Non essendo stati ancora realizzati i lavori ancorché previsti, si mantiene prudenzialmente la previsione di tale importo anche nel BPE 2025.

BIL	AREU		
r/c	c		
SKASST	Beni e servizi		
Riga BILANCIO	B.03 - Manutenzione e riparazione		
dett.	(Tutto)		

Valori			
DESCRIZIONE	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
MANUTENZIONE IMMOBILI E PERTINENZE	-20.000,00	-22.536,00	-2.536,00
Totale complessivo	-20.000,00	-22.536,00	-2.536,00

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BIL	AREU		
r/c	c		
SKASST	Beni e servizi		
Riga BILANCIO	B.04 - Godimento beni di terzi		
dett.	(Tutto)		

Valori			
DESCRIZIONE	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE	-370,00	-452,00	-82,00
Totale complessivo	-370,00	-452,00	-82,00



ASSTIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento***Conto non movimentato.****ASSTIC06 – ALTRI COSTI****Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento***Conto non movimentato.****Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento***Conto non movimentato.****Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)***Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento*

L'importo rendicontato in coerenza con l'assegnazione di cui al DP n. 20032 del 18/12/2024 rappresenta il costo per il Sistema Premiante, istituto riconosciuto al personale dell'Azienda Sanitaria che opera sui mezzi di soccorso territoriale.

BIL	AREU	
r/c	c	
SKASST	Altri costi	
Riga BILANCIO	(Tutto)	
dett.	(Tutto)	

DESCRIZIONE	Valori		
	BPE2024	BPE2025	BPE2025 vs BPE2024
AREA PAG. SERVIZIO 118 (voci 7250-7251)	-485.960,00	-432.302,00	53.658,00
AREA PAG. SERVIZIO 118-OS	-82.734,00	-80.952,00	1.782,00
IRAP AREA PAG. SERVIZIO 118	-41.306,00	-36.746,00	4.560,00
Totale complessivo	-610.000,00	-550.000,00	60.000,00

Altri costi*Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento***Conto non movimentato.****ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento***Conto non movimentato.**

ASSTIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento***Conto non movimentato.**

~~~~

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





**RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****BILANCIO PREVENTIVO 2025**

Denominazione Azienda Sanitaria

**ASST DELLA BRIANZA**

Codice azienda:

717

*Regione Lombardia**(scad. 20/12/2024)*



## Sommario

|       |                                                                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....                                                           | 4  |
| 1.1.  | L.R.23/2019, art. 19 - Istituzione ASST della Brianza - Afferimento P.O. Desio e relativo territorio ..... | 4  |
| 1.2.  | L.R. 22/2021 – Evoluzione dell'organizzazione della ASST della Brianza .....                               | 4  |
| 2.    | Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi .....                                         | 5  |
| 2.1.  | Situazione territoriale e demografica .....                                                                | 5  |
| 3.    | Assistenza ospedaliera .....                                                                               | 7  |
| 4.    | Territoriale.....                                                                                          | 10 |
| 4.1.  | Struttura di Fragilità e percorsi Ospedale - Territorio.....                                               | 10 |
| 4.2.  | Cure palliative.....                                                                                       | 13 |
| 4.3.  | Attività distrettuali .....                                                                                | 13 |
| 4.4.  | Consultori Familiari .....                                                                                 | 20 |
| 4.5.  | Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile .....                                                             | 22 |
| 4.6.  | Dipendenze .....                                                                                           | 23 |
| 4.7.  | Promozione della salute.....                                                                               | 25 |
| 4.8.  | Disabilità.....                                                                                            | 27 |
| 4.9.  | Sviluppo Case della Comunità e Ospedali di Comunità.....                                                   | 28 |
| 4.10. | Cure Primarie .....                                                                                        | 34 |
| 5.    | Emergenza Urgenza (118) .....                                                                              | 38 |
| 6.    | Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....                                                   | 38 |
| 7.    | Il sistema degli acquisti – area contratti .....                                                           | 46 |
| 8.    | SUPI - Servizio Unificato di Protesica Integrata.....                                                      | 48 |
| 9.    | La gestione economico-finanziaria dell'Azienda .....                                                       | 50 |
| 10.   | Il bilancio preventivo 2025 .....                                                                          | 54 |





|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 10.1. Segnalazioni criticità per la gestione dell'esercizio 2025..... | 56 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|

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





## Modello ASST-IRCCS

### Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda la Certificazione Economica Trimestrale relativa al 4 trimestre 2023 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 diversamente 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 2024, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

#### 1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

##### 1.1. L.R.23/2019, art. 19 - Istituzione ASST della Brianza - Afferimento P.O. Desio e relativo territorio

L'attuale articolazione territoriale dell'Azienda deriva dalla riorganizzazione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo conseguente all'approvazione della L.R. n. 23/2015 ed alla successiva modifica L.R. n. 23/2019. In particolare, la Legge Regionale n. 23/2019 ha modificato gli ambiti territoriali, comprensivi delle relative strutture sanitarie e sociosanitarie, dell'ASST San Gerardo di Monza e dell'ASST di Vimercate prevedendo:

- l'istituzione della nuova ASST della Brianza, in sostituzione dell'ASST di Vimercate;
- l'afferimento, dalla ASST di Monza alla nuova ASST della Brianza, dell'ambito distrettuale di Desio che si aggiunge agli ambiti già di competenza della predetta ASST Vimercate.

Con l'approvazione della D.R.G. nr. XI/3952 del 30.11.2020, la nuova ASST Brianza è stata costituita a far data dall'1 gennaio 2021. Regione Lombardia ha definito, in applicazione alla DGR, l'elenco del personale e dei beni trasferiti:

- DDG N. 16668/2020: "Attuazione DGR N. XI/3952 DEL 30 novembre 2020 – Afferimento del personale"
- DDG N. 16667/2020: "ATTUAZIONE DGR N. XI/3952 DEL 30 novembre 2020 – Afferimento di proprietà di beni immobili, mobili e mobili registrati".

##### 1.2. L.R. 22/2021 – Evoluzione dell'organizzazione della ASST della Brianza

A seguito dell'attuazione della L.R. 22/2021, che innova i contenuti della L.R. n. 23/2015, e secondo il cronoprogramma in essa previsto, nel corso del 2022 sono previste diverse azioni di aggiornamento dell'organizzazione dell'Azienda, in particolare:

- alla creazione delle Direzioni di Distretto (concordati con ATS Brianza e RL 4 distretti secondo le articolazioni territoriali di Carate, Desio, Seregno e Vimercate): istituiti con deliberazione n. 267 del 30/03/2022 e assegnati temporaneamente nelle more del POAS con deliberazione n. 269 del 30-03-2022;
- all'afferimento di parte delle competenze del Dipartimento di Cure Primarie e del Dipartimento di Prevenzione dell'ATS di Monza: istituiti con deliberazione n. 268 del 30/03/2022;





- alla ridefinizione del POAS (Piano Organizzativo Aziendale Strategico), che nella Deliberazione n. 496/2022, stesa secondo le linee guida definite con DDGGRR n. DGR n. XI/6026/2022 e XI/6278/2022, definisce l'evoluzione dell'organizzazione nei prossimi anni.

Oltre a tale ampliamento delle competenze, dal 1 aprile 2023 l'Azienda ha visto ulteriormente modificare il proprio territorio ed i servizi forniti in attuazione della DGR XI/5725 del 15/12/2021 "Determinazioni in ordine alla costituzione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza ai sensi del Decreto Legislativo n. 288/2003" che sancisce la trasformazione della ASST di Monza in Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. In conseguenza della trasformazione in IRCCS della ex ASST Monza, afferiscono pertanto ad ASST Brianza i Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta per complessivi 171.000 abitanti.

A seguito di ciò sono stati trasferiti personale, beni e servizi da IRCCS San Gerardo dei Tintori a ASST Brianza (Decreto n. 4765 del 30/03/2023 "Assegnazione del personale e del patrimonio dell'ASST della Brianza a seguito della costituzione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori"), tra cui il Distretto di Monza, la Sanità penitenziaria della Casa Circondariale di Monza, i Servizi per le Dipendenze, il Servizio Vaccinazioni, l'area Fragilità e ADI, la Medicina Legale.

È stata inoltre sottoscritta nuova convenzione (Decreto ATS Brianza n. 150 del 4/04/2023) tra ATS Brianza, ASST Brianza e ASST Lecco, con validità fino al 31/12/2023, per garantire il rispetto dei tempi previsti per il trasferimento alle ASST delle funzioni del Dipartimento Cure Primarie, ulteriormente aggiornati con nota regionale prot. n. G1.2023.0009226 del 9/03/2023, e consentire la piena operatività dei Dipartimenti Cure Primarie delle ASST. Dal 01/01/2024 il Dipartimento Cure primarie con attività e personale afferisce alla Direzione Sociosanitaria della ASST Brianza.

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

### 2.1. Situazione territoriale e demografica

La nuova ASST della Brianza vede il proprio territorio estendersi sulla totalità della provincia di Monza e Brianza, secondo l'afferenza dei comuni ai cinque territori:

**TERRITORIO DI CARATE BRIANZA:** Albiate, Triuggio, Besana Brianza, Biassono, Macherio, Sovico, Veduggio al Lambro, Carate Brianza, Lissone, Briosco, Renate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza

**TERRITORIO DI DESIO:** Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, Limbiate

**TERRITORIO DI MONZA:** Brugherio, Monza, Villasanta

**TERRITORIO DI SEREGNO:** Giussano, Lentate sul Seveso, Meda, Seregno, Seveso, Barlassina, Cogliate, Lazzate, Misinto, Ceriano Laghetto

**TERRITORIO DI VIMERCATE:** Agrate, Caponago, Arcore, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Ronco Briantino, Carnate, Cavenago di Brianza, Bellusco, Mezzago, Ornago, Concorezzo, Lesmo, Camparada, Correzzana, Usmate Velate, Vimercate, Burago di Molgora, Busnago, Cornate d'Adda, Roncello.

#### Bacino di utenza ASST Brianza

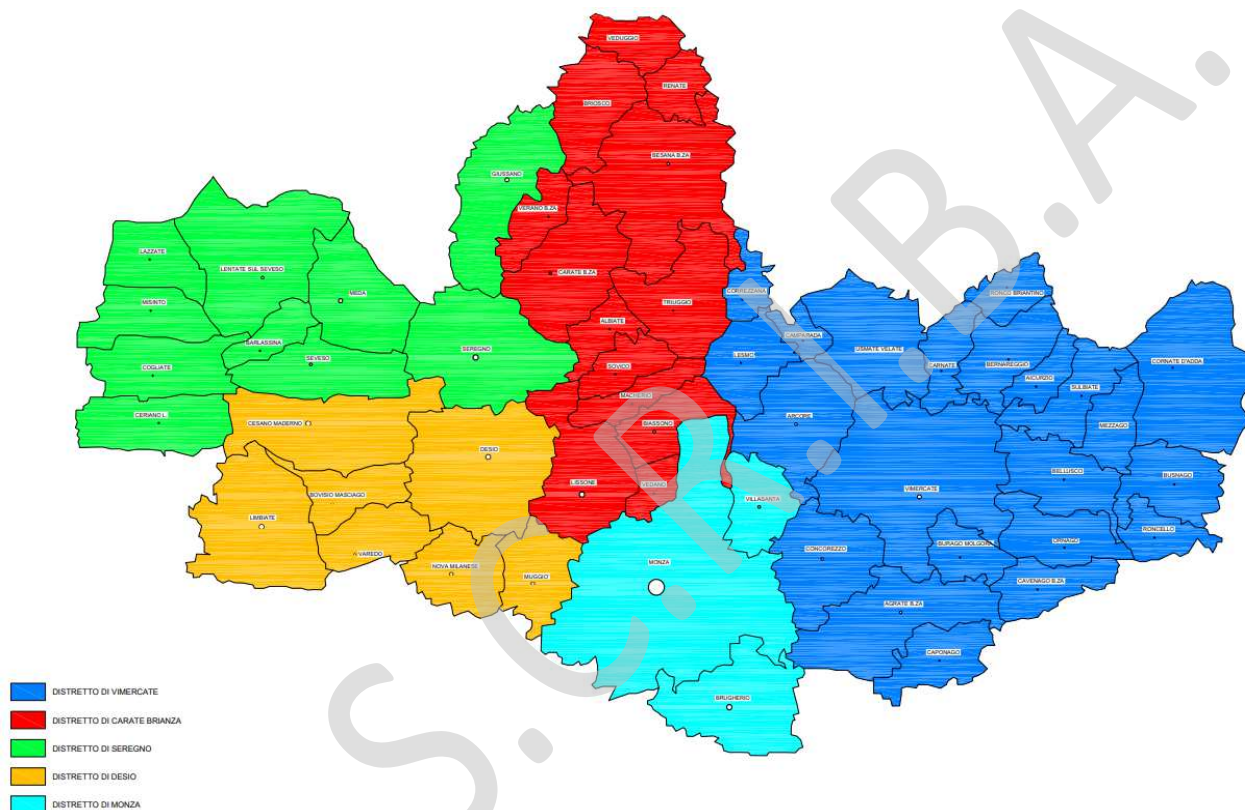
| Ambito         | Popolazione    | Km <sup>2</sup> | Ab/Km <sup>2</sup> | N. Comuni |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Carate Brianza | 154.639        | 76              | 2.034,7            | 13        |
| Desio          | 194.502        | 60              | 3.241,7            | 7         |
| Monza          | 172.453        | 48              | 3574,0             | 3         |
| Seregno        | 170.674        | 80              | 2.133,4            | 10        |
| Vimercate      | 185.087        | 141             | 1.312,7            | 22        |
| <b>Totale</b>  | <b>877.355</b> | <b>405</b>      | <b>2.166,31</b>    | <b>55</b> |





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

Come è possibile desumere, l'area sud-ovest dell'Azienda (ambiti territoriali di Carate, Desio, Monza e Seregno) presenta una maggiore densità abitativa per chilometro quadrato, mentre l'ambito di Vimercate, assai più esteso e con il maggior numero di comuni insistenti sul territorio, registra un minore numero di abitanti per chilometro quadrato.



La ASST della Brianza eroga i propri servizi sanitari e socio sanitari attraverso servizi variamente distribuiti sul territorio di competenza:

#### STRUTTURE OSPEDALIERE E RESIDENZIALI:

- Presidi Ospedaliero per acuti: Nuovo Ospedale di Vimercate, Ospedale Civile Vittorio Emanuele III - Carate Brianza, Ospedale Pio XI di Desio
- Presidio Ospedaliero di riabilitazione: Ospedale Trabattoni Ronzoni – Seregno
- Presidio Ospedaliero territoriale e Hospice: Ospedale Carlo Borella – Giussano
- Presidio Residenziale “Corberi” di Limbiate
- Residenza Sanitaria per Disabili Beato Papa Giovanni XXIII di Limbiate
- 8 Comunità Protette (Besana in Brianza, Comunità Protetta ad Alta Assistenza di Meda, CPM “Monte Nero” di Limbiate, CPM “Roseto” di Limbiate, CPM “Il Glicine” di Limbiate, CPB “Montenero di Limbiate”, CPB





“Lombardia” di Limbiate e CPB “Trieste” di Limbiate) e 2 Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (Besana Brianza e “Casa di Rosa” a Cesano Maderno) per pazienti con disturbi psichiatrici

- 2 Residenze per anziani (RSA Anna e Guido Fossati – Monza, RSA Bosco in Città Brugherio)
- Centro Residenziale U.O.N.P.I.A. (Unità Operativa di Neuro Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza) per Adolescenti di Besana in Brianza

#### STRUTTURE A CICLO DIURNO:

- Centro Diurno per Disabili di Usmate Velate
- 5 Centri Diurni per pazienti con disturbi psichiatrici (C.D. La Casa di Bernareggio, C.D. di Besana in Brianza, C.D. di Carate Brianza, C.D. di Seregno, C.D. di Cesano Maderno)
- Centro Diurno U.O.N.P.I.A. di Lissone e Centro Diurno U.O.N.P.I.A. per adolescenti di Besana in Brianza

#### STRUTTURE AMBULATORIALI E TERRITORIALI:

- 13 Poliambulatori territoriali (Arcore, Besana Brianza, Brugherio, Carate Brianza, Lentate sul Seveso, Lissone, Macherio, Monza, Seveso, Usmate, Cesano Maderno, Limbiate, Nova Milanese);
- 15 Consultori Familiari (Arcore, Carate Brianza, Concorezzo, Lentate sul Seveso, Lissone, Meda, Seregno, Seveso, Vimercate, Desio, Limbiate, Cesano Maderno, Nova Milanese, Bovisio, Muggiò);
- 1 Ospedale di Comunità a Giussano;
- 11 Case di Comunità (Lissone, Cesano Maderno, Limbiate, Giussano, Vimercate, Monza, Brugherio, Lentate sul Seveso, Macherio, Nova M.se, Besana B.za);
- 4 C.A.L. (Centri ad assistenza limitata per Dialisi ad Agrate Brianza, Carate Brianza, Seregno, Cesano Maderno)
- 4 C.P.S. (Centri Psico-Sociali di Besana in Brianza, Seregno, Vimercate, Cesano Maderno);
- 2 Ambulatori psichiatrici (Carate Brianza, Lissone);
- 9 Ambulatori U.O.N.P.I.A. (Besana in Brianza, Giussano, Lissone, Seregno, Seveso, Usmate, Bovisio Masciago, Cesano Maderno);
- 3 NOA (Nuclei Operativi di Alcolologia di Monza, Seregno, Vimercate);
- 2 SERT (Servizio per le Tossicodipendenze di Monza e di Carate Brianza);
- SERD (Servizio per le Dipendenze) di Limbiate;
- 2 Centri Tabagismo Monza e Vimercate;
- Gruppo Operativo Carcere Monza;
- Sanità Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Monza.

### **3. Assistenza ospedaliera**

I ricavi della produzione sanitaria illustrati nel presente paragrafo sono stati elaborati dal Controllo di Gestione sulla base degli andamenti della produzione negli anni pregressi e della capacità produttiva delle strutture sanitarie. La proiezione dei dati al 31/12/2024 è valorizzata a “valore da confrontare con il budget”, ovvero al netto della stima degli abbattimenti, riduzioni, riprese NOC, stimati sulla base dei verbali ricevuti e delle informazioni disponibili. Per la specialistica ambulatoriale **non sono stati applicati** i valori calcolati dal **sistema sanzionatorio** di cui alle DGR n. XII/1938 del 26.02.2024 e n. XII/2852 del 29.07.2024, secondo le modalità applicative di cui alla nota





717 – ASST DELLA BRIANZA

G1.2024.0036360 del 26.09.2024, quantificati in circa 1,5 milioni di euro, oggetto di analisi e segnalazione inviata alla DGW il 28/11/2024 con nota prot. 47324.

In mancanza di informazioni precise sulla programmazione 2025 delle risorse, la capacità produttiva espressa dai principali **fattori produttivi**, in particolare posti letto aperti, sedute operatorie e dotazione di personale (FTE e area a pagamento), si presume in linea rispetto al 2024.

**La produzione a contratto**

Nel 2023/24 la produzione di prestazioni sanitarie ha comportato un basso livello di ricavi, avendo l'ASST Brianza registrato uno scostamento negativo, rispetto ai volumi assegnati a budget nel contratto, come sintetizzato nella seguente tabella:

aggiornamento novembre 2024

| linea di produzione         | CONTRATTO 2023 | PRODUZIONE - CONTRATTO | CONTRATTO 2024 | PROIEZIONE 31/12/2024 | var.2024-23 | var % 24/23 | PRODUZIONE - CONTRATTO |
|-----------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Ricoveri                    | 122.583.479 €  | - 10.316.835 €         | 122.583.479 €  | 114.337.000 €         | 1.072.717 € | 0,9%        | - 8.246.479 €          |
| Cure subacute               | 2.003.849 €    | - 833.643 €            | 2.003.849 €    | 1.251.000 €           | 62.460 €    | 5,3%        | - 752.849 €            |
| Specialistica ambulatoriale | 69.009.746 €   | - 3.013.400 €          | 69.009.746 €   | 66.924.000 €          | 709.712 €   | 1,1%        | - 2.085.746 €          |
| Psichiatria (lombardi)      | 9.526.979 €    | - 1.403.342 €          | 9.666.179 €    | 8.520.000 €           | 396.363 €   | 4,9%        | - 1.146.179 €          |
| Neuropsichiatria (lombardi) | 3.374.408 €    | 127.955 €              | 3.478.928 €    | 3.918.000 €           | 415.637 €   | 11,9%       | 439.072 €              |
|                             | 206.498.461 €  | - 15.439.265 €         | 206.742.181 €  | 194.950.000 €         | 2.656.889 € | 1,4%        | - 11.792.181 €         |

Il gap di produzione di 15,4 milioni di euro del 2023 è ridotto nel 2024 di oltre 3,6 milioni.

Un limite al conseguimento di maggiori volumi di produzione è stato rappresentato dalle risorse di personale, maggiormente critiche nelle seguenti aree:

- Ricoveri dei reparti di pediatria (-800 mila euro) e di chirurgia vascolare (-700 mila);
- Ricoveri in cure subacute, con chiusura dei posti letto dell'unica struttura attualmente attiva a Giuszano, da 18 a 12, e conseguente riduzione del tasso di crescita dell'attività (dal +16% al +5%);
- Prestazioni di specialistica ambulatoriale in oculistica (-700 mila euro) e in endoscopia digestiva (-200 mila euro) in ripresa dal mese di ottobre.

Nonostante le procedure di reclutamento attivate nel corso dell'anno, il continuo turn-over non garantisce risorse adeguate al mantenimento di maggiori livelli di produzione. Il ricorso all'**area a pagamento** ha consentito di integrare le risorse di personale mancanti, recuperando volumi di produzione come qui riportato (dati aggiornati a ottobre 2024), con un incremento rispetto al 2023 del +69% per valore e +150% per quantità:

| Attività      | gen-ott 2023       |              | gen-ott 2024       |              | VAR %        |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|               | Numero Prestazioni | Valore Lordo | Numero Prestazioni | Valore Lordo | Valore Lordo |
| Ambulatoriale | 5.647              | 390.696 €    | 14.712             | 1.019.447 €  | 161%         |
| Ricoveri      | 396                | 739.738 €    | 433                | 894.691 €    | 21%          |
| TOTALE        | 6.043              | 1.130.434    | 15.145             | 1.914.138    | 69%          |

Tale incremento è coerente con gli obiettivi regionali sui tempi di attesa, infatti il 65% dell'attività svolta in Area a Pagamento sono prestazioni che rientrano nel Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa (PNGLA), come è rappresentato nella tabella di seguito riportata:





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

| Attività      | gen-ott 2024       |                    | di cui PNGLA       |                    | % PNGLA    |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|               | Numero Prestazioni | Valore Lordo       | Numero Prestazioni | Valore Lordo       |            |
| Ambulatoriale | 14.712             | 1.019.447 €        | 11.990             | 829.212 €          | 81%        |
| Ricoveri      | 433                | 894.691 €          | 222                | 422.776 €          | 47%        |
| <b>TOTALE</b> | <b>15.145</b>      | <b>1.914.139 €</b> | <b>12.212</b>      | <b>1.251.988 €</b> | <b>65%</b> |

Con riferimento alle Regole di **negoiazione**, nel mese di gennaio l'ASST Brianza provvederà ad elaborare una **proposta di budget 2025** per ciascuna delle linee di produzione, da condividere con l'ATS Brianza e presentare alla Direzione Generale Welfare.

L'**assegnazione del bilancio di previsione 2025** ripropone i valori dell'assestamento 2024, ad eccezione della psichiatria dove l'assegnazione è pari a quella del preventivo 2024:

|                                                                               | Assegnazione Totale<br>Preventivo 2024 | Proiezione al<br>31/12/2024<br>Assestamento 2024 | Assegnazione Totale<br>Preventivo 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SEZIONE C: RICAVI DI PRODUZIONE</b>                                        |                                        |                                                  |                                        |
| Prestazioni di ricovero                                                       | 117.313.272                            | 117.500.000                                      | 117.500.000                            |
| Lombardi                                                                      | 114.094.969                            | 115.110.000                                      | 115.110.000                            |
| Lombardi onere 9 Stranieri STP                                                | 158.440                                | 170.000                                          | 170.000                                |
| Legge 7                                                                       | 0                                      | 0                                                | 0                                      |
| Mobilità attiva extraregione                                                  | 3.059.863                              | 2.220.000                                        | 2.220.000                              |
| Mobilità attiva internazionale (oneri 7)                                      | 0                                      | 0                                                | 0                                      |
| Stranieri (oneri 9)                                                           | 0                                      | 0                                                | 0                                      |
| Prestazioni specialistica ambulatoriale                                       | 67.248.441                             | 68.000.000                                       | 68.000.000                             |
| Lombardi                                                                      | 65.109.642                             | 65.665.000                                       | 65.665.000                             |
| Lombardi onere 9 Stranieri STP                                                | 79.176                                 | 85.000                                           | 85.000                                 |
| Screening                                                                     | 1.194.742                              | 1.300.000                                        | 1.300.000                              |
| Mobilità attiva extraregione                                                  | 864.881                                | 950.000                                          | 950.000                                |
| Mobilità attiva internazionale (oneri 7)                                      | 0                                      | 0                                                | 0                                      |
| Stranieri (oneri 9 e altri)                                                   | 0                                      | 0                                                | 0                                      |
| Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e progetti)    | 4.055.928                              | 4.055.928                                        | 4.141.828                              |
| Lombardi                                                                      | 3.478.928                              | 3.478.928                                        | 3.574.828                              |
| Mobilità attiva extraregione                                                  | 0                                      | 0                                                | 0                                      |
| Mobilità attiva internazionale (oneri 7)                                      | 0                                      | 0                                                | 0                                      |
| Stranieri (oneri 9 e altri)                                                   | 0                                      | 0                                                | 0                                      |
| Progetti innovativi                                                           | 577.000                                | 577.000                                          | 577.000                                |
| Prestazioni di Psichiatria (compreso Mobilità attiva extraregione e progetti) | 10.035.730                             | 8.786.551                                        | 10.035.730                             |
| Lombardi                                                                      | 9.666.179                              | 8.417.000                                        | 9.666.179                              |
| Mobilità attiva extraregione                                                  | 0                                      | 0                                                | 0                                      |
| Stranieri                                                                     | 0                                      | 0                                                | 0                                      |
| Progetti                                                                      | 369.551                                | 369.551                                          | 369.551                                |
| Prestazioni sanitarie                                                         |                                        |                                                  |                                        |
| Subacuti                                                                      | 1.122.040                              | 1.380.000                                        | 1.163.190                              |
| CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (INCLUSE EX NUOVE RETI)                           | 1.328.099                              | 1.328.099                                        | 1.336.067                              |
| CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI (INCLUSE OSPEDALI)                               | 1.680.489                              | 1.100.000                                        | 1.689.865                              |
| Altre prestazioni sanitarie (RSD+CDD)                                         | 3.040.556                              | 2.804.979                                        | 2.695.757                              |

L'assegnazione del BPE 2025 sostanzialmente riprende la stima di produzione 2024, confermata in assestamento 2024, inferiore al contratto 2024 di circa 7.1 milioni di euro ma superiore alla prechiusura 2024 di 4.7 milioni di euro:





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

| linea di produzione         | CONTRATTO<br>2024    | PROIEZIONE<br>31/12/2024 | 2024<br>PRODUZIONE -<br>CONTRATTO | BPE 2025<br>ASSEGNAZIONE | BPE 2025 -<br>PRODUZIONE 2024 | BPE 2025 -<br>CONTRATTO 2024 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Ricoveri                    | 122.583.479 €        | 114.337.000 €            | - 8.246.479 €                     | 117.330.000 €            | 2.993.000 €                   | - 5.253.479 €                |
| Cure subacute               | 2.003.849 €          | 1.251.000 €              | - 752.849 €                       | 1.163.190 €              | 87.810 €                      | - 840.659 €                  |
| Specialistica ambulatoriale | 69.009.746 €         | 66.924.000 €             | - 2.085.746 €                     | 67.915.000 €             | 991.000 €                     | - 1.094.746 €                |
| Psichiatria                 | 9.666.179 €          | 8.520.000 €              | - 1.146.179 €                     | 9.666.179 €              | 1.146.179 €                   | - €                          |
| Neuropsichiatria            | 3.478.928 €          | 3.918.000 €              | 439.072 €                         | 3.574.828 €              | 343.172 €                     | 95.900 €                     |
|                             | <b>206.742.181 €</b> | <b>194.950.000 €</b>     | <b>- 11.792.181 €</b>             | <b>199.649.197 €</b>     | <b>4.699.197 €</b>            | <b>- 7.092.984 €</b>         |

#### 4. Territoriale

L'assistenza territoriale dell'ASST Brianza si articola sulle seguenti aree di attività, per ciascuna delle quali verrà proposta una sintesi in termini di: punti fisici di erogazione delle prestazioni, dati di attività, analisi gestionale dei trend:

- Struttura di Fragilità e percorsi Ospedale - Territorio;
- Cure palliative;
- Attività distrettuali;
- Consultori familiari;
- Psichiatria e neuropsichiatria infantile;
- Dipendenze;
- Promozione della Salute;
- Disabilità;
- Cure primarie.

A queste attività, si aggiungono le innovazioni introdotte con il DM 77 e con la LR 22/2021, che si concretizzano nello sviluppo dei seguenti servizi volti a migliorare i percorsi assistenziali e la gestione del paziente sul territorio, che vedono il coinvolgimento di nuove figure professionali quali l'Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC):

- Case di Comunità (con un target a regime di 17-18 CdC);
- Ospedali di Comunità (con un target a regime di 3 OdC);
- Centrali Operative Territoriali (target a regime di 8 COT).

##### 4.1. Struttura di Fragilità e percorsi Ospedale - Territorio

E' un servizio trasversale ai Distretti di appartenenza composto da Equipe di Valutazione Multidimensionale che si occupa di garantire:

- le attività finalizzate alla presa in carico dei singoli soggetti fragili/disabili e delle loro famiglie, attraverso la figura del Case Manager (punto di riferimento e di raccordo tra tutti gli attori della rete);
- le attività di informazione, valutazione, presa in carico per settori specifici, quali Misura B1 per pazienti con gravissima disabilità, Residenzialità Assistita e per religiosi, Stati Vegetativi e procedure per ricoveri fuori-Regione;





- l'attività di integrazione sociosanitaria a diversi livelli: istituzionale (tra ATS/ASST/Ambiti), gestionale (tra diversi Servizi) e professionale (tra diversi profili), nel caso di progettualità quali Misura B2, Dopo di Noi, progetti PNRR, P.I legge 328/00;
- le attività di informazione e di valutazione per l'attivazione delle Cure Domiciliari;
- il percorso di accompagnamento e la presa in carico del paziente con dimissione difficile in un'ottica di continuità-integrazione ospedale-territorio (COT, PUA, CdC e OdC, servizi integrativi farmacia territoriale, protesica maggiore e minore).

### Cure Domiciliari ( EVM)

L' ASST della Brianza regola il consumo della quota di budget assegnata dall' ATS Brianza (c.d. sotto budget) attraverso l'emissione di percorsi e livelli assistenziali.

Nel 2023 il sistema di erogazione delle Cure domiciliari è stato oggetto di un'importante evoluzione che ha riguardato sinteticamente: i requisiti di accreditamento per tutti gli erogatori C-DOM; l'obbligo per le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie pubbliche (ASST) di accreditarsi in qualità di erogatori e di ricomprendere nel sistema di rendicontazione e retribuzione delle prestazioni domiciliari tutti gli interventi professionali in fase di implementazione sul territorio (attività IFeC, consulenze domiciliari, ecc); la riclassificazione delle prestazioni infermieristiche ricomprese nei profili ADI e la digitalizzazione dei servizi territoriali attraverso la nascita di una piattaforma (SGDT) .

La nostra ASST ha presentato formale istanza di accreditamento come erogatore di prestazioni ADI entro la fine del 2023.

Nel secondo semestre dell'anno corrente è stata inoltre avviata una fase di riorganizzazione interna che ha trasferito, dal mese di Novembre, tutte le attività legate all'assistenza domiciliare all'interno delle CdC .

Nell'anno 2024 il budget per le Cure domiciliari assegnato da ATS Brianza è stato pari a € 9.722.803,80 con un'integrazione successiva della quota per i contratti di scopo per un totale di 14.091.182,7931 al fine di incrementare le prese in carico degli over 65 (obiettivo PNRR target 10% al 2026 – 17845 pazienti per il 2024).

Di seguito è illustrato il confronto per l'anno 2023 e 2024 (stimato ai primi di dicembre) che evidenzia un progressivo incremento delle prese in carico.

#### **Anno 2023**

| Cure domiciliari | Seregno | Desio | Carate | Vimercate | Monza |
|------------------|---------|-------|--------|-----------|-------|
| teste            | 1476    | 1491  | 1224   | 1411      | 1604  |

#### **Anno 2024**

| Cure domiciliari | Seregno | Desio | Carate | Vimercate | Monza |
|------------------|---------|-------|--------|-----------|-------|
| teste            | 1675    | 1637  | 1330   | 1509      | 1767  |

Si è comunque in attesa della chiusura dell'anno corrente per la verifica e l'aggiornamento dei dati per il flusso SIAD.





Per il 2025 ci si attende un ulteriore incremento dei volumi di attività in linea con gli obiettivi dettati da Regione. Per quanto attiene in particolare l'organizzazione della Struttura si prevede di uniformare l'inserimento delle pratiche C-DOM in SGDT così da raggiungere una omogeneità nella raccolta dei dati e di standardizzare le modalità di valutazione da utilizzare nei vari setting ( ambulatorio, sorveglianza, PUA).

### Misure regionali

Il modello organizzativo/funzionale della nuova sanità territoriale persegue il tema dello sviluppo di una presa in carico del bisogno della persona in una logica di prossimità nel proprio contesto di vita e di continuità e integrazione dei vari interventi e percorsi.

La “progettazione” della risposta al bisogno, elaborata in sede di valutazione multidimensionale, deve quindi contenere la ricomposizione di tutti gli interventi di natura sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale in una logica di prevenzione, proattività e inclusione a favore della persona nel suo naturale ciclo di vita.

Nell' anno 2024 sono state introdotte alcune novità a seguito di successive DGR di cui si riassumono le principali modifiche:

- 1) rimodulazione del buono mensile riconosciuto alle persone con disabilità gravissima e anziani non autosufficienti assistiti da solo caregiver familiare con possibilità per gli stessi di accedere ad altri sostegni (fondo caregiver e interventi sociali integrativi);
- 2) implementazione del processo di sistematizzazione dei voucher socio-sanitari e perfezionamento degli interventi forniti attraverso il voucher autismo;
- 3) introduzione di nuovi erogatori a contratto per la misura della residenzialità assistita;
- 4) incremento delle disponibilità di posti per la residenzialità dei religiosi;
- 5) ampliamento del budget per la misura RSA aperta.

Di seguito sono dettagliate le prese in carico dell'anno corrente divise per area e confrontate con l'anno precedente che mostrano un progressivo incremento dei volumi.

### Anno 2023

| Valutazioni              | Seregno | Desio | Carate | Vimercate | Monza |
|--------------------------|---------|-------|--------|-----------|-------|
| B1                       | 246     | 273   | 166    | 132       | 220   |
| DDN                      | 26      | 19    | 12     | 15        | 34    |
| Residenzialità assistita | 2       | 1     | 2      | 10        | 32    |
| Residenzialità religiosi | 3       | 0     | 0      | 7         | 21    |
| SUB TOTALE               | 277     | 293   | 180    | 164       | 307   |

### Anno 2024

| Valutazioni              | Seregno | Desio | Carate | Vimercate | Monza |
|--------------------------|---------|-------|--------|-----------|-------|
| B1                       | 261     | 306   | 166    | 151       | 215   |
| DDN                      | 29      | 16    | 12     | 15        | 36    |
| Residenzialità assistita | 3       | 1     | 3      | 17        | 33    |
| Residenzialità religiosi | 3       | 0     | 0      | 9         | 24    |
| SUB TOTALE               | 296     | 323   | 181    | 192       | 308   |





Per l'anno 2025 si ipotizza un trend analogo, fermo restando nuove indicazioni regionali, prossima DGR fondo FNA ed eventuale rimodulazione dei fondi per progetti PNRR e Dopo di Noi.

Nel corso dell'anno prossimo anche le attività legate alle misure passeranno nelle CdC e verrà attivato un nuovo sistema informatico per tracciare gli utenti in carico: DSPFlux.

Per quanto attiene l'organizzazione interna si prevede di implementare la formazione per la nuova piattaforma e di rafforzare l'importanza del monitoraggio da parte del case manager.

## 4.2. Cure palliative

L'ASST della Brianza ha un'offerta che include l'Hospice (presso il P.O. di Giussano, dotato di 19 posti letto), l'attività di cure palliative domiciliari e l'attività ambulatoriale.

Ad oggi è possibile fare un confronto tra i dati dei primi nove mesi dell'anno 2024 rispetto ai primi nove mesi dell'anno 2023.

| SISTEMA DI OFFERTA CURE PALLIATIVE |                 |                  |                  |        |                 |        |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------------|--------|
| TIPOLOGIA DI SETTING               |                 |                  | Gen – Sett. 2024 |        | Gen– Sett. 2023 |        |
|                                    | Reparto/AMBITO  | Regime/Distretto | Ricoveri         | NumPaz | Ricoveri        | NumPaz |
| RICOVERI                           | CURE PALLIATIVE | ORD              | 374              |        | 382             |        |
|                                    |                 | DH               |                  |        |                 |        |
|                                    |                 | TOTALE           | 297              |        | 294             |        |

|        |                 |           |  |        |  |        |
|--------|-----------------|-----------|--|--------|--|--------|
| ADI CP | CURE PALLIATIVE |           |  | NumPaz |  | NumPaz |
|        |                 | SEREGNO   |  | 96     |  | 141    |
|        |                 | DESIO     |  | 81     |  | 98     |
|        |                 | CARATE    |  | 57     |  | 87     |
|        |                 | VIMERCATE |  | 108    |  | 115    |
|        |                 | EXTRA     |  | 2      |  | 0      |
|        |                 | TOTALE    |  | 343    |  | 441    |

Dall'analisi dei dati relativi al confronto gennaio – settembre 2024 rispetto al medesimo periodo del 2023 si evidenzia quanto segue:

Attività residenziale hospice: si rileva una stabilità dei ricoveri (374 vs 382);

Attività domiciliare: per quanto riguarda l'attività domiciliare, essa risulta in significativo decremento su tutti gli ambiti territoriali (25% circa rispetto all'anno precedente), stabile l'ambito di Desio.

Si prevede per l'anno 2025, una stabilità dei ricoveri in hospice e un lieve incremento delle prese in carico in assistenza domiciliare su tutti gli ambiti territoriali.

## 4.3. Attività distrettuali

Si elencano le principali prestazioni erogate nei distretti dell'ASST della Brianza.

### Prestazioni di protesica Maggiore, Minore, Integrativa





**717 – ASST DELLA BRIANZA**

Le strutture di Protesica si occupano dell'organizzazione dei processi di gestione delle attività relative all'Assistenza Protesica e Integrativa dell'ASST Brianza.

Nello specifico si elencano le principali prestazioni erogate e il numero degli Assistiti in carico al 30/09/2024:

| <b>Prestazioni – Ambiti Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno e Vimercate</b> | <b>Dati al 30/09/2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ossigenoterapia – numero assistiti                                            | <b>3169</b>               |
| Protesica maggiore – numero prescrizioni                                      | <b>4296</b>               |
| Protesica maggiore – numero assistiti                                         | <b>3308</b>               |
| Vmd - pazienti in carico                                                      | <b>5068</b>               |
| DIABETICA MICROINFUSORI - NUMERO ASSISTITI                                    | <b>808</b>                |
| DIABETICA FREESTYLE - NUMERO ASSISTITI                                        | <b>2937</b>               |
| Assorbenza – numero assistiti                                                 | <b>15748</b>              |
| Incontinenza a raccolta – numero assistiti                                    | <b>1699</b>               |
| Diabetica – numero assistiti                                                  | <b>1576</b>               |
| Lesioni cutanee – numero assistiti                                            | <b>22</b>                 |
| Stomie – numero assistiti                                                     | <b>1116</b>               |
| Prodotti innovativi stomie e incontinenza a raccolta – numero assistiti       | <b>1632</b>               |
| Nefropatici – numero assistiti                                                | <b>353</b>                |
| Dismetabolici – numero assistiti                                              | <b>49</b>                 |
| CELIACHIA - pratiche attive al 30.06.24 in ASST BRIANZA                       | <b>6933</b>               |
| CELIACHIA - nuove attivazioni 3 trim. 24 ASST BRIANZA                         | <b>106</b>                |

Gli aspetti economici e di budget relativi alle prestazioni sopra elencate sono gestite dal SUPI.





Concerne, inoltre, alle Strutture Protesica Est e Ovest, la gestione del servizio di Ossigenoterapia Domiciliare (OTD), sia per la parte relativa agli aspetti economici e di budget sia per l'erogazione delle forniture.

I dati relativi agli Assistiti in carico registrano un aumento rispetto all'anno precedente: nel 2023 i pazienti in carico sono stati 2.347, mentre nel 2024 gli Assistiti in carico sono 3.169 (dato al 30.09.2024).

Ci si attende quindi anche **per l'anno 2025** un lieve e fisiologico incremento del numero degli Assistiti a fronte anche del miglioramento delle cure che permettono una maggior sopravvivenza.

### Vaccinazioni

| <b>Prestazioni – Centri Vaccinali Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Lissone, Muggiò, Seregno, Seveso, Usmate, Monza e Brugherio</b> | <b>Anno 2023</b> | <b>Anno 2024</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| N. vaccini somministrati                                                                                                                           | 156.634          | 158.620          |

La Struttura Complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive di ASST Brianza è organizzata in 11 ambulatori dislocati in altrettanti 11 Comuni (come da tabella sopra); dal mese di luglio 2024 è stato attuato l'accorpamento dei due Cv di Limbiate e Cesano Maderno nella sede di Limbiate, per permettere la conclusione dei lavori di ristrutturazione e per perseguire una maggior efficienza organizzativa nell'utilizzo del personale medico ed infermieristico.

L'aumento di attività che scaturisce dal confronto tra l'erogato 2023 e l'erogato 2024 è giustificato dai seguenti fattori:

- 1) importante ripresa delle attività dei 3 ambulatori dedicati alla profilassi dei viaggiatori (Monza, Desio e Usmate)
- 2) ampliamento dell'offerta vaccinale dedicata all'adulto sano: offerta gratuita vaccinazione anti HPV per le donne nate dal 1997 e per gli uomini nati dal 1998 (attività implementata dal 1° ottobre 2024); estensione offerta gratuita per le vaccinazioni anti Pneumococco e anti Herpes Zoster per i nati tra il 1952 ed il 1958, ecc.

**Nel corso dell'anno 2025** si procederà alla chiamata delle seguenti coorti di nascita, così come previsto dai Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale/ Piano Regionale Prevenzione Vaccinale vigenti e dalle Regole di Gestione del SSR 2025:

- 1) nuovi nati (coorte fine 2024 e primi 10 mesi del 2025), completamento/solleciti coorte 2023/2024: numerosità coorte = 5900 soggetti che riceveranno ognuno 13 somministrazioni (totale= 76.700 somministrazioni);
- 2) coorte 2019: numerosità coorte = 6370 soggetti che riceveranno ognuno 2 somministrazioni (totale= 12.740 somministrazioni);
- 3) coorte 2013: numerosità coorte = 8.025 soggetti che riceveranno ognuno 6 somministrazioni (totale= 48150 somministrazioni);
- 4) coorte 2009 (recupero)= 450 soggetti (totale= 9.000 somministrazioni);

Oltre alle chiamate attive delle suddette coorti di nascita, saranno garantite le attività di counselling/vaccinazioni viaggiatori internazionali, tutte la attività vaccinali rivolte alla popolazione adulta, con particolare attenzione ai soggetti fragili per status e/o patologia ed i recuperi delle coorti di nascita, a partire dal 1998 per i maschi e dal 1997 per le femmine, che devono ancora eseguire il ciclo vaccinale anti HPV.

### Attività di Medicina Legale





### Commissione per l'accertamento dell'Invalidità Civile

Le Commissioni di accertamento degli stati di invalidità (invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità) sono istituite presso le sedi di Monza, Nova Milanese, Giussano e Usmate.

Di seguito sono riportati i volumi di attività per l'anno 2024 e i relativi confronti

| Attività Commissioni Invalidi Civili                 |                                                                           | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Commissione invalidità, handicap, disabilità, minori | N° sedute                                                                 | 800    | 1027   | 1111   |
|                                                      | N° convocati                                                              | 12.836 | 17.919 | 19.983 |
|                                                      | N° rinviati                                                               | 1.065  | 1.177  | 881    |
| Commissione Unica Provinciale per i ciechi civili    | N° sedute                                                                 | 15     | 32     | 24     |
|                                                      | N° convocati                                                              | 141    | 312    | 230    |
|                                                      | N° rinviati                                                               | 19     | 48     | 16     |
| Commissione Unica Provinciale per sordità            | N° sedute                                                                 | 5      | 6      | 5      |
|                                                      | N° convocati                                                              | 35     | 22     | 22     |
|                                                      | N° rinviati                                                               | 1      | 1      | 7      |
|                                                      | N° accertamenti domiciliari                                               | 63     | 212    | 209    |
|                                                      | Giorni di attesa da acquisizione domanda a prima convocazione (ordinarie) | 26     | 29     | 25     |
|                                                      | Giorni di attesa da acquisizione domanda a prima convocazione (L.80)      | 19     | 12     | 11     |

I tempi medi di attesa, dall'acquisizione della domanda alla prima convocazione, rispettano le indicazioni regionali.

Come noto, a far data dal 1° gennaio 2024 l'accertamento medico legale del minore ai fini dell'inclusione scolastica è stato gestito a pieno regime dalle Commissioni di accertamento degli stati di invalidità; si è osservato un sensibile incremento del numero di istanze a cui è conseguito un aumento delle rispettive sedute.

Tale situazione potrebbe essere confermata anche **per l'anno 2025** con ipotizzabile ridefinizione del budget aziendale dedicato.

### Commissione Minori (Alunno Disabile)

Con decreto del Ministero della Salute del 14 settembre 2022 sono state adottate le "Linee Guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento" in attuazione dell'art. 5 c. 6 del D. Lgs. 66/2017 (e s.m.i.).

Dal 01 gennaio 2024 l'accertamento ai fini dell'inclusione scolastica viene effettuato dalla S.C. Medicina Legale





(Commissione Invalidità Civile) con la cessazione dei “collegi per l’individuazione dell’alunno con handicap” Secondo il decreto le Commissioni Medico-Legali prevedono la presenza di un pediatra e/o un neuropsichiatra infantile nonché un assistente specialistico o un operatore sociale o uno psicologo; la commissione effettua un unico accertamento che comprende la condizione di handicap, la disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, nonché le eventuali ulteriori valutazioni di invalidità civile / cecità civile / sordità civile.

Gli accertamenti vengono effettuati presso le sedi di Monza e Giussano.

Si riportano di seguito i volumi di attività evidenziati nell’anno 2024

| Attività Sedute Minori (Alunno disabile) |           |              |
|------------------------------------------|-----------|--------------|
| 2024                                     | N° sedute | N° convocati |
|                                          | 95        | 1.944        |

**Commissione Medica Locale della Provincia di Monza e Brianza gestione ed erogazione prestazioni relative ad accertamenti di idoneità alla guida per persone con disabilità e nei casi previsti dalle normative.**

Gli accertamenti vengono effettuati presso la sede della S.C. Medicina Legale di Monza.

La prestazione è a pagamento (v. tariffario regionale - DGR XI/2672 del 16.12.2019)

Di seguito sono riportati i volumi di attività per l’anno 2024 e i relativi confronti

| Attività CML | n. istanze | n. sedute | n. accertamenti |
|--------------|------------|-----------|-----------------|
| 2022         | 11.327     | 334       | 10.446          |
| 2023         | 12.627     | 337       | 11.491          |
| 2024         | 14.052     | 342       | 11.918          |

Nell’anno 2024 si è assistito ad un incremento dell’attività sia in termini di istanze, di sedute programmate e di accertamenti effettuati.

L’attuale programmazione (7/8 sedute settimanali) consente il contenimento dei tempi di attesa (entro circa 80 gg) e, nei casi di revisione disposti dalla Prefettura, la convocazione entro la tempistica stabilita dai decreti.





Da segnalare che nell'anno 2024 si è rafforzata la possibilità di prenotare controlli a sei mesi e un anno al termine dell'accertamento con consegna dell'invito all'interessato.

### Attività necroscopica

L'intera attività necroscopica viene gestita a livello centrale presso la sede della S.C. Medicina Legale di Monza dalla calendarizzazione alla rendicontazione mensile per il pagamento delle prestazioni ai singoli medici.

Le constatazioni di decesso vengono effettuati da medici libero professionisti con incarico conferito a seguito di avviso pubblico e successive atto deliberativo (4 medici) e medici dipendenti interni (4 unità). Resta salva la possibilità di prestazioni necroscopiche da parte del personale della S.C. Medicina Legale.

L'area di competenza di ASST Brianza riguarda 55 comuni suddivisi nelle aree di Carate, Desio, Monza, Seregno e Vimercate.

Di seguito sono riportati i volumi di attività per l'anno 2024 aggiornati al 12.12.2024

| Attività necroscopica | n. richieste |
|-----------------------|--------------|
| 2024                  | 4.841        |

E' stata recentemente indetta nuova procedura comparativa, per la costituzione di un elenco di medici idonei allo svolgimento degli accertamenti di medicina necroscopica mediante conferimento di incarichi libero-professionali al termine della quale risultano confermati i 4 medici già inseriti nel precedente elenco in scadenza.

Nell'anno 2024 è stato inoltre indetto un avviso interno riservato al personale medico al quale hanno aderito 5 medici, 4 dei quali attualmente disponibili.

Al momento non si ravvisano potenziali criticità per l'anno 2025.

### **Certificazioni monocratiche: erogazione prestazioni relative ad accertamenti di idoneità patenti, porto d'armi, contrassegni deambulazione sensibilmente ridotta ed altre certificazioni medico legali**

Gli accertamenti vengono attualmente effettuati presso le sedi di Monza e Usmate.

Allo stato attuale le prestazioni vengono erogate da personale medico dipendente in orario di servizio come attività istituzionale.

Le certificazioni per deambulazione sensibilmente ridotta ed esonero cinture di sicurezza vengono resi a titolo gratuito; le prestazioni per rinnovo/rilascio patenti di guida, patenti nautiche e porto d'armi sono a pagamento (v. tariffario regionale - DGR XI/2672 del 16.12.2019).

Di seguito sono riportati i volumi di attività per l'anno 2024





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

| Attività certificativa monocratica | n. sedute certificati deambulaz sensib ridotta/esoner o cinture di sicurezza MONZA | n. sedute certificati deambulaz sensib ridotta/esoner o cinture di sicurezza USMATE | n. sedute certificati patentati/port o d'armi MONZA | n. certificati deambulaz sensib ridotta/esoner o cinture di sicurezza MONZA | n. certificati deambulaz sensib ridotta/esoner o cinture di sicurezza USMATE | n. certificati patentati/port o d'armi MONZA |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2024                               | 63                                                                                 | 35                                                                                  | 36                                                  | 955                                                                         | 424                                                                          | 529                                          |

L'attuale programmazione delle sedute per certificazioni di deambulazione sensibilmente ridotta ed esoner o cinture di sicurezza risulta congrua al numero di richieste, implementabile e prospettabile l'erogazione delle certificazioni per rinnovo/rilascio patentati e porto d'armi in regime intramoenia con coinvolgimento di operatori amministrativi e personale medico, secondo regolamento aziendale vigente.

**Commissione Unica Medico Legale Centralizzata: Gestione ed erogazione prestazioni relative ad accertamenti (idoneità al lavoro pubblici dipendenti, ricorso porto d'armi, accertamenti previsti da normative e Contratti Collettivi del Lavoro)**

La Commissione Unica Centralizzata allo stato attuale viene utilizzata sia per gli accertamenti previsti in forma collegiale dalle normative vigenti sia come organo di ricorso avverso il giudizio di non idoneità per rilascio/conferma di porto d'armi e/o detenzione.

Gli accertamenti vengono effettuati presso la sede della S.C. Medicina Legale di Monza.

La prestazione è a pagamento (v. tariffario regionale - DGR XI/2672 del 16.12.2019).

La Commissione si avvale di medici dipendenti e medici libero professionisti, nel caso di specialisti non disponibili tra i medici dipendenti

Di seguito sono riportati i volumi di attività per l'anno 2024

| Attività Commissione Unica Centralizzata | n. accertamenti |
|------------------------------------------|-----------------|
| 2022                                     | 24              |
| 2023                                     | 23              |
| 2024                                     | 18              |

Si precisa che dal mese di luglio 2024 gli accertamenti per grave patologia vengono effettuati gratuitamente





| Grave Patologia | n. accertamenti |
|-----------------|-----------------|
| 2024            | 11              |

#### **Legge 210/92 (indennizzi per danni da trasfusione e da vaccinazioni): gestione fase istruttoria e collaborazione con ATS Brianza competente per la fase di erogazione dell'indennizzo**

La S.C. Medicina Legale gestisce la fase istruttoria del processo e la trasmissione alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) alla quale compete il giudizio definitivo nonché la trasmissione degli eventuali ricorsi al Ministero della Salute.

Nell' anno 2024 sono pervenute **9 istanze** ex L. 210/92 e **4 ricorsi** relativi a precedente istanza. Si osserva un incremento del numero delle richieste rispetto agli anni precedenti riconducibili nella quasi totalità ad istanze di indennizzo a seguito vaccinazione per Covid.

#### **4.4. Consulori Familiari**

Nella tabella sottostante vengono comparate le prestazioni Consultoriali erogate nel periodo gennaio-settembre dell'anno 2024 con il medesimo periodo dell'anno 2023:

| Prestazioni Consultoriali                             | Gennaio settembre | Gennaio-settembre |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       | 2024              | 2023              |
| Accoglienza                                           | 2482              | 2457              |
| Consultazione                                         | 2865              | 2767              |
| Colloqui valutazione psicodiagnostica                 | 126               | 129               |
| Sostegno                                              | 2833              | 3009              |
| Mediazione familiare                                  | 37                | 57                |
| Relazioni: adozione nazionale e internazionale        | 34                | 30                |
| Relazioni: tutela dei minorenni                       | 21                | 9                 |
| Relazioni: interruzione volontaria gravidanza minori  | 2                 | 2                 |
| Incontro di gruppo: adozione                          | 6                 | 32                |
| Incontro di gruppo: sostegno alla genitorialità       | 839               | 1384              |
| Assistenza al domicilio                               | 75                | 67                |
| Interventi di psicoterapia singolo – coppia           | 873               | 821               |
| Attività con altri enti e servizi: in sede            | 195               | 148               |
| Attività con altri enti e servizi: fuori sede         | 23                | 28                |
| Inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino | 278               | 232               |
| Visita ginecologica                                   | 3619              | 3153              |
| Visita controllo ginecologica                         | 2236              | 2354              |
| Visita ostetrica                                      | 595               | 624               |
| Visita ostetrica di controllo                         | 794               | 786               |





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

|                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Bilancio salute ostetrico prima visita               | 1515         | 1447          |
| Bilancio salute ostetrico visita di controllo        | 2838         | 2566          |
| Esame citologico cervico vaginale                    | 2249         | 2885          |
| Prelievo citologico                                  | 1902         | 5635          |
| Inserzione di altro pessario vaginale                | 24           | 14            |
| Rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino | 134          | 114           |
| Eco ostetrica (ostetrica e ginecologica)             | 299          | 260           |
| HPV Screening del cervico carcinoma                  | 15458        | 3214          |
| <b>Totale</b>                                        | <b>42352</b> | <b>34.200</b> |

I nove mesi del 2024 rispetto al 2023 hanno visto nei Consultori della nostra Azienda un incremento delle prestazioni di circa il 24%. Questo aumento delle attività è, in parte, dovuto alla richiesta di Regione Lombardia di inserire i dati del Progetto “HPV Screening del cervico carcinoma” nel nostro portale di rendicontazione.

Dai dati riportati in Tabella si evince, inoltre, il buon andamento del numero di donne che stanno aderendo a questo tipo di screening HPV (DNA). Uno degli obiettivi dei Consultori per il 2024 è stato di garantire l'attività dello screening alla cervice uterina aumentando il numero di slot a livello aziendale del 10% rispetto al 2023. In realtà l'aumento effettivo del numero di slot è stato del 44% passando dai 48142 slot del 2023 ai 69495 slot del 2024. Inoltre si sono realizzati 5 giornate “Open day” con accesso diretto da parte delle donne, dall'8 al 12 aprile nel CfDi Lissone, Concorezzo, Lentate sul Seveso, Desio e Cesano Maderno.

All'interno dei nostri consultori, il progetto (*We care generation 1000 days*) in collaborazione con la NPI è stato individuato come un Obiettivo aziendale per l'annualità 2024. L'indicatore previsto è stato di garantire la somministrazione a 50 donne gravide del questionario ACE (Adverse Child Experiences) e la presa in carico di 20 donne. Nel mese di Novembre 2024 abbiamo già superato tali obiettivi con 137 Questionari somministrati alle donne gravide e 22 donne prese in carico.

Un altro Obiettivo dei Consultori nel 2024 è stato quello di garantire la presa in carico e l'erogazione di attività ad almeno 50 Adolescenti nell'ambito del progetto Percorsi Personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie. “#UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE” - DGR XI/7503 del 15/12/2022 e DGR n. XII/22 del 23/03/2023. Rispetto a questo obiettivo in questa prima decade di Dicembre 2024 abbiamo preso in carico 90 giovani in condizioni di disagio con un superamento dell'Obiettivo di oltre 80%.

Un altro obiettivo dei Consultori è stato di garantire il “Supporto alla genitorialità” attraverso l'incremento del 5% dei partecipanti ai gruppi neogenitori all'aperto. Il risultato finale di questo Obiettivo ha visto un incremento dei partecipanti di oltre il 25% perché dai 226 neo-genitori partecipanti al “Gruppo neogenitori all'aperto” del 2024 siamo passati ai 284 neogenitori.

I consultori famigliari del territorio hanno, infatti, implementato “Il Progetto Reticolo” in cui sono confluite le progettualità “Neogenitori all'aperto” in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, ATS e il progetto nazionale “Nati per leggere”. I gruppi dei neogenitori all'aperto nel 2024 si sono costituiti nei comuni di Lentate Sul Seveso, Carate (Triuggio), Cesano Maderno, Seregno, Lissone, Vimercate, Concorezzo e Arcore.

Le prestazioni di accoglienza, consultazione e sostegno in questo periodo del 2024 hanno mantenuto una forte richiesta da parte degli utenti. I dati delle prestazioni di psicoterapia nel 2024 mostrano un incremento rispetto al 2023. Un altro dato da sottolineare è la vistosa crescita delle visite ginecologiche mentre è quasi invariato il numero delle visita ostetrica e visita ostetrica di controll. Mentre si osserva un incremento dei bilanci salute Ostetrico prima visita e Bilancio di Salute ostetrico visita di controllo.

La scelta strategica, infine, di dotare in molti consultori familiari della strumentazione dell'ecografo, ha portato ad ampliare le attività e le prestazioni (come ad esempio la possibilità di fare le ecografie durante la gravidanza).

Continua il lavoro degli psicologi dei consultori familiari nelle attività di prevenzione della Depressione Perinatale





in collaborazione con gli ospedali e centri vaccinali, e che vede la collaborazione delle ostetriche e delle infermiere. Risulta sempre più consolidato il processo di Integrazione fra ospedale e territorio nella segnalazione della “Maternità e Paternità fragile” attraverso l'utilizzo della scheda sul portale RIMI.

In tabella, infine, non è riportato il notevole monte ore degli operatori Consultoriali, assistenti sociali ed educatori, impegnati nelle Commissioni Invalidi. Queste attività, tuttavia, sarà probabilmente inserita nel nuovo nomenclatore territoriale come segnalato dal Direttore della S.C. Controllo di Gestione.

Il POAS aziendale ha modificato nel 2023 l'afferenza del SS Coordinamento Attività Consultoriali, che è transitata nel Dipartimento Materno infantile e ed è divenuta UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale). Questo ha comportato una maggiore integrazione Ospedale Territorio. Non risulta ancora accolte le modifiche apportate al POAS nel 2024 da Regione Lombardia.

Nei consultori sono stati, infine, elaborati nel 2024 dai Consultori sia un progetto biennale di contrasto alla violenza di genere che ha ottenuto un finanziamento dalle Regione Lombardia dal titolo “ “Ospedale territorio insieme alle donne vittime di violenza e ai loro figli: un progetto sperimentale e sia il Progetto Nonni e nipoti : una immensa ricchezza familiare e sociale finanziato anch'esso in attuazione del decreto n.4612 del 20.03.2024 ad oggetto : Attuazione DGR 1507/2023 “ Fondo Nazionale per le politiche della famiglia anno 2023-D.M. 01/08/23 : programmazione degli interventi e destinazione delle risorse – aggiornamento delle linee guida sperimentazione Centri per la famiglia di cui alla DGR n.5955/2022.

#### 4.5. Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile

La NPIA rileva tuttora la criticità relativa all'aumento di richieste di consultazione, particolarmente di adolescenti, a fronte di una carenza di personale medico, non reperito tramite concorso.

Nel 2025 l'attivazione del nuovo sistema informativo di Regione Lombardia e il venir meno di un accesso mediato da impegnativa di PLS/MMG, ma esclusivamente spontaneo, fa prevedere un ulteriore incremento della domanda. Inoltre l'accesso senza ricetta, ma tramite triage di operatore sanitario, che valuta l'appropriatezza della richiesta e la priorità, come previsto da RL, rende necessaria la presenza di personale formato ad hoc (preferibilmente assistenti sociali, figura da incrementare nei nostri Servizi, almeno 3).

Saranno attivi come nelle precedenti annualità, con gli stessi importi, i “Progetti Innovativi” regionali (DSA, Adolescenti postacuti, ADHD, Migranti, Autismo), e i Progetti per l'Autismo Diapaso/Auter, finanziati da Regione Lombardia.

Sarà attivato il finanziamento dei Nuclei Funzionali DSA da parte di Regione Lombardia (95.000 euro/anno).

In merito al Piano di sviluppo del Polo Territoriale (PPT) la NPIA prevede di attivare:

- A. presso i CD di Besana e Lissone gruppi per minori con Autismo (gruppi post-intervento individuale intensivo e gruppi autismo ad alto funzionamento) con incremento di 36 ore di educatore e 15 ore di TNPEE.
- B. CD adolescenti con incremento 40 ore edcatore/TeRP e 30 ore maestri d'arte (ipotesi sede Besana)
- C. gruppi psicoeducativi distretto di Desio (con richiesta accreditamento come CD) con 15 ore di psicologo e 15 ore di TNPEE

Si rileva nelle sedi territoriali necessità di sostituzione di beni ed apparecchiature non più idonee, in particolare per terapia psicomotoria, stimando un costo di circa 100.000 euro.

I fondi regionali attribuiti alla NPIA per i progetti innovativi regionali del 2025, ammontano a complessivi € 577.000,00=:





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

|                       |                                                                                                                                                                                  | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| G020                  | Presa in carico precoce e d approccio metacognitivo nei disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento: Modelli di intervento innovativi nelle ASST della ATS della Brianza | € 142.512 | € 142.512 | € 142.512 |
| G021                  | Percorsi diagnostici e terapeutici nel disturbo di iperattività e disattenzione                                                                                                  | € 15.000  | € 27.000  | € 27.000  |
| G023                  | Diagnosi precoce e trattamenti specifici nei disturbi dello spettro autistico: Un percorso unitario e integrato nelle ASST delle ATS della Brianza                               | € 41.624  | € 41.624  | € 41.624  |
| G040                  | Specialità e continuità dei percorsi di cura nella psicopatologia della adolescenza                                                                                              | € 179.640 | € 179.640 | € 179.640 |
| G042                  | Rete minori immigrati Brianza: integrazione nei servizi di NPJA di un modello transculturale di intervento<br>Diagnostico – terapeutico per minori immigrati                     | € 198.224 | € 186.224 | € 186.224 |
| Totale quota progetti |                                                                                                                                                                                  | € 577.000 | € 577.000 | € 577.000 |

## 4.6. Dipendenze

S.C. DIPENDENZE A.S.S.T. BRIANZA, IV TRIMESTRE 2022-2023 parziale al 6 dicembre 2023

|           |                                                    | IV trim. 2023<br>(*) | IV trim. 2024<br>(*) |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Noa Monza | N. utenti                                          | 351                  | 381                  |
|           | Valore prestazioni                                 | 31.684,30            | 41.292,50            |
|           | Quota forfettaria (190xpz/trimestre)               | 66.690,00            | 72.390,00            |
|           | Valorizzazione totale (prestazioni + quota forfet) | 98.374,30            | 113.682,50           |

S.S. DIPENDENZE  
AREA SUD

|            |                                                    |            |            |
|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| SerT Monza | N. utenti                                          | 446        | 408        |
|            | Valore prestazioni                                 | 99.479,50  | 76.688,60  |
|            | Quota forfettaria (190xpz/trimestre)               | 84.740,00  | 77.520,00  |
|            | Valorizzazione totale (prestazioni + quota forfet) | 184.219,50 | 154.208,60 |

|               |                    |           |           |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| Carcere Monza | N. utenti          | 453       | 456       |
|               | Valore prestazioni | 68.509,30 | 76.688,60 |





**717 – ASST DELLA BRIANZA**

|  |                                                    |            |            |
|--|----------------------------------------------------|------------|------------|
|  | Quota forfettaria (190xpz/trimestre)               | 86.070,00  | 86.640,00  |
|  | Valorizzazione totale (prestazioni + quota forfet) | 154.579,30 | 163.328,60 |

|                        |                                                    |           |           |
|------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Tabagismo NOA<br>Monza | N. utenti                                          | 62        | 55        |
|                        | Valore prestazioni                                 | 1.314,60  | 4.453,40  |
|                        | Quota forfettaria (190xpz/trimestre)               | 11.780,00 | 10.450,00 |
|                        | Valorizzazione totale (prestazioni + quota forfet) | 13.094,60 | 14.903,40 |

IV trim. 2023 IV trim. 2024  
(\*) (\*)

|               |                                                    |           |            |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| Noa Vimercate | N. utenti                                          | 304       | 283        |
|               | Valore prestazioni                                 | 33.225,40 | 54.692,60  |
|               | Quota forfettaria (190xpz/trimestre)               | 57.760,00 | 53.770,00  |
|               | Valorizzazione totale (prestazioni + quota forfet) | 90.985,40 | 108.462,60 |

S.S. DIPENDENZE  
AREA NORD

|             |                                                    |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| Noa Seregno | N. utenti                                          | 393        | 463        |
|             | Valore prestazioni                                 | 49.499,70  | 61.750,50  |
|             | Quota forfettaria (190xpz/trimestre)               | 74.670,00  | 87.970,00  |
|             | Valorizzazione totale (prestazioni + quota forfet) | 124.169,70 | 149.720,50 |

|             |                                                    |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| SerT Carate | N. utenti                                          | 734        | 608        |
|             | Valore prestazioni                                 | 62.260,40  | 67.383,10  |
|             | Quota forfettaria (190xpz/trimestre)               | 139.460,00 | 115.520,00 |
|             | Valorizzazione totale (prestazioni + quota forfet) | 201.720,40 | 182.903,10 |

|               |                                                    |            |            |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| Sert Limbiate | N. utenti                                          | 383        | 379        |
|               | Valore prestazioni                                 | 65.349,20  | 90.386,30  |
|               | Quota forfettaria (190xpz/trimestre)               | 72.770,00  | 72.010,00  |
|               | Valorizzazione totale (prestazioni + quota forfet) | 138.119,20 | 162.396,30 |

**Totale S.C. Dipendenze IV trimestre dall'1-Ottobre fino al 6-Dicembre anni 2023 e 2024**

|                         |                           |                   |                   |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>S.C. Dipendenze</b>  | <b>N. utenti</b>          | <b>3.126</b>      | <b>3.033</b>      |
| <b>A.S.S.T. Brianza</b> | <b>Valore prestazioni</b> | <b>411.322,40</b> | <b>473.335,60</b> |





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

|  |                                                    |              |              |
|--|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | Quota forfettaria (190xpz/trimestre)               | 593.940,00   | 576.270,00   |
|  | Valorizzazione totale (prestazioni + quota forfet) | 1.005.262,40 | 1.049.605,60 |

(\*) Dati del IV trimestre, anni 2023 e 2024.

**Periodo considerato: dal'1-Ottobre fino al 6 Dicembre.**

I dati sono stati estratti dal Menu' Servizio del programma G.E.D.I.,:

- Reporting & B.I. per il numero utenti;

- Report Prestazioni per il valore.

Sinottico complessivo della SC Dipendenze per i 4 trimestri 2024 (parziale ultimo trimestre verificato al 6 dic 24)

|                                                 |                                                           | I trim              | 2 trim              | 3 trim              | 4 trim              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>S.C.<br/>Dipendenze<br/>A.S.S.T. Brianza</b> | <b>N. utenti</b>                                          | <b>2.991</b>        | <b>2.974</b>        | <b>3.056</b>        | <b>3.033</b>        |
|                                                 | <b>Valore prestazioni</b>                                 | <b>606.374,20</b>   | <b>549.968,00</b>   | <b>514.095,60</b>   | <b>473.335,60</b>   |
|                                                 | <b>Quota forfettaria (190xpz/trimestre)</b>               | <b>568.290,00</b>   | <b>565.060,00</b>   | <b>580.640,00</b>   | <b>576.270,00</b>   |
|                                                 | <b>Valorizzazione totale (prestazioni + quota forfet)</b> | <b>1.174.664,20</b> | <b>1.115.028,00</b> | <b>1.094.735,60</b> | <b>1.049.605,60</b> |

I dati di produttività della SC Dipendenze ottenuti nel corso del 2024 sono da considerarsi positivi. Si è assistito ad un mantenimento del numero di utenza in carico e ad un incremento del numero di prestazioni effettuate.

La produttività di tutti i Servizi è stata in linea con l'atteso. Non sono segnalate grosse discrepanza tra i Servizi, si proseguirà nel 2025 l'operazione di benchmarking interno per valutare eventuali criticità ed ottimizzare le risorse disponibili.

Si prevede che **nel 2025** verranno consolidati e mantenuti i risultati raggiunti nel 2024. Si prevede un incremento nella specifica area del Gioco d'azzardo patologico e nel numero di utenza giovane <24anni, potendo contare sulla collaborazione con i Distretti attraverso l'apertura di punti di ascolto in almeno 1 CDC per area Distrettuale. Nel corso del 2025 è previsto lo spostamento del SerT di Limbiate dalla sede attuale sita nella "Palazzina Direzionale" del Presidio Mombello alla Palazzina denominata "30 posti letto" all'interno del Presidio Corberi. Al di là dei costi di ristrutturazione dell'immobile, non è al momento possibile stabilire i costi legati all'eventuale acquisto di arredi.

#### 4.7. Promozione della salute

L'ASST della Brianza, come da indicazioni regionali, attua interventi di Promozione della Salute, in raccordo con ATS Brianza, che svolge funzioni di *governance* attraverso uno specifico Tavolo Interistituzionale / Cabina di Regia al quale partecipano i Referenti aziendali per la Promozione della Salute delle ASST. Al Tavolo sono attribuite funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio e verifica, che trovano espressione nel Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione della Salute (PIL).

Il PIL è un documento di programmazione e *governance*, redatto annualmente da ATS, in collaborazione con le ASST e con gli altri stakeholder, in coerenza con i Programmi - predefiniti o liberi - inseriti nel Piano Regionale Prevenzione 2021-2025; il PIL si prefigge di promuovere stili di vita favorevoli alla salute e di prevenire i fattori di rischio comportamentali nei seguenti luoghi o contesti sociali (*setting*) in cui le persone si impegnano in attività quotidiane ed in cui i fattori individuali, relazionali, ambientali e organizzativi interagiscono tra loro, influenzando salute e benessere:





- 1) ambienti di lavoro;
- 2) contesti scolastici;
- 3) comunità locali;
- 4) primi 1000 giorni di vita;
- 5) contesto sanitario.

Una sezione specifica del PIL è inoltre dedicata al Piano locale di contrasto al gioco d'azzardo patologico (Piano GAP), che prevede l'attuazione di azioni trasversali ai setting lavoro, scuola, comunità locale e sanitario.

Il livello operativo per l'attuazione di quanto programmato nel PIL è organizzato da ATS Brianza in Tavoli di Lavoro Tecnici Tematici, ai quali partecipano anche gli operatori di ASST coinvolti nella realizzazione delle diverse progettualità, per la propria parte di competenza.

L'ASST Brianza garantisce il proprio apporto nell'attuazione operativa del PIL sia per la prosecuzione di attività ormai consolidate, sia per l'implementazione di attività di più recente istituzione, sia per l'avvio di progettualità innovative.

Di seguito una sintesi delle principali progettualità di Promozione della Salute, che vedono l'attiva partecipazione di ASST Brianza:

Setting Ambienti di Lavoro: dal 2017 tutti i presidi ospedalieri di ASST Brianza sono iscritti al Programma Regionale WHP (*Workplace Health Promotion*), seguono regolarmente il progetto e ricevono ogni anno il riconoscimento di "Luogo di lavoro che promuove salute". Dal 2024 sono iscritte al Programma WHP anche le sedi dei Distretti di Carate Brianza, Monza, Seregno e Vimercate: per la sede distrettuale di Desio non è stata possibile l'iscrizione a causa dei lavori di ristrutturazione in corso d'opera.

Setting Contesti Scolastici: collaborazione nella realizzazione con metodologia attiva (*Life Skill Training*) di percorsi formativi in istituti scolastici di diverso ordine e grado. Di particolare interesse, l'implementazione del "Progetto LIKE", un modello per l'educazione all'affettività e sessualità nella scuola.

Setting Comunità Locali : Laboratorio per l'attività fisica e il movimento di ASST Brianza (Delibera di costituzione n. 778\_ 6.8.2024), che in raccordo con ATS, con gli Enti Locali e con il Terzo Settore / Volontariato promuove iniziative per favorire uno stile di vita più attivo soprattutto nei cittadini con un'età maggiore di 65 anni, affetti o a rischio di Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT). La promozione dell'attività fisica e del movimento ha assunto un particolare rilievo anche nelle più recenti indicazioni di Regione Lombardia ( DGR n.1827\_31.1.2024 - Regole SSR 2024); pertanto, nella prossima annualità si opererà nel contesto del Laboratorio Attività Fisica per promuovere esperienze territoriali efficaci e già attive nei differenti territori (es: Gruppi di Cammino o attività promosse da Enti Locali, anche in collaborazione con il Terzo Settore), rinforzando le reti territoriali esistenti, e per sviluppare, prioritariamente nel contesto delle Case di Comunità, interventi ed attività secondo i criteri di appropriatezza, impatto e sostenibilità.

Setting Primi 1000 giorni di vita : sviluppo costante del Programma Nati per Leggere, dedicato ai genitori in attesa ed ai genitori ed i loro bambini (0-12 mesi); l'attuazione del Programma comporta la collaborazione di Consultori e Ospedali di ASST Brianza con le Biblioteche dei Sistemi Brianza Biblioteche e il Sistema Bibliotecario Cubinrete. Sviluppo del progetto "Neo-Genitori all'aperto", forma particolare di Gruppo di Cammino, dedicata ai neo-genitori ed ai loro bambini fino ai 12 mesi di vita, promossa dai Consultori di ASST Brianza.

Progetto "WeCare Generation, dedicato all'identificazione ed al trattamento precoce dei traumi genitoriali.

ASST Brianza, attraverso il Servizio Dipendenze, è altresì impegnata, per la propria parte di competenza (diagnosi, cura e riabilitazione) nell'attuazione delle azioni inerenti al Piano GAP (Gioco d'Azzardo Patologico ) e collabora con enti del Terzo Settore per la realizzazione di Progetti POR-FSE finalizzati alla prevenzione e limitazione del rischio





ed all'aggancio e riduzione del danno.

NEL 2024 è stata inoltre avviata un'attività finalizzata a promuovere progetti preventivi e di promozione della salute nel contesto carcerario.

E' infine importante sottolineare che l'ASST Brianza promuove nei propri Presidi Territoriali ed Ospedalieri, ed in particolare nel contesto delle Case di Comunità, azioni di sensibilizzazione riguardanti i fattori di rischio comportamentali, anche attraverso il *counseling* motivazionale, effettuato da operatori specificamente formati, con l'intento di sviluppare nei pazienti competenze per la cura della propria salute e di favorire l'accesso a reti di offerta territoriali.

**Nell'annualità 2025** si prevede la prosecuzione delle attività sopra descritte, in coerenza con quanto sarà declinato nel Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione della Salute (PIL) 2025, che rimarrà lo strumento di co-progettazione e co-programmazione fondamentale nell'area della promozione della salute.

#### 4.8. Disabilità

L'area disabilità dell'Azienda, configurata come centro di responsabilità, definito "Disabilità", del Dipartimento di Salute Mentale nel POAS 2022, ha proseguito nel 2024 le sinergie sviluppate sia al suo interno e con le nuove realtà introdotte in ambito territoriale dal PNNR.

A questo centro di responsabilità fanno capo: il Centro Diurno per Disabili "Terra di Mezzo" (CDD), la Residenza Sanitaria per Disabili "Papa Giovanni XXIII" (RSA), il centro residenziale Corberi e due ambulatori di odontoiatria speciale, uno presso il Corberi e l'altro presso il presidio ospedaliero di Carate.

Per la RSD il contratto 2024 è stato rivalutato in euro 2.665.479 (nel 2023 era di 2.513.612 euro) in applicazione di quanto disposto dalla DGR XII/1827 del 31/09/2024 (Allegato 5, paragrafo "5.2.5. Processo di attuazione della DGR XII/1513 del 13 dicembre 2023") che prevede *"oltre alla remunerazione legata alla tariffa S.I.D.I., l'applicazione con decorrenza dal 01/01/2024, a titolo di "Indice di Complessità Assistenziale" (I.C.A.) di una tariffa a favore degli ospiti tipici di RSD e CSS che, nell'ambito della valutazione riportata nel flusso S.I.D.I., si trovano in una o più delle condizioni a maggior impatto di complessità legata alla sfera dell'alimentazione e/o del comportamento (comportamenti auto/etero aggressivi), come specificamente definito al paragrafo 2) dell'allegato 1) della DGR sopra richiamata al fine di riconoscere alle strutture il maggior impegno assistenziale garantito a tali condizioni di fragilità, destinando a tal fine risorse complessive di FSR fino a 11 mln/Euro nonché le regole di incremento del valore del budget sul contratto definitivo 2024"*. L'applicazione di quanto alla DGR XII/1513 e successive indicazioni operative di Regione, ha comportato una rivalutazione degli indicatori determinanti il riconoscimento dell'"Indice di Complessità Assistenziale" (I.C.A.) per tutti gli ospiti utenza tipica RSD, e la compilazione di un questionario conoscitivo regionale, quest'ultimo finalizzato a determinare l'impatto complessivo dei "comportamenti problema" e la più precisa definizione degli stessi.

Tali risorse aggiuntive permettono di compensare i costi aggiuntivi del personale addetto alla assistenza.

Per quanto riguarda l'attività del **Centro Diurno per Disabili "Terra di Mezzo"**, è prevista una saturazione in aumento rispetto a quella del 2024 (da 12 a 15 posti a contratto). Infatti da maggio 2024 avevano preso avvio i lavori di ristrutturazione di alcuni spazi di lavoro e soggiorno (palazzina B) usati dal CDD che hanno comportato un minimo di disagio agli ospiti in carico nell'anno 2024, per cui non sono previsti nuovi inserimenti fino a gennaio 2025.

Il centro diurno per disabili (CDD) si coordina con le altre realtà dell'area, partecipando a gruppi di lavoro per la stesura di documenti aziendali comuni all'area disabilità oltre che interdipartimentali.

Inoltre, il CDD ha attivato una collaborazione con il progetto DAMA dell'Ospedale di Vimercate per la presa in carico di alcuni ospiti al fine di definire percorsi diagnostico-terapeutico mirati.

Per quanto riguarda l'attività della **Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) "Papa Giovanni XXIII"** in via





**Montegrappa n. 40 a Limbiate**, la saturazione è stabile fin dall'anno 2022, a seguito dei lavori di ristrutturazione, ha raggiunto la saturazione dei posti letto disponibili e dopo la ridefinizione delle tariffe avvenuta con la delibera n. 6991 del 22/09/2022. La RSD è attualmente coinvolta in una intensa progettualità che è iniziata con un'estesa revisione di procedure/protocolli e mira a coinvolgere per vicinanza e similarità il centro residenziale Corberi.

Attualmente il **centro residenziale Corberi in via Montegrappa n. 19** è una struttura residenziale interamente finanziata da regione. Si tratta di una struttura evoluta in una realtà unitaria ma a cui fanno capo nella Anagrafica Strutture "STS-11" i tre codici 003114-003115-003117, lascito di una situazione storica. Attualmente i 60 ospiti risiedono nella struttura 003117 "Montessori" per cui le strutture che fanno capo ai codici STS 003114-003115 non compaiono più nella contabilità analitica dal 3° trimestre 2024. Per la evoluzione dell'assetto di questa struttura l'azienda ha iniziato un percorso di progettualità, ancora nelle prime fasi di analisi, che dovrebbe trovare definizione nel corso del 2025.

L'area disabilità aziendale comprende anche due **odontoiatrie speciali**, presso il Corberi e presso il presidio ospedaliero di Carate. Durante l'anno 2023 anche l'odontoiatria speciale di Limbiate ha aperto ai pazienti ambulatoriali, in aggiunta all'attività già strutturata per i pazienti delle due strutture residenziali RSD e Corberi di Limbiate, ampliando ulteriormente nel 2024 l'offerta di servizi per la accoglienza di pazienti con grave disabilità provenienti dal territorio. Per il 2025 si prevede il mantenimento di tale attività.

Per lo sviluppo dell'area disabilità aziendale sono rilevanti anche le strutture non afferenti allo stesso centro di responsabilità Disabilità, come la **Casa di Comunità di Limbiate** afferente al distretto di Desio, inaugurata nel 2023, collocata nei medesimi stabili di via Montegrappa 19, a completamento del progetto di riqualificazione generale del presidio. Tale struttura comprende il poliambulatorio, la continuità assistenziale, il consultorio familiare e gli sportelli multifunzionali di scelta e revoca oltre alla portineria per l'accoglienza di tutto il comprensorio.

Anche presso il centro residenziale Corberi sono in corso lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria degli stabili e dei servizi interni ma al momento non è prevedibile quale effetto avranno sull'attività o sui costi.

#### 4.9. Sviluppo Case della Comunità e Ospedali di Comunità

Facendo seguito alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, alle successive proposte AGENAS poi approvate con il DM 77 del 23 maggio 2022, nonché alla riforma territoriale introdotta da Regione Lombardia con la legge regionale n. 22 del 14 dicembre 2021, si è proceduto alla riorganizzazione del Polo territoriale in Distretti, Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali.

La Casa della Comunità è una struttura fisica in cui operano team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di comunità, assistenti sociali, e può ospitare anche altre figure professionali. Gli Ospedali di Comunità sono strutture sanitarie a ricovero breve, destinate a pazienti che richiedono bassa intensità clinica, intermedie tra la rete territoriale e l'ospedale.

La Centrale Operativa Territoriale (COT), secondo le indicazioni ministeriali svolge una funzione di supporto in back office al coordinamento della presa in carico di cronici e fragili e di raccordo tra i professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali.

Con l'integrazione della ASST Monza, avvenuta il 1 aprile 2023, il territorio di ASST Brianza si compone ora di circa 875.000 abitanti distribuiti su una superficie di 357 km<sup>2</sup> in 55 comuni, caratterizzati dalla presenza di 65 strutture sanitarie e sociosanitarie localizzate in 28 comuni, di cui 5 ospedali. Sulla base delle linee guida regionali il territorio dovrà contenere 17-18 CdC, una ogni 50.000 abitanti.

##### Case di Comunità

ASST Brianza ha provveduto ad individuare il posizionamento geografico delle Case della Comunità, seguendo le indicazioni AGENAS rispetto alla distribuzione della popolazione residente, individuando 13 localizzazioni, che con





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

l'integrazione del territorio di Monza sono diventate 17 (più una in valutazione). La maggior parte dei siti consistono in presidi sanitari che necessitano di ristrutturazione più o meno rilevante. L'apertura delle strutture avverrà in modo progressivo nell'arco di 3 anni, compatibilmente con i tempi effettivi delle ristrutturazioni.

Alla data del 31/12/2024 saranno attive 13 CdC, 1 OdC a Giussano e 8 COT secondo la tabella sotto riportata:

| COMUNE             | INDIRIZZO |                                                                          | DENOMINAZIONE (ATTIVITÀ)        | STATO                   |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| AGRATE             | Via       | Lecco snc                                                                | Casa di Comunità                | Da attivare             |
| BELLUSCO           | Corte     | dei Frati                                                                | Casa di Comunità                | Da attivare             |
| VIMERCATE          | Via       | Brambilla, 11                                                            | Casa di Comunità                | Attiva                  |
|                    |           |                                                                          | Centrale Operativa Territoriale | Attiva                  |
| CESANO M.          | Via       | San Carlo, 2                                                             | Casa di Comunità                | Attiva                  |
| DESIO              | Via       | Foscolo, 24                                                              | Casa di Comunità                | Attiva entro 31.12.2024 |
| NOVA MILANESE      | Via       | Giussani, 11                                                             | Casa di Comunità                | Attiva                  |
| BESANA B.ZA        | Via       | Viarana, 37                                                              | Casa di Comunità                | Attiva                  |
|                    |           |                                                                          | Centrale Operativa Territoriale | Attiva                  |
| LIMBIATE           | Via       | Monte Grappa, 19                                                         | Casa di Comunità                | Attiva                  |
|                    |           |                                                                          | Ospedale di comunità            | Da attivare             |
|                    |           |                                                                          | Centrale Operativa Territoriale | Attiva                  |
| LISSONE            | Via       | Bernasconi, 14                                                           | Casa di Comunità                | Attiva                  |
|                    |           |                                                                          | Centrale Operativa Territoriale | Attiva                  |
| MACHERIO           | Via       | Italia, 13                                                               | Casa di Comunità                | Attiva                  |
| SEREGNO            | Via       | Verdi, 2                                                                 | Casa di Comunità                | Attiva entro 31.12.2024 |
| LENTATE SUL SEVESO | Via       | Garibaldi, 37                                                            | Casa di Comunità                | Attiva                  |
| GIUSSANO           | Via       | Milano, 65                                                               | Casa di Comunità                | Attiva                  |
|                    |           |                                                                          | Ospedale di comunità            | Attivo                  |
|                    |           |                                                                          | Centrale Operativa Territoriale | Attiva                  |
| BRUGHERIO          | Via       | Via Lombardia attiva, sarà spostata in via Kennedy dopo la realizzazione | Casa di Comunità                | Attiva                  |
|                    | Via       | Lombardia                                                                | Centrale Operativa Territoriale | Attiva                  |
| MONZA              | Via       | Luca della Robbia                                                        | Casa di Comunità                | Da attivare             |
| MONZA              | Via       | Borgazzi                                                                 | Casa di Comunità                | Da attivare             |
| MONZA              | Via       | Solferino                                                                | Casa di Comunità                | Attiva                  |
|                    |           |                                                                          | Ospedale di Comunità            | Da attivare             |
|                    |           |                                                                          | Centrale Operativa Territoriale | Attiva                  |

Entro il 2025 si prevede l'attivazione di 3 CdC : Agrate Brianza , Bellusco e Monza via Luca della Robbia, mentre l'attivazione dei due OdC di Limbiate e Monza e della CdC di Monza via Borgazzi è prevista entro il primo semestre 2026.

Nel terzo trimestre 2024 sono stati avviati i lavori di ristrutturazione PNRR di molte delle CdC già attivate (Lentate sS, Lissone, Limbiate, Macherio, Cesano Maderno, Besana Brianza) e delle nuove CdC di Desio e Seregno in attivazione entro l'anno (la CdC di Seregno in spazi provvisori del medesimo plesso).





Nell'ultimo trimestre 2024 sono stati avviati i lavori di ristrutturazione PNRR nella CdC e OdC di Giussano e nella CdC di Nova M.se. I lavori si concluderanno nell'arco del 2025 in base agli specifici cronoprogrammi.

Con l'attivazione delle nuove CdC previste nel 2025 sarà necessaria una implementazione della presenza degli specialisti ambulatoriali per le principali patologie croniche (Cardiologo, Diabetologo, Neurologo, Geriatra, Pneumologo) e dello Psicologo delle Cure primarie (previsto almeno 1 psicologo in ciascuna CdC in base alla LR n. 1/2024) e ciò determinerà un incremento dei costi del personale medico e psicologico. Inoltre l'apertura dei servizi obbligatori CdC quali il PUA, l'ambulatorio infermieristico e il servizio di Accoglienza CUP richiederà un incremento del personale infermieristico, amministrativo e sociale e di conseguenza un incremento dei costi a bilancio.

Infine al termine dei lavori di ristrutturazione delle CdC sarà possibile attivare tutte le postazioni di Continuità Assistenziale all'interno della CdC nel rispetto del requisito obbligatorio previsto dal DM 77 per le CdC HUB. Attualmente sono **4** le CdC che ospitano la postazione di CA (Macherio - postazione aggiuntiva; Vimercate - trasferimento della postazione di Concorezzo – Limbiate - Brugherio). Ciò comporterà un incremento dei costi a bilancio per il servizio di guardiania essendo le postazioni di CA attive in fascia serale 20-24 dal lunedì al venerdì e il sabato e domenica 8-24.

Di seguito tabella con gli specialisti ambulatoriali attualmente presenti nelle 11 CdC attive da cui si rilevano le CdC che ancora necessitano di implementazione dei medici specialisti ambulatoriali per le principali patologie croniche sopra elencati e dello psicologo di comunità/cure primarie:

| SPECIALISTI              | CdC Gius<br>san<br>o | CdC Vime<br>rcat<br>e | Cd<br>C<br>Lis<br>so<br>n<br>e | CdC Ces<br>ano<br>Mader<br>no | Cd<br>C<br>Limb<br>iate | Cd<br>C<br>Mon<br>za | CdC Brug<br>heri<br>o | CdC Mac<br>heri<br>o | C<br>d<br>C<br>N<br>o<br>v<br>a<br>M.se | C<br>dC<br>Be<br>sa<br>n<br>a<br>B.za | CdC Lent<br>ate<br>S<br>S |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Cardiologia              | ✓                    | ✓                     | ✓                              | ✓                             | ✓                       | ✓                    | ✓                     |                      | ✓                                       |                                       |                           |
| Chirurgia<br>generale    | ✓                    |                       |                                |                               |                         |                      |                       |                      |                                         |                                       |                           |
| Dermatologi<br>a         |                      |                       |                                |                               |                         | ✓                    |                       |                      |                                         |                                       |                           |
| Diabetologia             | ✓                    | ✓                     | ✓                              | ✓                             | ✓                       | ✓                    |                       | ✓                    | ✓                                       | ✓                                     | ✓                         |
| Dietista                 | ✓                    |                       |                                |                               |                         |                      |                       |                      |                                         |                                       |                           |
| Fisiatria                | ✓                    | ✓                     | ✓                              |                               | ✓                       |                      |                       |                      | ✓                                       |                                       |                           |
| Geriatria                | ✓                    | ✓                     | ✓                              | ✓                             |                         |                      |                       | ✓                    | ✓                                       |                                       |                           |
| Ginecologia              | ✓                    |                       |                                |                               |                         | ✓                    |                       |                      |                                         |                                       |                           |
| Medicina<br>Interna      | ✓                    | ✓                     | ✓                              | ✓                             | ✓                       | ✓                    |                       |                      | ✓                                       | ✓                                     |                           |
| Neurologia               | ✓                    | ✓                     | ✓                              |                               |                         | ✓                    | ✓                     | ✓                    | ✓                                       |                                       |                           |
| Neuropsicol<br>oga<br>Ai | ✓                    | ✓                     | ✓                              |                               | ✓                       |                      |                       |                      |                                         |                                       |                           |
| Ortopedia                | ✓                    |                       |                                |                               |                         |                      |                       |                      |                                         |                                       |                           |





**717 – ASST DELLA BRIANZA**

|                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Otorino                |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |  |
| Pneumologia            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | ✓ |   | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| Psicologia di Comunità | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |   | ✓ |  |
| Reumatologia           |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |   |   |   |  |
| Oculistica             |   |   |   |   |   | ✓ |   | ✓ |   |   |  |

Di saguaro labella con l’afferenza delle postazioni di CA alle rispettive CdC:





717 – ASST DELLA BRIANZA

| Postazioni di Continuità Assistenziale territoriali |            |                                |                |                                                                                                                  | Postazioni di Continuità Assistenziale in attuazione del DM 77/2022 |                                                                                       |                                  |                                                                                                                  |                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Distretto                                           | Postazione | Indirizzo                      | Ubicazione     | Comuni afferenti                                                                                                 | CdC attive/in via di attivazione                                    | Comuni di afferenza                                                                   | CdC attive/in via di attivazione | Comuni di afferenza                                                                                              | CdC attive/in via di attivazione | Comuni di afferenza                 |
| Carate                                              | BESANA     | via Manzoni, 21 Besana         |                | Carate, Albiate, Besana, Briosco, Renate, Triuggio, Veduggio, Verano                                             | BESANA                                                              | Carate, Besana, Briosco, Renate, Triuggio, Veduggio, Verano                           | LISSONE                          | Lissone, Vedano                                                                                                  | MACHERIO                         | Albiate, Macherio, Biassono, Sovico |
|                                                     | LISSONE    | via A. da Giussano, 56 Lissone | Croce Verde    | Lissone, Biassono, Macherio, Sovico, Vedano                                                                      |                                                                     |                                                                                       |                                  |                                                                                                                  |                                  |                                     |
| Desio                                               | CESANO     | via P. Boga, 8 Cesano          | Croce Bianca   | Cesano, Varedo, Bovisio                                                                                          | CESANO                                                              | Cesano, Varedo, Bovisio                                                               | LIMBIATE                         | Limbiate                                                                                                         | NOVA                             | Nova, Desio, Muggio                 |
|                                                     | LIMBIATE   | via Monte Grappa, 19 Limbiate  | c/o H. Corberi | Limbiate                                                                                                         |                                                                     |                                                                                       |                                  |                                                                                                                  |                                  |                                     |
|                                                     | NOVA       | via Croce Rossa, 2 Nova        | CRINova        | Nova, Desio e Muggio                                                                                             |                                                                     |                                                                                       |                                  |                                                                                                                  |                                  |                                     |
| Monza                                               | BRUGHERIO  | via Oberdan, 83 Brugherio      | CRIBrugherio   | Brugherio                                                                                                        | BRUGHERIO                                                           | Brugherio                                                                             | MONZA                            | Monza, Villasanta                                                                                                |                                  |                                     |
|                                                     | MONZA      | via Pacinotti, 2, Monza        | CRIMonza       | Monza, Villasanta                                                                                                |                                                                     |                                                                                       |                                  |                                                                                                                  |                                  |                                     |
| Seregno                                             | SEREGNO    | via Verdi, 2 Seregno           | H. Seregno     | Seregno, Giussano, Meda                                                                                          | GIUSSANO                                                            | Giussano, Meda                                                                        | LENTATE                          | Barlassina, Ceriano, Cogliate, Lazzate, Misinto                                                                  | SEREGNO                          | Seregno, Seveso                     |
|                                                     | SEVESO     | via Monte Grappa, 18 Seveso    |                | Seveso, Barlassina, Ceriano, Cogliate, Lazzate, Lentate                                                          |                                                                     |                                                                                       |                                  |                                                                                                                  |                                  |                                     |
| Vimercate                                           | CONCOREZZO | via De Giorgi, 9 Concorezzo    |                | Vimercate, Agrate, Arcore, Burago, Camparada, Caponago, Concorezzo, Correzzana, Lesmo                            | VIMERCATE                                                           | Vimercate, Agrate, Arcore, Burago, Camparada, Caponago, Concorezzo, Correzzana, Lesmo | BELLUSCO                         | Bellusco, Ronco, Carnate, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Mezzago, Cornate, Busnago, Roncello, Cavenago, Ornago |                                  |                                     |
|                                                     | BELLUSCO   | via Roma, 9 Bellusco           |                | Bellusco, Ronco, Carnate, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Mezzago, Cornate, Busnago, Roncello, Cavenago, Ornago |                                                                     |                                                                                       |                                  |                                                                                                                  |                                  |                                     |

L'attivazione di nuovi ambulatori medici e infermieristici e di nuovi servizi per l'utenza in CdC, comporta altresì un incremento di costi per attrezzature, arredi e strumentazione sanitaria.

Da segnalare a questo proposito la criticità rappresentata dalle Case di Comunità del Distretto di Monza i cui lavori PNRR sono di responsabilità dell'IRCCS San Gerardo dei Tintori, che detiene anche il relativo budget economico la cui quota parte per l'acquisto di attrezzature, arredi e strumentazione sanitaria non è ancora nella disponibilità della ASST Brianza.





### Centrali operative Territoriali

Nel mese di maggio 2024 è stato avviato e realizzato il percorso di certificazione regionale per le Centrali Operative Territoriali (COT) dell'ASST Brianza. Nel Polo Territoriale aziendale sono presenti 5 Distretti a cui afferiscono 8 COT, così suddivise:

DISTRETTO DI SEREGNO: COT Giussano;  
 DISTRETTO DI MONZA: COT Monza, COT Brugherio;  
 DISTRETTO DI VIMERCATE: COT Vimercate;  
 DISTRETTO DI CARATE BRIANZA: COT Lissone, COT Besana;  
 DISTRETTO DI DESIO: COT Desio, COT Limbiate.

Sono state previste 5 COT distrettuali, 1 per Distretto, che sono punto di riferimento anche per i presidi ospedalieri presenti sul territorio in caso di dimissioni protette, e 3 COT specialistiche con funzioni specifiche a livello aziendale (Besana Brianza, Limbiate, Monza). Le 5 nuove COT (Brugherio, Lissone, Besana Brianza, Desio e Limbiate) sono state avviate in data 10.06.2024 mentre le altre 3 (Giussano, Monza e Vimercate) erano già attive. Nel 2025 le COT distrettuali dovranno proseguire l'attività ampliando le loro funzioni anche alla progressiva gestione della presa in carico del paziente cronico (non solo transizione tra i diversi setting assistenziali ma anche tracciamento e monitoraggio dei vari passaggi e supporto con la piattaforma di telemedicina) e le COT specialistiche dovranno sviluppare la specifica area di intervento (COT Besana la Salute Mentale, COT Limbiate la Residenzialità-Hospice e COT Monza le Cure Primarie).

### Ospedale di Comunità

L'Ospedale di Comunità (OdC) è una struttura sanitaria di ricovero di cure intermedie, destinata a ricoveri brevi per pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica, di durata massima di 30 giorni. È rivolta a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio, ma che necessitano di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio o in mancanza di idoneità del domicilio stesso (strutturale e/o familiare).

Può agire in funzione di *step down* ossia di sostegno alle dimissioni ospedaliere o di *step up*, ossia di prevenzione di ricoveri ospedalieri potenzialmente inappropriati. Le sue finalità possono quindi essere di:

- 1) stabilizzazione del paziente ospedaliero dimesso (lungodegenza);
- 2) recupero funzionale e insegnamento di procedure di autocura complesse;
- 3) inizio di ricovero socio-sanitario per non autosufficienti, in attesa di trovare una collocazione stabile.

L'accesso dei pazienti avviene su segnalazione del reparto di dimissione, del PS per prevenire ricoveri inappropriati o su segnalazione del medico curante, in tutti i casi mediata dalla COT.

La partecipazione della medicina generale all'attività degli OdC si può configurare, allo stato attuale della normativa, come una attività clinica che si esercita in continuità con l'assistenza assicurata dal medico a livello domiciliare al singolo paziente. In relazione all'evoluzione dell'ACN e dell'AIR si valuteranno auspicabili forme diverse di partecipazione dei MMG.

All'interno della ASST della Brianza è attivo un Ospedale di Comunità presso il Presidio di Giussano; entro il 2026 saranno attivati gli ospedali di comunità di Limbiate e Monza per un totale di 100 posti letto.

Si segnala altresì che è in fase di istruttoria l'accreditamento di n. 40 posti letto di Ospedale di Comunità nel Comune di Limbiate, gestiti da ente privato accreditato, individuato con specifica manifestazione di interesse da ATS Brianza.





#### 4.10. Cure Primarie

Per il 2025, il Dipartimento Cure Primarie, nel rispetto delle emanande Regole di Sistema, intende dare ulteriore impulso alle attività in essere, con una costante implementazione di strategie finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo generale di qualificazione della rete territoriale (C.d.C. – COT) quale strumento di confronto tra pari, di erogazione di prestazioni "innovative", mantenendo il confronto con le Amministrazioni Comunali.

#### MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA

Ampliamento dell'offerta quale strategia con l'obiettivo di dare strumenti al medico di assistenza primaria per svolgere un'attività centrata sulla gestione del paziente a bassa e media complessità ricomprendendo sia la sorveglianza del paziente cronico fragile, sia il follow-up.

##### Attività

- ✓ prosecuzione e sviluppo delle progettualità riferite alla "prevenzione delle complicanze del piede diabetico" e "sorveglianza post critica di lesioni cutanee con effettuazione di medicazioni complesse" (in coerenza con la DGR 717/2023 ed a seguito di effettiva contrattualizzazione da parte del MMG di personale Infermieristico di studio) ;
- ✓ potenziamento della Presa in Carico dei pazienti cronici (PIC) - DGR 2755/2024 - tramite l'adesione di medici non aderenti a Cooperative, l'inserimento del programma di sorveglianza domiciliare (PSD) nei Piani di Assistenza Individuali (PAI);
- ✓ avvio e consolidamento della telemedicina (attività a domicilio e nello studio medico).

#### Medici del ruolo unico a ciclo di scelta sul territorio di ASST Brianza (11.12.2024):

| Distretto | n. MEDICI titolari | n. MEDICI incaricati | Totale assistiti in carico | Assistiti 0-14 anni CL 1 | Assistiti 14-60 CL 2 | Assistiti >60 CL 3 |
|-----------|--------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Carate    | 81                 | 2                    | 130.378                    | 255                      | 82.618               | 47.505             |
| Desio     | 93                 | 3                    | 153.721                    | 357                      | 97.391               | 55.973             |
| Monza     | 91                 | 3                    | 147.067                    | 234                      | 92.483               | 54.350             |
| Seregno   | 83                 | 1                    | 134.690                    | 475                      | 84.864               | 49.351             |
| Vimercate | 101                | 1                    | 154.422                    | 450                      | 98.587               | 55.385             |
| TOTALE    | 449                | 10                   | 720.278                    | 1771                     | 455.043              | 262.564            |

Distribuzione delle **Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT)** dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta

| DENOMINAZIONE | DISTRETTO | AMBITI TERRITORIALI |
|---------------|-----------|---------------------|
| BR1           | DESIO     | Limbiate- Varedo    |
| BR2           | DESIO     | Desio               |





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

|      |           |                                                                                  |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| BR3  | DESIO     | Nova Milanese- Muggiò                                                            |
| BR4  | SEREGNO   | Barlassina- Ceriano L.- Cogliate, Lazzate- Misinto- Lentate sul Seveso           |
| BR5  | CARATE    | Macherio- Sovico- Biassono- Vedano al Lambro - Albiate- Triuggio                 |
| BR6  | DESIO     | Cesano Maderno - Bovisio Masciago                                                |
| BR7  | SEREGNO   | Seregno                                                                          |
| BR8  | SEREGNO   | Seveso- Meda                                                                     |
| BR9  | SEREGNO   | Giussano                                                                         |
| BR10 | CARATE    | Briosco- Renate - Veduggio- Besana Brianza                                       |
| BR11 | CARATE    | Lissone                                                                          |
| BR12 | CARATE    | Carate- Verano                                                                   |
| BR13 | VIMERCATE | Vimercate - Burago Molgora - Bernareggio - Aicurzio - Sulbiate - Ronco Briantino |
| BR14 | VIMERCATE | Lesmo - Camparada - Correzzana - Arcore - Carnate - Usmate                       |
| BR15 | VIMERCATE | Agrate - Caponago - Concorezzo                                                   |
| BR16 | VIMERCATE | Cavenago - Bellusco - Mezzago - Ornago - Busnago - Cornate d'Adda - Roncello     |
| M01  | MONZA     | Monza - Villasanta                                                               |
| M02  | MONZA     | Monza- Brugherio                                                                 |
| M03  | MONZA     | Monza 1                                                                          |
| M04  | MONZA     | Monza 2                                                                          |

## PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

## Attività

- ✓ Prosecuzione e potenziamento della progettualità relativa alla Continuità Assistenziale Pediatrica (*progetto ambulatorio pediatrico del Sabato*), nel rispetto del macro obiettivo nazionale e regionale di contenimento degli accessi impropri al Pronto Soccorso Ospedaliero, con l'utilizzo degli strumenti di televisita e del teleconsulto;
- ✓ prosecuzione attività di formazione al personale scolastico a garanzia della somministrazione farmaci, gestione dispositivi medici e gestione emergenze per alunni/studenti in età evolutiva;
- ✓ realizzazione di un progetto rispetto alle PIPP, in coerenza con i contenuti dell'AIR, di qualificazione e di omogeneizzazione quantitativa intraoperatori rispetto alle prestazioni erogate.
- ✓ realizzazione di progettualità relative alla Presa In Carico dell'Adolescente;
- ✓ avvio e consolidamento della telemedicina e teleconsulto.

## Pediatri di libera scelta sul territorio di ASST Brianza (11.12.2024):

| Distretto | N. PLS Titolari | N. PLS Incaricati | Totale assistiti in carico | Assistiti 0-6 anni | Assistiti 14-16 |
|-----------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
|           |                 |                   |                            |                    |                 |





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

|           |     |   |        |        |       |
|-----------|-----|---|--------|--------|-------|
| Carate    | 20  | 2 | 17.502 | 6.245  | 1.046 |
| Desio     | 22  | 2 | 21.433 | 7.816  | 1.049 |
| Monza     | 21  | 1 | 18.775 | 7.170  | 643   |
| Seregno   | 22  | 0 | 19.540 | 6.918  | 831   |
| Vimercate | 23  | 1 | 20.859 | 7.408  | 745   |
| TOTALE    | 108 | 6 | 98.109 | 35.557 | 4.314 |

Distribuzione delle **Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT)** dei pediatri di libera scelta :

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| AFT Distretto di Carate    | n. 20 PLS afferenti |
| AFT Distretto di Desio     | n. 22 PLS afferenti |
| AFT Distretto di Seregno   | n. 22 PLS afferenti |
| AFT Distretto di Vimercate | n. 23 PLS afferenti |
| AFT Distretto di Monza     | n. 21 PLS afferenti |

## MEDICI MEDICINA GENERALE (MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A RAPPORTO ORARIO)

### Attività

- ✓ trasferimento, in attuazione del D.M. 77/2022, delle postazioni di Continuità Assistenziale nelle C.d.C. ove sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione;
- ✓ potenziamento del ruolo e delle attività della Centrale Unica di Continuità Assistenziale (UniC.A.), per garantire risposta appropriata al bisogno di cura non urgente espresso dal paziente attraverso l'utilizzo della telemedicina e la gestione domiciliare.
- ✓ potenziamento della continuità assistenziale attraverso la prosecuzione, avviata nel mese di dicembre, relativa al progetto pilota hot spot Infettivologico, finalizzato a garantire la continuità dell'assistenza ai cittadini ed evitare, per quanto possibile, l'accesso al pronto soccorso per prestazioni non urgenti e/o considerabili inappropriate, favorendo l'integrazione nelle reti territoriali dei medici del ruolo unico di assistenza primaria (MAP) con le strutture, con i servizi e con tutte le altre figure professionali del territorio;





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

- ✓ riorganizzazione del servizio di Continuità Assistenziale (CA) al fine di garantire i requisiti previsti e di garantire omogeneità nei territori di afferenza che si sostanzia principalmente nelle seguenti attività:
- revisione organizzativa/logistica del servizio di CA;
  - riqualificazione della formazione dei medici addetti con proposte formative condivise con AREU e il Dipartimento di Area Medica di ASST Brianza;
  - avvio del Team Rapido di Risposta Domiciliare (TRRD);

## Centrale Unica

| ASST BRIANZA | CENTRALE UNICA | POLIAMBULATORIO DI CARATE | TERRITORIO ASST BRIANZA |
|--------------|----------------|---------------------------|-------------------------|
|--------------|----------------|---------------------------|-------------------------|

## Postazioni di Continuità Assistenziale

| Distretto | Postazione | Indirizzo                                    | Comuni afferenti                                                                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carate    | Besana     | via Manzoni, 21 Besana (amb. comunale)       | Carate, Besana, Briosco, Renate, Triuggio, Veduggio e Verano Brianza                                              |
|           | Macherio   | via Italia, 13 Macherio (CdC)                | Albate, Macherio, Biassono, Sovico, Vedano al Lambro                                                              |
|           | Lissone    | via A. da Giussano, 56 Lissone (Croce Verde) | Lissone                                                                                                           |
| Desio     | Cesano     | via P. Boga, 8 Cesano (Croce Bianca)         | Cesano, Varedo e Bovisio                                                                                          |
|           | Limbrate   | via Monte Grappa, 19 Limbrate (CdC)          | Limbrate                                                                                                          |
|           | Nova       | via Croce Rossa 2 Nova (CRI Nova)            | Nova, Desio e Muggiò                                                                                              |
| Monza     | Brugherio  | viale Lombardia, 270 (CdC) Brugherio         | Brugherio                                                                                                         |
|           | Monza      | via Pacinotti, 2 Monza CRI Monza)            | Monza, Villasanta                                                                                                 |
| Seregno   | Seregno    | via Verdi, 2 Seregno (ASST)                  | Seregno, Giussano e Meda                                                                                          |
|           | Seveso     | via Monte Grappa, 18 Seveso (ASST)           | Seveso, Barlassina, Ceriano, Cogliate, Lazzate e Lentate                                                          |
| Vimercate | Vimercate  | via Giuditta Brambilla, 11 Vimercate (CdC)   | Vimercate, Agrate, Arcore, Bellusco, Burago, Camparada, Caponago, Concorezzo, Correzzana, Lesmo                   |
|           | Bellusco   | via Roma, 9 Bellusco (Centro Polifunzionale) | Bellusco, Ronco, Carnate, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Mezzago, Cornate, Busnago, Roncello, Cavenago, Ornago. |

- ✓ prosecuzione della gestione degli Ambulatori Medici Temporanei (AMT) attivati – a seguito di confronto con i Direttori di Distretto - quando, a seguito di cessazione di un medico a ruolo





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

unico a ciclo di scelta, non sia stato possibile reperire un medico disponibile ad assumere un incarico provvisorio.

### AMT

| SEDE                          | Totale Assistiti al<br>30/11/2024 |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| BRUGHERIO                     | 1.368                             |
| CERIANO LAGHETTO /LAZZATE     | 3.977                             |
| CONCOREZZO                    | 1.082                             |
| DESIO                         | 871                               |
| LIMBIATE                      | 4.926                             |
| MEZZAGO                       | 1.744                             |
| SEREGNO                       | 303                               |
| SEVESO                        | 2.645                             |
| VAREDO                        | 6.164                             |
| VEDANO                        | 294                               |
| VIMERCATE - BURAGO DI MOLGORA | 3.190                             |
| <b>Totali</b>                 | <b>27.619</b>                     |

In ultimo, il Dipartimento Cure Primarie governerà l'applicazione dei nuovi AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (medico del ruolo unico a ciclo di scelta e ad attività oraria) e dei pediatri di libera scelta.

### 5. Emergenza Urgenza (118)

L'ASST della Brianza partecipa all'attività di Emergenza Urgenza all'interno dell'AAT di Monza e Brianza di afferenza, assicurando il coinvolgimento e la partecipazione delle risorse individuate per l'organizzazione dell'attività di Emergenza Urgenza, che possono essere così riassunte:

- la gestione omogenea dell'organizzazione delle équipe e dei mezzi di soccorso;
- la partecipazione al piano formativo, in coordinamento con AREU, per garantire la crescita professionale e la valorizzazione delle competenze acquisite.

Come evidenziato nello specifico sezionale, non si rilevano scostamenti rispetto al dato storico.

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

Le priorità strategiche dell'anno 2024 per l'ASST della Brianza sono state esplicitate nell'aggiornamento per Piano della Performance che costituisce allegato al P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) redatto ed approvato dall'ASST con propria delibera n.60 del 31/01/2024.

Nel dettaglio, le priorità strategiche della ASST della Brianza sono le seguenti:

**A – Accesso ai servizi:** l'equità di accesso alle cure, secondo criteri di appropriatezza clinica, sono alla base dell'organizzazione di tutte le attività primarie dell'azienda.

Rientrano in questo ambito i processi di miglioramento dell'organizzazione delle agende volte a garantire il rispetto dei tempi d'attesa, lo sviluppo dei canali che il cittadino ha a disposizione per ottenere la prenotazione o il ritiro di referti, piuttosto che il rilascio delle esenzioni da ticket o l'assegnazione del medico di base,





l'inserimento e la gestione trasparente delle liste d'attesa per accedere ad un ricovero, ad una prestazione ambulatoriale o territoriale, all'inserimento in una struttura residenziale o semiresidenziale.

**B – Buona amministrazione:** tutti i processi di supporto devono essere orientati a generare valore per gli altri stakeholder (risorse umane e fornitori in particolare).

Questo ambito prevede un cambiamento di approccio, che vedere i processi organizzativi e amministrativi in ottica non “burocratica” e di “adempimento formale” ma pensata al fine di arrivare al risultato riducendo sprechi e complicazioni. In tale senso anche il sistema dei controlli di primo-secondo-terzo livello e le attività volte a migliorare la trasparenza amministrativa devono essere pensati non come aggravio dell'attività, ma in funzione di rilevare opportunità di miglioramento dei processi di supporto.

**C - Capitale umano:** Il vero valore dell'azienda è innegabilmente costituito il Capitale Umano che di fatto la costruisce e migliora quotidianamente.

Come singoli professionisti portatori di professionalità, competenze e skills, ma anche come parti dell'organizzazione in grado di esprimere capacità di reazione, volontà di gestire interazioni ed integrazioni, autorevolezza ed empatia, ricerca dell'apprendimento continuo, del miglioramento e della trasmissione della conoscenza. Tanto che le criticità di reclutamento di personale di traducono in modo amplificato e immediato in criticità nell'erogazione dei servizi ai cittadini. Da questo punto di vista il vero Valore dell'ASST della Brianza, il suo capitale, è formato solo in piccola parte dalle strutture fisiche e tecnologiche e dal capitale finanziario. In tale ottica diventano quindi centrali tutti i processi di gestione del personale (reclutamento, inserimento, formazione, motivazione, supporto, valutazione, remunerazione, crescita). Partendo da questo presupposto, la strategia aziendale deve evolvere da un processo di mera gestione amministrativa ad un processo che supporti lo sviluppo delle risorse umane inteso come gestione delle competenze. In tale ambito, una valorizzazione dei processi di formazione interni, di valorizzazione delle competenze secondo quanto previsto anche dal PNRR per i dipendenti pubblici può essere strumento di politiche del personale.

**D – Digitalizzazione:** impiego della Sanità 4.0 utilizzando sistemi di informatizzazione e automazione a supporto della cura, ma anche progressiva digitalizzazione delle attività di supporto (dematerializzazione, miglioramento dei sistemi informativi a supporto dei processi amministrativi e organizzativi).

Il periodo pandemico ha reso più veloce il percorso di attivazione di TELEMEDICINA, TELECONSULTO e dematerializzazione. La strategia aziendale deve tendere, in tale senso, a capitalizzare l'esperienza fatta in emergenza e sistematizzare i risultati ottenuti tenendo conto dei problemi emersi e già affrontati. L'altra enorme opportunità fornita dalla digitalizzazione è legata al percorso di miglioramento continuo delle attività di supporto: l'informatizzazione, se fatta in ottica di reingegnerizzazione di processi e non di mera traduzione “della carta in software” porta a un miglioramento della qualità e della tempestività dei servizi, ad un aumento della standardizzazione dei processi amministrativi e della trasparenza degli stessi. Anche l'evoluzione che in questi due anni è avvenuta in tema di accesso alla formazione a distanza, attraverso sistemi sincroni e asincroni ad eventi formativi e grazie allo sviluppo, interno ed esterno all'azienda, di capacità di fare didattica attraverso sistemi in precedenza non usuali, deve essere capitalizzata come nuovo strumento al servizio della crescita del personale.

**E – Esiti dei percorsi di cura:** l'organizzazione deve tendere a ragionare per processi di cura, e non per singola prestazione, per ricercare il miglioramento dell'OUTCOME (il risultato) e non solo l'aumento dell'OUTPUT (l'erogazione) del processo.

In tale senso le esperienze internazionali e nazionali in termini di misurazioni dell'outcome delle cure, quali ad esempio gli indicatori del PROGRAMMA NAZIONALE ESITI o il PENTAGRAMMA DEI PERCORSI del MES, divengono strumenti fondamentali per guidare la traduzione in azioni della strategia aziendale. Gli indicatori di questo tipo, lungi dall'essere uno strumento di valutazione e di redazione di classifiche “dei bravi e dei cattivi” devono diventare nuovamente in ASST della Brianza, uno strumento condiviso ed utilizzato per l'individuazione di situazioni da analizzare, approfondire, migliorare.

**F – Futuro:** l'Azienda, mentre persegue i propri obiettivi, deve evolvere la propria strategia per adattarla (adattando di conseguenza gli obiettivi) alla ASST Brianza 2.0 che diventerà.





In questa ottica vengono declinati gli obiettivi legati alle evoluzioni prefigurate dall'applicazione delle indicazioni nazionali del PNRR con l'introduzione di strutture volte a migliorare l'assistenza territoriale (ospedali della comunità e case dalla comunità) in applicazione della Legge Regionale n. 22/2021 in tema di riorganizzazione delle attività ATS-ASST (prevenzione, direzione di distretto, coordinamento delle attività di erogazione) oltre alla riorganizzazione delle attività nella provincia gestite fino a tutto il 2022 dalla ASST Monza e che sono passate alla ASST Brianza nel corso del 2023 a seguito alla trasformazione in Fondazione IRCCS di quest'ultima (presa in carico di alcune attività territoriali). Nella lettura del "futuro" si inserisce anche il ruolo che ASST agisce in termini di supporto alla formazione delle future generazioni: la presenza di personale Universitario in alcune delle SSCC dell'azienda, la gestione dei tirocini dei Medici in formazione per Medicina Generale, IFeC, il tirocinio per Tecnici di Laboratorio, la presenza di Specializzandi, Tirocinanti e Tesisti deve essere agita come strumento di aggiornamento per l'azienda. In questo ambito deve essere sviluppato anche il contributo che l'ASST della Brianza può fornire alla ricerca e alla sperimentazione.

\*\*\*\*\*

Al fine di osservare efficacemente tutti gli adempimenti derivanti dall'attuazione e realizzazione dei progetti PNRR della M6 dell'Asst Brianza, nel 2024 è stato istituito un Gruppo di lavoro operativo dedicato a tale scopo, che proseguirà le proprie attività anche nel 2025.

La composizione di tale gruppo di lavoro è stata studiata al fine di includere in tale attività tutte le SC aziendali coinvolte nei progressi di realizzazione e rendicontazione dei progetti PNRR –M6 dell'Asst Brianza individuati nel POR. Nel dettaglio tale gruppo è composto da personale afferente alle seguenti strutture aziendali:

- SC Ingegneria Clinica
- SC Gestione Acquisti
- SC Tecnico Patrimoniale
- SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
- SC Sistemi Informativi Aziendali

Agli incontri del gruppo di lavoro è invitato a partecipare anche il Responsabile della Pianificazione Strategica dell'ASST Brianza.

Lo scopo principale dell'istituzione di tale gruppo di lavoro è di uniformare, per le varie strutture aziendali coinvolte, il modus operandi in tutte le attività legate al processo di realizzazione e rendicontazione, anche tramite la piattaforma REGIS, dei progetti PNRR dell'Asst Brianza, al fine di rispondere in modo puntuale ed attento agli adempimenti previsti.

Di seguito un elenco riassuntivo delle attività già avviate dal gruppo di lavoro operativo PNRR:

- Definizione del flusso di lavoro per scambio di informazioni tra i vari uffici coinvolti
- Definizione della tipologia di documentazione necessaria al processo di rendicontazione spese/archiviazione
- Definizione della struttura delle cartelle di archiviazione documentazione a supporto
- Standardizzazione delle comunicazioni verso i soggetti realizzatori PNRR e degli adempimenti legati a informazione, comunicazione e pubblicità.

## Ammodernamento delle tecnologie

La **Struttura Complessa Ingegneria Clinica** supporta fattivamente l'organizzazione per promuoverne il miglioramento continuo attraverso l'implementazione di azioni specifiche che valorizzino il parco tecnologico biomedico.

L'ammodernamento delle tecnologie viene effettuato mediante i fondi derivanti da finanziamenti europei, ministeriali e regionali, stanziati annualmente o tramite l'utilizzo delle risorse correnti.





Nell'anno **2025** verrà consolidato l'utilizzo di tutte le "Grandi Apparecchiature" acquisite con fondi PNRR, in particolare quelle di più recente installazione (angiografo Desio e mammografo Carate).

Inoltre, il 2025 vedrà la realizzazione della terza sala angiografica cardiologica nel presidio di Desio (finanziata dalla DGR n.XII/1517/2023) a seguito dell'aggiudicazione a novembre 2024 della corrispondente procedura di gara.

Infine, sempre in tema di diagnostica per immagini, si procederà nel corso dell'anno 2025 alla sostituzione dell'angiografo dedicato alla Radiologia Interventistica del PO Vimercate (acquisito con le economie generate dalla DGR n. XI/5161/2021) e della diagnostica toracica (acquisita con le economie generate dalla DGR n.XI/2468/2019).

Nel corso del **2025** si prevede un investimento importante in termini di sicurezza nel campo della Medicina Trasfusionale con l'acquisizione di "Frigoemoteche intelligenti" ovvero frigo-emoteche sotto controllo remoto del SIMT ove la consegna delle unità da trasfondere non possa essere gestita direttamente dal SIM. Ciò incrementa la sicurezza trasfusionale al letto del paziente, al fine di evitare eventi avversi e incidenti gravi riconducibili all'infusione di sacche di sangue non compatibile.

L'ASST Brianza, in particolare la SC Medicina del Lavoro è stata selezionata per la realizzazione di interventi pluriennali legati al Piano nazionale per gli interventi complementari (PNC) al PNRR con particolare riferimento alla Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima (PRACSI) secondo un approccio integrato "one health". Nell'ambito di tale progetto è previsto un importante rinnovo pluriennale di strumentazione ad alta complessità tecnologica. Nel 2025 verranno acquisite le ultime tecnologie funzionali al progetto.

Inoltre la SC Medicina del Lavoro partecipa ad un ulteriore progetto legato al PNC Subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" - Linea di investimento "Monitoraggio abbattimento rischi Sanitari Inquinamento indoor (MISSION) coinvolgerà la Medicina del Lavoro, per il quale è prevista l'acquisizione di specifiche apparecchiature.

Oltre a ciò, la SC Medicina del Lavoro collaborerà per tre anni, grazie anche all'acquisizione di alcune tecnologie ad hoc, con Regione Lombardia per uno studio della caratterizzazione dell'esposizione a particolato sottile di origine agricola e ai suoi effetti sulla popolazione.

E' in corso, congiuntamente alla SC Sistemi Informativi aziendali, l'istruttoria finalizzata al rinnovo del sistema di monitoraggio dei parametri clinici dei pazienti ricoverati e gestiti nei diversi livelli di intensità di cura, progetto rientrante, per quanto riguarda la componente informatica, nel PNRR M6C2 Digitalizzazione delle Strutture DEA. Il sistema di monitoraggio clinico prevede la presenza di centrali di controllo e monitoraggio posizionate presso i reparti e servizi ospedalieri, di monitor multiparametrici tutti dello stesso produttore, variamente configurati ed accessoriati, e di una infrastruttura informatica hardware e software per la gestione complessiva e integrata delle basi dati necessarie alla registrazione, archiviazione e condivisione dei dati rilevati presso i diversi reparti e servizi clinici aziendali. L'approccio aziendale, di "sistema", assicura un adeguato livello di servizio ai reparti ottimizzandone il flusso di lavoro (es. interscambiabilità degli apparecchi in caso di guasto, uniformità nell'approvvigionamento degli accessori e materiale di consumo, addestramento del personale) e un elevato livello di sicurezza a tutti i pazienti ospedalizzati (sia nel reparto che durante i vari percorsi e fasi della permanenza in ospedale).

Nel **2025** è prevista l'installazione, nel presidio di Vimercate, di un sistema avanzato di riabilitazione che in raccordo agli indirizzi e alle attività degli altri presidi dell'ASST fornirà un'offerta completa ai ricoverati, ai pazienti ambulatoriali con potenziali sviluppi anche in ambito domiciliare.





In linea con le indicazioni regionali in tema di prevenzione, verrà potenziato sia il settore dell'endoscopia digestiva con acquisizione di videocolonscopi e videogastroscoopi di ultima generazione ad alta definizione, sia il settore ginecologico con l'acquisizione di videocolposcopi digitali.

Verrà inoltre potenziata l'area chirurgica con l'acquisizione di una nuova colonna laparoscopica per il blocco operatorio di Desio, e nuovi laser per l'Otorino di Desio e Vimercate.

E' inoltre in fase istruttoria la definizione, insieme agli utilizzatori, di un nuovo sistema di integrazione segnali audio video di sala operatoria presso l'ospedale di Vimercate, in sostituzione di analogo fuori uso e fuori supporto.

Il **2025** vedrà inoltre la messa in funzione di nuovi letti di degenza elettrici, in sostituzione di quelli meccanici obsoleti nei presidi di Desio, Carate Brianza, Seregno e Limbiate (circa 70 letti) e l'acquisizione di elettrocardiografi e defibrillatori, a livello Aziendale, in quanto fuori supporto.

Proseguirà infine l'allestimento tecnologico delle Case e degli Ospedali di Comunità, nelle loro articolazioni e servizi, secondo cronoprogramma definito dalla Direzione Strategica.

#### **Qualità e sicurezza delle cure – Risk Management**

Il Risk Manager ogni anno redige il Piano Aziendale Risk Management (PARM) sulla base degli esiti dell'attività dell'anno precedente e sulla scorta delle indicazioni di Regione Lombardia che vengono emesse a gennaio di ogni anno; pertanto le seguenti attività sono da ritenersi parziali.

Proseguirà il progetto regionale Healthcare Enterprise Risk Management (HERM) – gestione integrata del rischio nel sistema sociosanitario della Lombardia. Il Risk Manager ha il ruolo di stimolare e supportare le direzioni aziendali/unità operative (risk owner) nelle fasi di analisi e valutazione dei rischi aziendali, aggregare gli esiti delle analisi condotte dai risk owner al fine di rappresentare i rischi in una visione univoca e prioritizzata, supportando così il Comitato di Gestione del Rischio aziendale nell'intraprendere le azioni di competenza. Gli esiti delle attività condotte nel 2024 con i Direttori/Responsabile del Bilancio, Farmacia e URP, verranno presentati alla Direzione Strategica affinché possano essere strumento di pianificazione di azioni di miglioramento per il prossimo anno. I macro-processi sui quali verrà applicato il modello HERM nel 2025 saranno Gestione acquisti, Sistemi informativi, Ingegneria clinica.

Il progetto sepsi, progetto PARM del biennio 2023-2024, si sta concludendo ma nel prossimo anno verrà implementato l'utilizzo della scala NEWS2, in sostituzione dell'attuale MEWS, per la individuazione precoce del deterioramento clinico del paziente. Inoltre il progetto prevede anche la valutazione di un campione di cartelle cliniche per la valutazione dell'implementazione della procedura sulla gestione della sepsi, aggiornato sulla base del Decreto Regionale 20674/2023. Verranno raccolti e monitorati gli indicatori previsti dalle due procedure.

Dal 1° gennaio verrà introdotto l'utilizzo del nuovo sistema di segnalazione regionale degli incident reporting (HERM Lomb); questo progetto vedrà impegnato il personale dell'ufficio nell'implementazione del nuovo software ancora in corso di sviluppo e nella prosecuzione della formazione già iniziata nel 2024 con 8 edizioni già effettuate.

Il Nucleo Operativo Risk Management Aziendale (NORMA), costituito da tre unità, supporta il Risk Manager nelle attività di gestione del rischio. L'esiguità delle risorse assegnate alla struttura rende difficoltosa la gestione delle segnalazioni e la possibilità di pianificare ulteriori progetti. Il progetto sulla implementazione del NORMA si è concluso con la formazione degli operatori coinvolti sul rischio base e la gestione degli eventi avversi; dal prossimo anno diventeranno operativi nella gestione degli incident reporting ma avranno necessariamente bisogno di supporto affinché acquisiscano progressivamente le skills necessarie per diventare autonomi.

Proseguirà il progetto sulla Sorveglianza della mortalità perinatale che prevede, in caso di decesso di feto dalla 22° settimana di gestazione al 30° giorno di vita del bambino, segnalazione al Centro regionale e audit con tutti i professionisti coinvolti per l'individuazione di eventuali criticità e delle azioni di mitigazione del rischio.





Sono stati previsti nel Piano Formativo Aziendale corsi di formazione promossi dall'ufficio Qualità e Risk Management su diverse tematiche: Prevenzione delle aggressioni a danno degli operatori (corso FAD e formazione residenziale), Risk Management corso base, Responsabilità professionale, Gestione della sepsi, ISO 9001:2015 e corso per auditor, Corso per NORMA, Corso Implementazione Raccomandazione Ministeriale 19).

Proseguirà il tavolo interaziendale con il Risk Manager di ATS Brianza, ASST Lecco e IRCCS San Gerardo per l'analisi delle criticità riguardo agli esami screening di cui le strutture ospedaliere sono erogatrici.

Proseguirà la presa in carico degli Incident Reporting segnalati dal personale, in particolare quelli più gravi o significativi e verrà garantito il flusso SIMES degli eventi sentinella oltre agli adempimenti richiesti da diverse istituzioni (Agenas, ACSS, Ministero, Regione Lombardia).

Proseguirà il monitoraggio dei trigger ostetrico-neonatali che vengono trimestralmente elaborati e condivisi con i referenti aziendali per una analisi delle criticità e la definizione di azioni di mitigazione del rischio.

La Risk Manager partecipa a gruppi aziendali: Comitato Valutazione Sinistri, Gruppo di Coordinamento Gestione del Rischio, Gruppo Aziendale Dedicato Gestione delle Aggressioni, Comitato Buon Uso del Sangue, Comitato Unico di Garanzia, Comitato Infezioni Ospedaliere, Internal Auditing oltre che a tavoli aziendali sul PANFLU e Farmaci e ai Network regionali.

Al fine di garantire la Trasparenza nei confronti del cittadino (L.24/2017) viene redatto annualmente e pubblicato sul sito internet una relazione consuntiva sugli Eventi Avversi verificatisi nell'anno precedente, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e le conseguenti iniziative messe in atto, e una tabella con l'importo dei Risarcimenti erogati (liquidato annuo) relativamente alle richieste di risarcimento in ambito di Risk Management, con riferimento all'ultimo quinquennio.

Proseguirà il supporto alle strutture per la redazione e pubblicazione dei documenti della Qualità nella Libreria Digitale; questa attività è estremamente onerosa poiché non supportata da un sistema informatico adeguato; un obiettivo del prossimo anno è l'individuazione di un software che possa snellire la redazione documentale e l'iter di approvazione.

E' ancora in fase embrionale un progetto per l'identificazione e formazione dei referenti della qualità di dipartimento con l'obiettivo di creare una interfaccia tra l'Ufficio Qualità e le Strutture.

Proseguirà la certificazione ISO 9001:2015 dell'Ufficio Formazione (requisito per l'erogazione dei crediti formativi); c'è una richiesta da parte della DAPSS di certificazione ISO che dovrà pertanto essere implementata. Il contratto con l'ente di certificazione esterno è scaduto e pertanto verrà indetta una manifestazione di interesse per proseguire ed integrare la certificazione.

### **Sistema Informativo Sociosanitario**

La SC Sistemi Informativi Aziendali ha lo scopo di supportare l'organizzazione nell'individuare le tecnologie e soluzioni applicative più idonee alla realizzazione di servizi digitali per la gestione e comunicazioni di dati ed informazioni di natura sanitaria.

Nel corso del 2025 sono previste le seguenti attività che andranno ad impattare significativamente sui servizi ad oggi in uso:

- Progettualità PNRR: Completamento dei progetti finanziati con le risorse PNRR della Missione 6.2 per la Digitalizzazione delle strutture DEA e rendicontazione delle attività
- Migrazione al Cloud: proseguo delle attività di migrazione dei servizi ai servizi Cloud certificati ACN
- Infrastruttura di rete (SD-WAN e Infratel): completamento dei progetti regionali e nazionali di connettività in fibra per tutte le sedi di ASST Brianza
- Centrali Telefoniche: sostituzione completa dei servizi di telefonia del presidio di Desio e del territorio afferente (al fine di uniformarli al sistema di telefonia già in uso presso il resto dell'ASST della Brianza e poter erogare servizi evoluti)





- Cyber Security: proseguo delle attività di VAPT, di implementazione della piattaforma PAM e di gestione delle golden copy
- Case della Comunità: infrastruttura e gara per l'affidamento di un sistema eliminacode
- Protezione del patrimonio informativo aziendale e attuazione regolamento Europeo GDPR
- Evoluzione dell'attuale DWH aziendale
- CUP Unico Regionale: avvio dei lavori
- Telemedicina: gara per l'acquisizione di una piattaforma in attesa della piattaforma regionale
- Piattaforma di comunicazione e collaborazione evoluta e introduzione AI

Rispetto ai punti sopra elencati si riportano le descrizioni degli interventi.

**Completamento dei progetti finanziati con le risorse PNRR della Missione 6.2 per la Digitalizzazione delle strutture DEA di livello I e II da concludersi entro il 30 giugno 2025.** I cinque progetti portati avanti dai Sistemi Informativi Aziendali sono i seguenti:

1. Evoluzione della Cartella Clinica Elettronica con revisione e ammodernamento delle interfacce schede utente, in ottica web based e perfezionamento funzionale e tecnologico. Potenziamento degli strumenti di supporto clinico decisionale e Intelligenza Artificiale con introduzione di nuovi modelli predittivi basati su tecnologie di Intelligenza Artificiale. Aggiornamento tecnologico e funzionale della Cartella Clinica Elettronica per l'Alta Intensità di Cura (Terapia Intensiva, Sub Intensiva e Unità Coronarica). Evoluzione della CCE con funzionalità per la gestione di percorsi digitali integrati Ospedale-Territorio.
2. Implementazione del sistema di monitoraggio clinico del paziente attualmente utilizzato presso i presidi ospedalieri con una soluzione tecnologicamente più moderna che preveda scenari di monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti anche da remote e una gestione e raccolta dati centralizzata dei parametri acquisiti con integrazione dei software di CCE, PS e interni.
3. Introduzione di un nuovo sistema applicativo per la digitalizzazione della Sala Operatoria comprensivo della gestione dei percorsi chirurgici, dei servizi e dispositivi utili a rilevare, analizzare e tracciare i flussi di persone e dei materiali all'interno della sala operatoria e alle aree assimilabili, e completa integrazione con la strumentazione clinica di sala.
4. Implementazione di un sistema integrato di Digital Pathology la gestione digitale delle immagini provenienti dai vetrini con refertazione digitale supportata da funzionalità di analisi delle immagini evolute e da algoritmi di Intelligenza Artificiale.
5. L'introduzione di un nuovo gestionale di Laboratorio (LIS) aziendale unico e integrato con le differenti soluzioni verticale per la gestione delle richieste e il ritorno dei risultati
6. Evoluzione delle cartelle di Medicina Legale e di Nefrologia al fine di avere una piattaforma web base, sicura e moderna per la gestione dei nuovi servizi sul territorio

**Migrazione al Cloud: proseguo delle attività di migrazione degli applicativi a servizi Cloud certificati ACN.** Proseguiamo delle attività di migrazione dei sistemi applicativi attualmente gestiti on-premise presso i datacenter del presidio ospedaliero di Vimercate. Ad oggi l'ASST della Brianza dispone di circa 200 server virtuali per la completa gestione di tutte le attività cliniche e amministrative. Nel corso del 2023/2024 è stata fatta una forte razionalizzazione dei servizi e dove necessario un aggiornamento al fine di ridurre e avere un chiaro quadro dell'asset da migrare. Nel 2025 procederà il lavoro di razionalizzazione dei servizi, anche a seguito delle progettualità PNRR, e verranno spostati primi servizi verso il Cloud AWS gestito da Aria Spa e Cloud PSN nazionale.

**Completamento dei progetti regionali e nazionali di connettività in fibra per tutte le sedi di ASST Brianza** al fine di concludere il piano nazionale di connettività su banda larga (Infratel Italia), e il progetto SD-WAN finalizzato a garantire una connettività sicura e resiliente per le strutture sanitarie regionali.





**Centrali telefoniche:** sostituzione completa dei servizi di telefonia del presidio di Desio. Tramite adesione all'AQ Consip Centrali Telefoniche 9 (CT9) si intende sostituire l'intero sistema di telefonia del presidio di Desio e del territorio afferente al fine di armonizzarlo con quanto già disponibile per tutta l'ASST della Brianza. L'attuale sistema di gestione della telefonia di Desio è obsoleto, non più supportato e non gestito direttamente dall'ASST della Brianza. Tale attività porterà ad una razionalizzazione delle linee, all'implementazione di servizi evoluti di telefonia per gli sportelli rivolti al pubblico e una riduzione dei costi.

**Cyber Security.** Al fine di garantire un livello di protezione adeguato delle postazioni di lavoro e dei servizi ospitati, sono state affidate per il periodo 2023-2025, tramite partecipazione all'Accordo Quadro sulla Sicurezza Digitale, i servizi di controllo remoto, protezione perimetrale, raccolta e analisi logs e servizi di supporto specialistico ad un fornitore esterno. Proseguiranno inoltre nel 2025 i colloqui con il team di Sicurezza Informatica predisposto da Aria Spa al fine di effettuare una valutazione del livello di maturità rispetto al tema sicurezza informatica della nostra ASST e predisporre il "Piano di miglioramento della sicurezza informatica" da attuarsi nel triennio 2023-2025. Nel 2025, in particolare, saranno previste le attività di Vulnerability Assessment e Penetration Test (VAPT) sugli applicativi maggiormente esposti, l'implementazione di una soluzione PAM per l'accesso dai fornitori ai sistemi e l'implementazione di un sistema per la gestione delle golden copy (piattaforma Rubrick)

**Case della Comunità: infrastruttura e gara per l'affidamento di un sistema eliminacode.** Nel 2025 proseguiranno i lavori di predisposizione delle Case di Comunità con una particolare attenzione, durante i lavori di realizzazione, che l'infrastruttura tecnologica venga adeguata alle necessità dei servizi. Sempre nel 2025 si vuole realizzare una gara al fine di affidare ad un unico fornitore il sistema di gestione dei flussi e di accodamento (eliminacode) delle differenti Case di Comunità.

**Protezione del patrimonio informativo aziendale e attuazione regolamento Europeo GDPR.** Negli ultimi anni grande attenzione è stata posta alle problematiche relative alla protezione del patrimonio informativo aziendale e alla progressiva attuazione del Regolamento Europeo UE 2016/679 – GDPR. Come già attuato a partire dal 2022, nel corso del 2025 si proseguirà e si rafforzeranno gli interventi intrapresi al fine di assicurare l'avanzamento delle diverse attività e la prosecuzione del percorso intrapreso negli anni scorsi tramite incontri mirati con le varie UOC per fare formazione e predisporre il "registro dei trattamenti".

**Evoluzione dell'attuale DWH aziendale** al fine di migliorare la raccolta dati aziendale. Tale attività si rende necessaria per uniformare le basi dati provenienti dai diversi applicativi che nel corso degli anni sono stati acquisiti dal territorio e dai presidi ospedalieri assorbiti. La migrazione in cloud dei servizi e l'adesione a servizi regionali (Es: CUP Unico) rendono ancora più necessaria tale attività al fine di poter avere un controllo sui dati.

**CUP Unico Regionale.** Nel corso del 2025 è previsto l'avvio del nuovo CUP Unico Regionale per l'ASST della Brianza. Tale cambiamento avrà un impatto significativo sul lavoro e sulla gestione dei flussi ospedalieri. Verranno svolte a partire da gennaio 2025 attività di raccolta dati e le relative attività di pianificazione al fine di rendere il passaggio il più sicuro e controllato possibile

**Telemedicina.** In previsione dell'adozione della piattaforma di telemedicina regionale nel 2025 si prevede di adottare una piattaforma che permetta di tracciare le televisive e i teleconsulti al fine di poter rendicontare puntualmente tali prestazioni

**Piattaforma di comunicazione e collaborazione evoluta e introduzione AI.** Anche in previsione dell'obbligo di migrazione in Cloud certificato dei servizi, nel corso del 2025 si veluterà l'adozione di una delle piattaforme di collaborazione oggi disponibili sul mercato e ampiamente diffuse (Microsoft 365, Google Workspace, NextCloud, Zoho workspace, etc) al fine di uniformare la comunicazione aziendale e permettere anche l'introduzione di





assistenti AI spesso integrati in tali soluzioni. Tale attività prevede un investimento considerevole da parte dell'ASST Brianza rispetto a quanto investito oggi.

## 7. Il sistema degli acquisti – area contratti

Proseguiranno anche per il 2025 le linee di azioni riguardanti la razionalizzazione della spesa sanitaria nell'aggregato dei Beni & Servizi e per il perseguimento dell'obiettivo di efficientamento e appropriato uso dei fattori produttivi attraverso la piena e puntuale adesione ai sistemi di acquisto centralizzati (Aria S.p.a. e Consip S.p.A.) e aggregati, affinché si rendano effettivi, nel bilancio 2024, i risparmi conseguiti.

### Attivazione nuove gare, procedure in corso

In un'ottica di integrazione del sistema e di una funzione acquisti strutturata a rete, si conferma fondamentale l'attività di coordinamento e programmazione. Le fasi di programmazione e di progettazione sono essenziali al fine di generare un processo virtuoso di acquisto, nel quale la stazione appaltante non si limita a declinare il fabbisogno, ma ne realizza anche una compiuta analisi, da un punto di vista tecnico, così da poter avviare la corretta modalità di esecuzione dell'affidamento.

Al fine di coordinare i diversi livelli di acquisto, risulta essenziale il puntuale monitoraggio e controllo di tutte le fasi del processo d'acquisto, partendo da una corretta programmazione dei fabbisogni - imprescindibile a tutti i livelli della "rete" d'acquisti, per una corretta allocazione delle procedure e per avere delle tempistiche di gara correlate alle reali esigenze clinico/gestionale di questa ASST della Brianza - fino alla verifica dell'utilizzo dei beni e servizi acquistati, con una altrettanto puntuale e accurata attività di monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei contratti.

In tale ottica e contesto, la Direzione di questa Azienda continua e continuerà a porre grande attenzione al coinvolgimento e sensibilizzazione degli operatori sanitari, dei provveditori e degli assetti amministrativi dedicati:

- nella definizione delle procedure di gara centralizzate ed aggregate, con l'obiettivo anche di anticipare la tempistica e migliorare l'accuratezza nella definizione degli obiettivi sui consumi, in particolare, dei dispositivi medici ad alto costo e nell'esecuzione delle stesse, garantendo alla centrale acquisti tempestiva collaborazione in ordine alla segnalazione di esperti di questa ASST nei vari settori di approvvigionamenti tra cui sorteggiate i Commissari di gara;
- nella fase di esecuzione dei contratti, con l'obiettivo di perseguire sempre maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti nel processo, anche mediante adozione del Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi, adottato con delibera n. 870 del 26.10.2022 che sarà aggiornato, in corso d'anno, stante l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 36/2023.

In particolare:

- con deliberazione n. 233 del 13.03.2024 è stata approvata la programmazione triennale (2024-2026) delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a Euro 140.000,00, ai sensi dell'art. 37, del D. Lgs. N. 36/2023 (Codice di Contratti Pubblici) e dell'Allegato I.5 del Codice, che ha tenuto conto della pianificazione delle attività di ARIA S.p.A. (soggetto aggregatore di riferimento per Regione Lombardia) e del relativo stato avanzamento gare - disponibile sul portale della centrale acquisti regionale - nonché della programmazione del Consorzio di riferimento.

Si precisa che tale programmazione è stata elaborata nel rispetto delle Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2024 date da Regione Lombardia, in particolare, per il sistema acquisti SSR e normativa approvvigionamento enti sanitari - come esplicitate nella DGR 1827/2024 - e tiene altresì, conto delle prescrizioni derivanti dal DPCM 11.07.2018.





- con deliberazione n. 998 del 29.10.2024 è stata approvata la programmazione triennale (2025 - 2027) delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a euro 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 37, del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice di Contratti Pubblici) e dell'Allegato I.5 del Codice.

Si è poi, proceduto all'alimentazione della programmazione – sempre per il triennio 2025-2027 – di tutte le acquisizioni sul Modulo Programmazione ARIA SpA.

#### Principali procedure di gara in corso:

- Servizio di ristorazione (adesione ARIA in corso)
- Servizio di lavanolo (adesione ARIA in corso)
- Servizio pulizia e sanificazione (adesione ARIA in corso)
- Servizio di gestione delle centrali di sterilizzazione dell'Ospedale di Vimercate e dell'Ospedale Pio XI di Desio per l'intera attività ospedaliera e territoriale della ASST della Brianza e dei servizi ad esso connessi. (gara autonoma)
- Fornitura in service di dispositivi medici per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche con relativa gestione di magazzino (gara autonoma)
- Esternalizzazione del servizio di guardia attiva di area medica nel Dipartimento Materno Infantile nell'ambito del Progetto di riqualificazione del Punto Nascita del PO di Carate Brianza (gara autonoma)
- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk per le apparecchiature di alta tecnologia a brand Fujifilm (gara autonoma)
- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk di portatili per radioscopia multi-marca (gara autonoma)
- Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti dell'ASST della Brianza (gara autonoma)
- Full service lavaendoscopi (questa ASST capofila).

#### Principali procedure in attivazione 2025

| Descrizione Acquisto gara                                                                                                                                                                                     | Tipologia acquisto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fornitura in comodato d'uso gratuito di sistema di immunocolorazione e digitalizzazione immagini e di sistema coloratore per ematossilina eosina e colorazioni istochimiche speciali, comprensivo di reagenti | Autonoma           |
| Servizi di odontoiatria                                                                                                                                                                                       | Autonoma           |
| Servizio di smaltimento rifiuti                                                                                                                                                                               | ARIA               |
| Fornitura Gas medicali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi                                                                                                                           | ARIA               |
| Servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili                                                          | Autonoma           |
| Fornitura di alimenti ai fini medici speciali, prodotti per nutrizione enterale                                                                                                                               | Autonoma           |
| Fornitura di guanti chirurgici e non                                                                                                                                                                          | ARIA               |
| Fornitura di Farmaci FF                                                                                                                                                                                       | ARIA               |





**717 – ASST DELLA BRIANZA**

|                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fornitura di Farmaci Ospedalieri                                                                                          | ARIA     |
| Fornitura di Emoderivati                                                                                                  | ARIA     |
| Fornitura di Vaccini                                                                                                      | ARIA     |
| Fornitura di Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT)                                               | CONSIP   |
| Fornitura di microinfusori con limitato impatto di portabilità                                                            | ARIA     |
| Fornitura di sistemi a noleggio full service per il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare                      | ARIA     |
| Fornitura di ausili per disabili                                                                                          | ARIA     |
| Service per la fornitura di manipoli motorizzati per micro e macro chirurgia ortopedica                                   | Autonoma |
| Fornitura di sistemi ematologici completi finalizzati all'esecuzione e gestione di indagini emocromocitometriche          | Autonoma |
| Fornitura in service di un sistema per facoemulsificazione                                                                | Autonoma |
| Sistema integrato di gestione segnali di video sale operatorie PO Vimercate                                               | Autonoma |
| Servizio di trasporto sanitario e trasporto sanitario semplice di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico | Autonoma |
| Servizio di supporto ai medici di Continuità Assistenziale.                                                               | Autonoma |
| Fornitura di materiale di consumo per apparecchiature di proprietà - ediz. 2                                              | Autonoma |

Come noto dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei Contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la **digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici**. Il Nuovo Codice difatti dedica alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici un'intera sezione del Codice (articoli 19-36).

La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta la vera grande sfida dei prossimi anni che potrà contribuire al rilancio del Paese.

Lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza prevede, infatti, tra i suoi obiettivi la definizione delle modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e i requisiti di interoperabilità e interconnettività. Proseguono in tal senso le attività finalizzate all'acquisizione, mediante adesioni alle convenzioni Consip, dei beni e servizi destinati alle Case di Comunità e Ospedali di Comunità – finanziate con fondi PNRR – che si stanno man mano attivando in coerenza con il cronoprogramma definito.

Il **2025** sarà pertanto, per tutti gli attori del sistema, un anno di grande impegno nella prosecuzione della digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti pubblici e costituirà una trasformazione epocale di modernizzazione dell'Italia e di crescita a livello europeo, che avrà un impatto rilevante in funzione, principalmente, della interoperabilità dei sistemi. L'uso di dati nativi digitali (e quindi la dematerializzazione documentale), la maggiore sicurezza attraverso la diffusione delle identità digitali, il ricorso a piattaforme digitali funzionali (Modulo Interoperabilità Appalti Pubblici MIAP), sono solo alcuni dei benefici che ci attendiamo per il miglioramento complessivo del nostro lavoro.

## 8. SUPI - Servizio Unificato di Protesica Integrata

I dati di previsione sono calcolati sulla base dei dati di spesa presunta 2024 valutando i possibili





incrementi/riduzioni sui singoli conti economici assegnati. Di seguito riportiamo i dati in dettaglio.

Precisiamo che i dati elaborati sono relativi a quanto formalmente e mensilmente trasmesso presso regione con i flussi obbligatori SMAF (PROMAG, PROMIN, DIABET) ed estratti dall'applicativo regionale Assistant che misura e rendiconta i "consumi".

#### 1) Conto 2510100001/SUPI – CANONE NOLEGGIO SAN PROTESICA

Si stima un incremento di spesa dovuto:

- alla conferma dello storico trend di crescita della spesa di cui al flusso DIABET (dispositivi microinfusori insulina e sistemi per il monitoraggio continuo della glicemia pari al 25%. Le cause sono da imputare all'incremento dei pazienti presi in carico per la terapia di somministrazione dell'insulina con apparecchio microinfusore ma più significativamente dalla casistica dei sistemi di monitoraggio della glicemia, continuo o flash, la cui costante innovazione tecnologica introduce nel mercato degli ausili nuovi prodotti tesi a soddisfare specifiche esigenze cliniche, valutate e accertate dai medici specialisti di riferimento, di un sempre maggiore numero di pazienti che si aggiungono a quelli già in carico per il mantenimento della terapia.
- al costante aumento annuo del numero dei pazienti in ventiloterapia meccanica domiciliare la cui procedura di gara indetta a suo tempo dalla Asst Niguarda prevede forniture a noleggio. Il confronto tra il n. di pazienti in carico nel mese settembre 2023 con il mese di settembre 2024 evidenzia il seguente dato:

| periodo gennaio - settembre | 2023           | 2024           | Δ 2024 vs 2023 | var % |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| numero pazienti             | 5.804          | 7.122          | 1.318          | 23%   |
| costo complessivo           | 4.180.840,00 € | 4.668.157,11 € | 487.317,11 €   | 12%   |

#### 2) Conto 2520100001/SUPI - ASSIST PROT MAGGIORE NO FARM CONV

Si prevede un incremento della spesa relativa alle forniture erogate da "fornitori esterni" ovvero le erogazioni per le quali è prevista la scelta da parte dell'assistito e sulla base di tariffe ministeriali. L'incremento è dovuto alle seguenti condizioni:

- l'aumento storico dei pazienti trattati
- a far data dal 15/01/2024 è previsto l'avvio delle nuove tariffe indicate nel DPCM 12/01/2017 che risultano più onerose rispetto allo storico (ad esempio protesi d'arto e apparecchi acustici) ma con importi al momento non compiutamente stimabili vista l'introduzione tra l'erogabile di nuove tecnologie più sofisticate i cui maggiori costi in precedenza erano posti in carico dell'assistito mentre ora saranno a completo carico del SSN.

#### 3) CND Z, CND A, CND (tipo 2, kit), CND J: Forniture a pazienti diabetici (microinfusori e sistemi di monitoraggio glicemia) flusso DIABET

Rispetto al 2024 si stima una riduzione della spesa dovuta al progressivo passaggio dei pazienti assistiti in terapia con dispositivi microinfusori di insulina e sistemi per il monitoraggio continuo/flash della glicemia da erogazione tramite acquisto ad attivazione di contratti di noleggio a seguito di adesione alla nuova gara ARIA\_2022\_017.

#### 4) conto CND T 2710600011/SUPI – flusso PROMIN

Il confronto tra il n. di pazienti in carico nel mese settembre 2023 con il mese di settembre 2024 evidenzia il seguente dato:

| periodo gennaio - settembre | 2023           | 2024           | Δ 2024 vs 2023 | var % |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| numero pazienti             | 22.968         | 23.735         | 767            | 3,34% |
| costo complessivo           | 4.177.208,82 € | 4.749.718,86 € | 572.510,04 €   | 14%   |





Si prevede anche per il 2025 lo stesso trend di crescita della popolazione assistita.

#### 5) 2710600021/SUPI – CND V

Si prevede un incremento della spesa dovuto alla variazione della codifica CND nel repertorio dispositivi medici per diversi ausili per disabili precedentemente registrati con CND Y.

#### 6) conti 2710600016/SUPI - 2710600017/SUPI CND Q; R.

Non si rilevano particolari criticità posto che gli importi cubano meno dello 0,01 % sul totale dispositivi medici. Non risultano voci impattate dalle dinamiche del caro energia, posto che trattasi di dispositivi utilizzati a domicilio dell'utenza interessata.

## 9. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, si illustrano gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 2025, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

### *Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)*

Anche nel corso dell'anno 2025, compatibilmente con il contesto economico particolarmente critico e che registra un aumento generalizzato dei prezzi legato anche all'andamento dell'inflazione, proseguiranno gli sforzi volti sia al contenimento dei prezzi di acquisto sia alla salvaguardia dei volumi e della qualità delle prestazioni offerte all'utenza: l'Azienda ha continuato le proprie attività di sensibilizzazione dei vari Responsabili affinché i beni, ed in particolare i dispositivi medici, siano acquisiti alle condizioni più vantaggiose.

Si devono segnalare le voci di costo che risulteranno in deciso incremento per l'anno 2025 con conseguente impatto sul bilancio:

**Servizio esternalizzazione centrali di sterilizzazione:** in corso la valutazione tecnica della procedura di gara – che si prevede di aggiudicare nel secondo trimestre del 2025 – per l'affidamento, della durata di 108 mesi, del servizio di gestione delle centrali di sterilizzazione dell'Ospedale di Vimercate e dell'Ospedale Pio XI di Desio per l'intera attività ospedaliera e territoriale di questa ASST, comprensivo:

- dell'adeguamento, in termini di opere, impianti elettrici e meccanici, apparecchiature, attrezzature e arredi delle centrali di Vimercate e Desio;
- dell'investimento in termini di strumentario chirurgico;
- del servizio di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili;
- del servizio di logistica interna ed esterna;
- del servizio di manutenzione con sostituzione dello strumentario chirurgico.

L'importo annuo a base di asta di Euro 4.380.515,00 IVA inc. con una previsione di incremento di costo annuo, fatti salvi i ribassi che si potranno conseguire, rispetto l'attuale contratto in essere solo per la centrale di Vimercate, di Euro 3.300.000,00.

Le motivazioni dell'incremento di spesa rispetto al 2024 derivano dall'attivazione del progetto di efficientamento dei processi organizzativi e delle performance operative con l'esternalizzazione delle attività delle centrali di sterilizzazione dei Presidi di Carate Brianza e Desio, analogamente a quanto già da diversi anni in atto per il Presidio di Vimercate, al fine di consentire:

- eliminazione diretta di costi di investimento per l'ammodernamento /adeguamento a norma delle centrali di sterilizzazione di Desio e di Carate;
- ricollocamento delle risorse umane attualmente impiegate delle centrali per attività core;





- introduzione di un adeguato sistema di tracciabilità a garanzia del mantenimento di standard di sicurezza laddove il reprocessing dello strumentario è attualmente registrato in tracciabilità manuale cartacea;
- disponibilità di strumenti puntuali di verifica e di reportistica;
- eliminazione diretta dei costi del materiale per il confezionamento e di manutenzione dello strumentario;
- creazione e mantenimento di un inventario sempre aggiornato dello strumentario ivi presente (plus valore).

**Servizio trasporto nefropatici:** per il servizio in argomento il costo è legato alle tariffe regionali - Le tariffe di rimborso sono quelle previste nella DGR X / 4702 del 29/12/2015 i cui valori sono aggiornati ai sensi della nota della DGW del 13/01/2023. Si deve precisare che nel corso dell'anno 2024 si sono registrati vari aumenti contrattuali del CCNL sul quale sono stati basati i conteggi delle tariffe applicate e pertanto si prospetta un situazione di necessaria revisione tariffaria.

**Servizio di pulizia della ASST Brianza:** nelle more del completamento della procedura di gara ARIA - attivazione prevista per terzo trimestre 2025 – è stato concordato un contratto ponte ai sensi della normativa vigente con l'attuale fornitore per 12 mesi (intera annualità 2025 ) con un incremento del 26 % dei costi, tuttavia è da precisare che i prezzi risultanti dell'incremento sono comunque inferiori ai valori posti a base di asta nella procedura di gara ARIA.

**Servizio di ristorazione della ASST Brianza:** presumibilmente a decorre dal 1 febbraio 2025 prenderà avvio il nuovo contratto in adesione alla nuova gara ARIA i cui costi si mantengono in linea con quelli attuali, registrando aumenti contenuti dei prezzi solo in alcuni beni come ad esempio nei cestini donatori.

**Fornitura in comodato d'uso gratuito di un Sistema di Immunocolorazione e digitalizzazione immagini e di un Sistema Coloratore per ematossilina eosina e colorazioni istochimiche speciali,** comprensivo di reagenti per le esigenze della S.C. Anatomia ed Istologia Patologica, per la durata di 60 mesi. Per questa procedura di gara - in corso di indizione con avvio di fornitura prevedibile entro il primo semestre 2025 - la rilevazione dei fabbisogni prevede l'inserimento di nuovi anticorpi e anticorpi mancanti rispetto all'attuale contratto, che determineranno un aumento dell'importo della base d'asta, al momento stimabile in circa € 100.000,00/anno.

Al fine comunque, di perseguire gli obiettivi economici per singola area, per la razionalizzazione e l'efficientamento del sistema, anche per il 2025 è obiettivo strategico di questa ASST garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (Aria S.p.A. e Consip S.p.A.) e aggregati. Si vuole poi, fare un breve cenno alle proroghe in relazione alle quali questa ASST si è posta quale obiettivo l'utilizzo limitato delle stesse e, in particolare, delle proroghe reiterate relative a contratti scaduti da più tempo e la stretta osservanza delle disposizioni normative in materia, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia (anche in tema di corretta programmazione e progettazione dei fabbisogni) oltre che delle indicazioni regionali, ribadite da ultimo, nelle Regole di Sistema 2024.

### ***Il piano investimenti***

Si rimanda alla relazione illustrativa del piano degli investimenti, allegata al presente bilancio.

### ***Il costo del personale***

Nella nota integrativa le tabelle di dettaglio riferite alla spesa per il personale dipendente sia del sezionale sanitario che territoriale, rispecchiano l'andamento della spesa e risultano coerenti con le assegnazione di cui al Decreto **n.xxxx del xxxxxxxx.**





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| BIL           | SAN     |  |
| r/c           | c       |  |
| Riga BILANCIO | (Tutto) |  |
| dett.         | (Tutto) |  |
| B&S verifica  | (Tutto) |  |

|                           | Valori                                 |                                                              |                                    |                                                               |                              |                               |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SKASST                    | BES2023V2_SAN+TER<br>(scad.28/06/2024) | BPE2024V2<br>(sc.29/01/2024) - DP n.<br>20355 del 19/12/2023 | BPE2024 ASSEST.<br>(sc.04/09/2024) | BPE2024 ASSEST. - 3CET<br>PRECH.=DP n.15492 del<br>16/10/2024 | BPE2025V1<br>(sc.20/12/2024) | BPE2025 vs BPE2024<br>ASSEST. |
| Personale                 | -190.369.683,74                        | -178.270.899,00                                              | -186.404.290,98                    | -189.033.690,06                                               | -186.734.038,00              | 2.299.652,06                  |
| Irap pers. Dip.           | -12.409.381,45                         | -11.775.115,00                                               | -12.962.927,95                     | -13.141.241,00                                                | -12.476.498,00               | 664.743,00                    |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>-202.779.065,19</b>                 | <b>-190.046.014,00</b>                                       | <b>-199.367.218,93</b>             | <b>-202.174.931,07</b>                                        | <b>-199.210.536,00</b>       | <b>2.964.395,07</b>           |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| BIL           | TER     |  |
| r/c           | c       |  |
| Riga BILANCIO | (Tutto) |  |
| dett.         | (Tutto) |  |
| B&S verifica  | (Tutto) |  |

|                           | Valori                                 |                                                              |                                    |                                                               |                              |                               |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SKASST                    | BES2023V2_SAN+TER<br>(scad.28/06/2024) | BPE2024V2<br>(sc.29/01/2024) - DP n.<br>20355 del 19/12/2023 | BPE2024 ASSEST.<br>(sc.04/09/2024) | BPE2024 ASSEST. - 3CET<br>PRECH.=DP n.15492 del<br>16/10/2024 | BPE2025V1<br>(sc.20/12/2024) | BPE2025 vs BPE2024<br>ASSEST. |
| Personale                 | -31.848.648,38                         | -32.411.875,00                                               | -34.838.270,73                     | -34.838.271,00                                                | -34.785.965,00               | 52.306,00                     |
| Irap pers. Dip.           | -2.102.902,58                          | -2.143.433,00                                                | -2.362.919,74                      | -2.362.920,00                                                 | -2.322.825,00                | 40.095,00                     |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>-33.951.550,96</b>                  | <b>-34.555.308,00</b>                                        | <b>-37.201.190,47</b>              | <b>-37.201.191,00</b>                                         | <b>-37.108.790,00</b>        | <b>92.401,00</b>              |

Si è proceduto alla redazione del Bilancio preventivo 2025 per la parte relativa al personale secondo la metodologia indicata nelle apposite indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare con nota prot. G1.2024.0046960 del 13/12/2024 nonché nel rispetto delle assegnazioni di cui al Decreto della Direzione Generale Presidenza ancora in fase di definizione

Per ciò che attiene al budget del personale, complessivamente non si rilevano particolari scostamenti rispetto alla Prechiusura indicata al 3 CET 2024 ma in corso d'anno occorrerà un puntuale monitoraggio, specie con riferimento allo sviluppo dell'area territoriale e all'attuazione del Piano Organizzativo Strategico Aziendale, per il quale si è in attesa di formale approvazione da parte della competente DG Welfare.

I Fondi contrattuali sono stati costituiti partendo dal valore Fondi storicamente costituiti secondo i dettati contrattuali sottoscritti (ultimo CCNL 2019-2021) incrementati degli importi indicati nelle linee guida di compilazione del BPE.

## CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 70 COMMA 3 CCNL 2019/2021

Si certifica - ai fini della successiva validazione da parte del collegio sindacale – che il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato (N. 6) sommato al numero di contratti di lavoro interinale (n. 83 teste), rispetta il limite del 20% del personale a tempo indeterminato all'1.01.2024 (N. 3.554 teste), ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCNL 2019/2021.

La percentuale si attesta infatti al 2,5%.

## PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI – PERSONALE SOMMINISTRATO





Con particolare riferimento alla spesa relativa al personale somministrato, si evidenzia che dall'1 dicembre 2024 questa Azienda ha attivato il contratto con 2 nuovi operatori economici, in virtù dell'adesione alla convenzione ARIA 2023 \_ 056 lotto 2.

L'andamento dei costi sarà puntualmente monitorato nel corso dei mesi ancorchè si rilevi già da subito l'applicazione di condizioni economiche più onerose rispetto al previgente contratto.

#### PERSONALE GRAVANTE SU BENI E SERVIZI – CONSULENZE SANITARIE

Come noto il 2024 è stato improntato a dare puntuale applicazione alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. XII/1514 del 13/12/2023 e successivi provvedimenti attuativi.

Ad eccezione che per l'area della Psichiatria (ASST Brianza è stata ente capofila di un concorso aggregato con numerose altre aziende lombarde, il cui esito ha permesso di soddisfare quasi completamente il fabbisogno di personale medico), le numerose procedure concorsuali espletate per arruolare medici di Anestesia e Rianimazione – Pronto Soccorso – Pediatria hanno dato esiti parzialmente infruttuosi: nella stragrande maggioranza dei casi, le graduatorie (ove disponibili) sono infatti per lo più composte da specializzandi che chiedono di rimanere in graduatoria sino al conseguimento della specialità. Ciò determina tempistiche non coerenti con la reale esigenza di fornire celere risposta al costante bisogno di salute dell'utenza.

Anche il concorso per personale infermieristico – profilo per il quale il turn over sta considerevolmente aumentando – non è riuscito a drenare le risorse necessarie.

Le difficoltà rappresentate hanno determinato la necessità di ricorrere in termini importanti a personale libero professionale di cui si necessiterà anche per il 2025.

#### PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE

Si è preso atto della provvisoria assegnazione di risorse nelle more dello specifico confronto sindacale a livello regionale.

Preme tuttavia evidenziare come lo stanziamento 2024 si sia dimostrato di molto inferiore rispetto alle reali necessità aziendali soprattutto se si considera che da un lato Regione ha formulato richiesta di incrementare l'attività e ridurre le liste di attesa, in un momento storico in cui il personale medico ed infermieristico è sovente carente, e dall'altro le tariffe definite in sede di confronto regionale sono state aumentate considerevolmente.

Nel corso del 2024 l'Azienda si è trovata nella costante necessità di riorganizzare le attività, rimodulando l'offerta di prestazioni. E' stato peraltro necessario individuare altre fonti di finanziamento, gravanti sul fondo Balduzzi e, per l'area dirigenziale, sul risultato.

Per ciò che concerne in particolare il Fondo Balduzzi, è stata completamente esaurita la sua disponibilità data dagli accantonamenti derivanti dalle precedenti annualità. Quanto fatto nel 2024 non sarà quindi replicabile per il 2025.

#### Gestione della tesoreria

Il contratto per il Servizio di Tesoreria è stato aggiudicato alla Banca Popolare di Sondrio a seguito dell'espletamento della procedura di gara aggregata con ASST di Cremona, alla quale l'ASST della Brianza ha aderito. L'esito della procedura aperta in forma aggregata è stato formalizzato con il decreto n. 88 del 28/02/2022 dell'ASST di Cremona, mentre l'ASST della Brianza ha preso atto dell'esito adottando la delibera n. 258 del 29/03/2022. Il nuovo servizio di Tesoreria ha una durata di 60 mesi decorrenti dal 01/04/2022 (con opzione di rinnovo per un massimo di 36 mesi), sino al 31/03/2027.

Nel corso dell'esercizio 2024 si è registrato un incremento dei costi sostenuti per il Servizio di Tesoreria (circa il doppio rispetto a quanto previsto in sede di gara), per una serie di cause che si riassumono nei punti a seguire:

- 1) i valori riportati nel capitolato erano riferiti ai costi legati ai servizi bancari degli anni 2019 e 2020 quando l'Azienda aveva una struttura diversa;
- 2) la Legge Regionale n. 23/2019 ha modificato gli ambiti territoriali dell'ASST San Gerardo di Monza e dell'ASST di Vimercate prevedendo l'istituzione della nuova ASST della Brianza, in sostituzione dell'ASST di Vimercate e





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

il parallelo afferimento, dalla ASST di Monza alla nuova ASST della Brianza, dell'ambito distrettuale di Desio che si aggiunge agli ambiti già di competenza della predetta ASST Vimercate;

- 3) l'afferimento di parte delle competenze del Dipartimento di Cure Primarie e del Dipartimento di Prevenzione dell'ATS di Monza (deliberazione n. 268 del 30/03/2022);
- 4) in data 01/04/2023 è stato conferito ad ASST Brianza la gestione di: sedi, mezzi di trasporto, gestione rifiuti, approvvigionamento dei farmaci delle postazioni di Continuità assistenziali e Ambulatori Medici Temporanei (AMT);
- 5) a far data dal 01/04/2023 (DDGW n. 4765 del 30/03/2023) il Servizio SUPI è passato dall'ASST di Monza all'ASST della Brianza.

Tutto ciò ha portato ad avanzare al Tesoriere, che le ha accordate, le richieste di:

- anticipare la scadenza contrattuale del Servizio di Cassa dal 31/03/2027 al 30/06/2025 causa l'erosione imprevista delle risorse stanziare nel 2022;
- esercitare l'opzione di estensione del 30% prevista dal disciplinare di gara;
- chiedere la proroga del servizio di anni 2, dal 01/07/2025 al 30/06/2027, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dall'articolato contrattuale in corso di validità.

Alla data della presente relazione, l'Azienda dispone di una sufficiente liquidità, immediatamente disponibile, rappresentata dal fondo cassa presso la tesoreria, ritenuto adeguato per fronteggiare i pagamenti delle scadenze fiscali e commerciali di gennaio 2025 (irpef, contributi previdenziali, fornitori, ecc.) nonché le richieste di pagamento straordinarie ed improvvise.

## 10. Il bilancio preventivo 2025

Il Bilancio Preventivo 2025 è stato predisposto nel rispetto delle assegnazioni riconosciute e degli specifici raggruppamenti di costi e ricavi comunicati in dettagliate schede economiche.

Con particolare riguardo all'assegnazione dei costi per **Beni e Servizi** delle gestioni sanitaria e territoriale la composizione è così articolata:

### per il bilancio sanitario

|        |                |   |
|--------|----------------|---|
| BIL    | SAN            | Y |
| r/c    | c              | Y |
| SKASST | Beni e servizi | Y |

|                           | Valori                                     |                                                               |                                                             |                              |                           |           |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| B&S verifica              | BES2023V2_SAN+<br>TER<br>(scad.28/06/2024) | BPE2024V2<br>(sc.29/01/2024)<br>DP n. 20355 del<br>19/12/2023 | 3CET PRECH.=DP<br>n.15492 del 16/10/2024<br>(sc.15/10/2024) | BPE2025V1<br>(sc.20/12/2024) | BPE2025 vs<br>ASSEST.2024 | var. %    |
| AB&S                      | -80.726.681,71                             | -74.979.471,25                                                | -83.467.569,74                                              | -83.918.414,00               | -450.844,26               | 1%        |
| AB&S assic.               | -2.261.625,00                              | -2.261.625,00                                                 | -2.261.624,00                                               | -2.261.624,00                | 0,00                      | 0%        |
| BS                        | -10.098.016,16                             | -9.592.679,75                                                 | -10.742.036,00                                              | -10.703.637,00               | 38.399,00                 | 0%        |
| BS_dc                     | -11.099.815,16                             | -10.023.223,00                                                | -13.000.000,00                                              | -13.812.278,00               | -812.278,00               | 6%        |
| BS_ff                     | -21.307.371,78                             | -21.457.059,00                                                | -26.999.812,00                                              | -29.749.523,00               | -2.749.711,00             | 10%       |
| BS_pc                     | 0,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                      | @         |
| COLL                      | -2.749.975,60                              | -3.016.570,00                                                 | -4.740.998,71                                               | -5.763.959,00                | -1.022.960,29             | 22%       |
| COLL covid                | -130.969,71                                | -110.000,00                                                   | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                      | @         |
| COLL interinali           | -3.217.891,72                              | -2.950.000,00                                                 | -2.493.500,00                                               | -2.493.500,00                | 0,00                      | 0%        |
| DM                        | -26.686.734,36                             | -25.059.067,00                                                | -31.052.601,55                                              | -32.034.211,00               | -981.609,45               | 3%        |
| @                         | 0,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                      | @         |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>-158.279.081,20</b>                     | <b>-149.449.695,00</b>                                        | <b>-174.758.142,00</b>                                      | <b>-180.737.146,00</b>       | <b>-5.979.004,00</b>      | <b>3%</b> |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| AB&S            | Altri Beni & Servizi               |
| AB&S assic.     | Altri Beni & Servizi assicurazione |
| BS              | Beni Sanitari                      |
| BS_dc           | Beni Sanitari doppio canale        |
| BS_ff           | Beni Sanitari file f               |
| BS_pc           | Beni Sanitari primo ciclo          |
| COLL            | Collaboratori                      |
| COLL covid      | Collaboratori covid                |
| COLL interinali | Collaboratori interinali           |
| DM              | Dispositivi Medici                 |

Nel complesso, l'assegnazione riconosciuta per l'esercizio 2025 presenta un incremento del 3% rispetto a quanto riconosciuto in occasione dell'assestamento del bilancio 2024.





717 – ASST DELLA BRIANZA

Se però si considerano le reali esigenze aziendali, emerge una situazione di criticità riconducibile prevalentemente al macroraggruppamento AB&S al quale si sono dovuti apportare importanti abbattimenti al fine di rispettare l'assegnazione regionale.

Nelle successive due tabelle si dà rappresentazione, per riga di bilancio e per conto aziendale, degli abbattimenti applicati:

| Riga BILANCIO                                                     | AB&S                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A.05 - Costi capitalizzati                                        |                      |
| B.01.A - Acquisti beni sanitari                                   |                      |
| B.01.B - Acquisti beni non sanitari                               | 100.002,87           |
| B.02.A.01 - Acquisto servizi sanitari medicina base               | 0,00                 |
| B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti sanitari               | 399.000,00           |
| B.02.A.13 - Rimb. Contr. Assegni sanitari                         | 0,00                 |
| B.02.A.14 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. san.     |                      |
| B.02.A.15 - Altri servizi sanitari                                | 5.133.786,25         |
| B.02.B.01 - Servizi non sanitari                                  | 3.060.770,51         |
| B.02.B.02 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. non san. |                      |
| B.02.B.03 - Formazione                                            | 0,00                 |
| B.03 - Manutenzione e riparazione                                 | 1.550.005,03         |
| B.04 - Godimento beni di terzi                                    | 159.338,49           |
| B.09 - Oneri diversi di gestione                                  | 16.000,00            |
| B.14.A - Variazione rimanenze sanitarie                           |                      |
| B.14.B - Variazione rimanenze non sanitarie                       | 0,00                 |
| B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale        | 0,00                 |
| <b>Totale complessivo</b>                                         | <b>10.418.903,15</b> |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>B.02.A.15 - Altri servizi sanitari</b>   | <b>5.133.786,25</b> |
| PRESTAZIONI SANIT./ESAMI DA PRIVATI         | 0,86                |
| PRESTAZ. SANIT. /ESAMI DA ATS/ASST/IRCCS RL | 0,62                |
| APPALTO SERVIZIO ODONTOIATRICO              | 100.000,20          |
| APPALTO GESTIONE SERVIZI PSICHIATRICI       | 0,78                |
| APPALTO SERVIZI INFERMIERISTICI (CAL)       | 125.905,00          |
| APPALTO SERVIZIO EMOGASANALISI              | 0,70                |
| APPALTO SERVIZIO STERILIZZAZIONE            | 2.271.866,92        |
| APPALTO SERVIZIO FARMACO MONODOSE           | 0,22                |
| APP. SERVIZIO ANESTESIA-RIANIMAZ.           | 450.000,00          |
| APP. SERVIZIO PEDIATRIA                     | 1.145.000,00        |
| APP. SERVIZIO PRONTO SOCCORSO               | 770.010,00          |
| APP. SERVIZI INFERM.-SANITA' PENIT.         | 271.000,00          |
| SERVIZI SANITARI FUORI APPALTO              | 0,95                |

il 44% dell'intero abbattimento è imputabile al "taglio" apportato all'appalto per il servizio sterilizzazione.

Le reali esigenze aziendali richiederebbero un impegno economico annuo di € 4.380.515,00=, in considerazione della necessità di attivare un progetto di efficientamento dei processi organizzativi e delle performance operative, attraverso l'esternalizzazione delle attività delle centrali di sterilizzazione dei PO di Carate Brianza e Desio. Ciò permetterebbe di:

- eliminare i costi di investimento per l'ammodernamento /adeguamento a norma delle centrali di sterilizzazione di Desio e di Carate;
- ricollocare le risorse umane attualmente impiegate delle centrali per attività core;
- introdurre un adeguato sistema di tracciabilità (che manca ora ) a garanzia del mantenimento di standard di sicurezza laddove il reprocessing dello strumentario è attualmente registrato in tracciabilità manual cartacea;
- disporre di strumenti puntuali di verifica e di reportistica;
- eliminare i costi del materiale per il confezionamento e della manutenzione dello strumentario;
- creare e mantenere un inventario sempre aggiornato dello strumentario ivi presente (plus valore)





## 717 – ASST DELLA BRIANZA

## per il bilancio territoriale

Nel complesso, l'assegnazione riconosciuta per l'esercizio 2025 per il raggruppamento **Beni e Servizi** conferma quanto riconosciuto in occasione dell'assestamento del bilancio 2024:

|        |                |   |
|--------|----------------|---|
| BIL    | TER            | ▼ |
| r/c    | c              | ▼ |
| SKASST | Beni e servizi | ▼ |

|                 | Valori                                 |                                                              |                                                              |                              |                           |           |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| B&S verifica    | BES2023V2_SAN+TER<br>(scad.28/06/2024) | BPE2024V2<br>(sc.29/01/2024) - DP n.<br>20355 del 19/12/2023 | 3CET PRECH.=DP n.15492<br>del 16/10/2024<br>(sc.15/10/2024)2 | BPE2025V1<br>(sc.20/12/2024) | BPE2025 vs<br>ASSEST.2024 | var. %    |
| AB&S            | -11.886.335,18                         | -13.853.673,00                                               | -14.202.438,03                                               | -14.149.204,14               | 53.233,89                 | 0%        |
| AB&S assic.     | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                      | @         |
| BS              | -6.926.704,17                          | -7.494.368,00                                                | -6.817.924,82                                                | -6.817.924,86                | -0,04                     | 0%        |
| BS dc           | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                      | @         |
| BS ff           | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                      | @         |
| COLL            | -2.039,23                              | 0,00                                                         | -1.850,00                                                    | 0,00                         | 1.850,00                  | -100%     |
| COLL interinali | 0,00                                   | 0,00                                                         | -446.500,00                                                  | -448.350,00                  | -1.850,00                 | 0%        |
| DM              | -12.568.558,13                         | -12.643.286,00                                               | -13.919.925,79                                               | -13.910.277,00               | 9.648,79                  | 0%        |
| SS              | -377.469,30                            | -405.066,00                                                  | -368.000,00                                                  | -274.191,00                  | 93.809,00                 | -25%      |
| @               | 0,00                                   | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                         | 0,00                      | @         |
| <b>Totale</b>   | <b>-31.761.106,01</b>                  | <b>-34.396.393,00</b>                                        | <b>-35.756.638,64</b>                                        | <b>-35.599.947,00</b>        | <b>156.691,64</b>         | <b>0%</b> |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| AB&S            | Altri Beni & Servizi               |
| AB&S assic.     | Altri Beni & Servizi assicurazione |
| BS              | Beni Sanitari                      |
| BS dc           | Beni Sanitari doppio canale        |
| BS ff           | Beni Sanitari file f               |
| BS pc           | Beni Sanitari primo ciclo          |
| COLL            | Collaboratori                      |
| COLL covid      | Collaboratori covid                |
| COLL interinali | Collaboratori interinali           |
| DM              | Dispositivi Medici                 |

Per i raggruppamenti **Beni e servizi protesica** e **Beni e servizi mmg+pls+gm** si registrano maggiori assegnazioni rispetto all'assestamento 2024, come evidenziato nelle tabelle che seguono:

|        |                          |   |
|--------|--------------------------|---|
| BIL    | TER                      | ▼ |
| r/c    | c                        | ▼ |
| SKASST | Beni e servizi protesica | ▼ |

|                           | Valori                                 |                                                              |                                          |                              |                           |            |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| B&S verifica              | BES2023V2_SAN+TER<br>(scad.28/06/2024) | BPE2024V2<br>(sc.29/01/2024) - DP n.<br>20355 del 19/12/2023 | 3CET PRECH.=DP n.15492 del<br>16/10/2024 | BPE2025V1<br>(sc.20/12/2024) | BPE2025 vs<br>ASSEST.2024 | var. %     |
| AB&S                      | -11.000.468,26                         | -14.936.110,75                                               | -22.702.103,00                           | -25.039.469,72               | -2.337.366,72             | 10%        |
| BS                        | -1.033.908,32                          | -1.379.926,25                                                | -1.491.940,00                            | -1.454.400,28                | 37.539,72                 | -3%        |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>-12.034.376,58</b>                  | <b>-16.316.037,00</b>                                        | <b>-24.194.043,00</b>                    | <b>-26.493.870,00</b>        | <b>-2.299.827,00</b>      | <b>10%</b> |

|        |                           |   |
|--------|---------------------------|---|
| BIL    | TER                       | ▼ |
| r/c    | c                         | ▼ |
| SKASST | Beni e servizi mmg+pls+gm | ▼ |

|                           | Valori                                 |                                                              |                                          |                              |                           |           |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| B&S verifica              | BES2023V2_SAN+TER<br>(scad.28/06/2024) | BPE2024V2<br>(sc.29/01/2024) - DP n.<br>20355 del 19/12/2023 | 3CET PRECH.=DP n.15492 del<br>16/10/2024 | BPE2025V1<br>(sc.20/12/2024) | BPE2025 vs<br>ASSEST.2024 | var. %    |
| AB&S                      | 0,00                                   | -77.768.039,00                                               | -83.557.010,41                           | -89.884.188,00               | -6.327.177,59             | 8%        |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>0,00</b>                            | <b>-77.768.039,00</b>                                        | <b>-83.557.010,41</b>                    | <b>-89.884.188,00</b>        | <b>-6.327.177,59</b>      | <b>8%</b> |

## 10.1. Segnalazioni criticità per la gestione dell'esercizio 2025

Criticità relative al Bilancio sono state espone nei paragrafi precedenti.





Vimercate, 20/12/2024

F.to ai sensi del D. Lgs. 39/93  
Il Direttore Generale  
Dott. Carlo Alberto Paolo Tersalvi

~~~~~

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





Tabelle allegate nota integrativa di: ASST BRIANZA -
Preventivo 2025

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

COD. COGE_NI		COD. COGE_NI_old	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	15475332
4-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-000-000-00-00-000	600.286.033	609.346.766	9.062.733	1,51%	15475338	14652764	14652764	15475332
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	304.524.571	311.724.664	7.200.097	2,36%	77.155.625	80.257.795	80.257.795	77.155.623
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	302.947.398	310.403.206	7.655.208	2,53%	76.373.619	79.982.353	79.982.353	76.373.618
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	90.927.899	84.056.464	(6.871.535)	-7,56%	21.410.622	19.824.600	19.824.600	21.410.621
Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto)										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	28.955.902	28.955.902	0	0,00%	7.238.975	7.238.975	7.238.975	7.238.975
Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Funzioni - Piano Soccorso										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Funzioni - Altro										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	28.955.902	28.955.902	0	0,00%	7.238.975	7.238.975	7.238.975	7.238.975
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
Quota indicata per il Piano sanitario 4 cui affluisce la somma 539.128.2015										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	71.780.468	73.578.113	1.797.644	2,49%	17.220.840	17.220.838	21.915.595	17.220.838
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	2.068.923	0	(2.068.923)	-100,00%	0	0	0	0
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	108.124.183	120.543.782	12.424.599	11,49%	30.137.197	30.137.195	30.137.195	30.137.195
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	556.351	556.351	0	0,00%	139.087	139.088	139.088	139.088
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-FSR indistinto)										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	586.171	2.907.594	2.321.423	396,03%	726.898	726.898	726.898	726.898
Contributi da Regione (FSR vincolati)										
4-10-10-10-000-000-00-00-000		4-10-10-10-000-000-00-00-000	1.444.868	1.121.458	(323.410)	-22,38%	282.006	282.005	275.442	282.005
A.1.B) Contributi di esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000								
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da U.E.										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	86.065	0	(86.065)	-100,00%	0	0	0	0
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 76, comma 1, lettera a) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2008 n. 191										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto)										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	1.358.803	1.121.458	(237.345)	-17,47%	282.006	282.005	275.442	282.005
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR (indistinto finalizzato)										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vincolati)										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR)										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro										
4-10-10-20-000-000-00-00-000		4-10-10-20-000-000-00-00-000	0	0	0		0	0	0	0
A.1.C) Contributi elementari da enti privati - Totale										
4-10-10-30-000-000-00-00-000		4-10-10-30-000-000-00-00-000	131.711	-	(131.711)	-100,00%	-	-	-	-

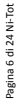
COD. COGE_NI	COD. COGE_M.Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
40103010000000	4-10-10.30.010.000.00.000	Contributi da persona giuridica privata - Vinculati	€ 131.711	0	(131.711)	-100.00%	0	0	0	0
40103020000000	4-10-10.30.020.000.00.000	Contributi da persona fisica privata - Vinculati	€ 0	0	0		0	0	0	0
40103030000000	4-10-10.30.030.000.00.000	Contributo del Teoriero - Indisino	€ 0	0	0		0	0	0	0
40103040000000	4-10-10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indisino	€ 0	0	0		0	0	0	0
40110000000000	4-10-11.00.000.000.00.000	A.1a) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€ 29.407	0	(29.407)	-100.00%	0	0	0	0
40110010000000	4-10-11.10.000.000.00.000	A.1a.1) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ 29.407	-	(29.407)	-100%	-	-	-	-
40120000000000	4-10-12.00.000.000.00.000	A.1a) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€ 887.283	176.169	(711.114)	(80.15%)	44.043	44.042	44.042	44.042
40120010000000	4-10-12.10.000.000.00.000	A.1a.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 887.283	176.169	(711.114)	-80.15%	44.043	44.042	44.042	44.042
40200000000000	4-10-20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€ 261.889.035	265.552.298	3.662.864	0.01%	58.962.512	58.962.512	58.962.512	58.962.511
40201000000000	4-10-20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€ 250.144.654	262.827.318	3.682.664	1%	58.267.880	58.267.887	58.023.655	60.267.886
40201010000000	4-10-20.10.010.000.00.000	Ricavi per prestazioni dtg per la ATS 4 appartenenza	€ 95.544.208	95.544.208	0	0.00%	24.841.494	24.841.494	21.019.726	24.841.494
40201010020000	4-10-20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni dtg per altre ATS lombarde	€ 19.565.792	19.565.792	0	0.00%	5.087.106	5.087.106	4.304.474	5.087.106
40201010030000	4-10-20.10.010.030.00.000	Ricavi per prestazioni dtg extraregionale (Mobilità attiva e compensazione)	€ 2.220.000	2.220.000	0	0.00%	577.200	577.200	488.400	577.200
40201010040005	4-10-20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni dtg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€ 0	0	0		0	0	0	0
40201010040010	4-10-20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni dtg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€ 170.000	170.000	0	0.00%	44.200	44.200	37.400	44.200
40201010040020	4-10-20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni dtg relativo agli stranieri - codice onere - CS/CS	€ 0	0	0		0	0	0	0
40201020010000	4-10-20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS 4 appartenenza	€ 57.877.920	57.877.920	0	0.00%	15.048.298	15.048.290	12.733.142	15.048.290
40201020010010	4-10-20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS 4 appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€ 46.179.864	46.179.864	0	0.00%	12.006.764	12.006.765	10.199.570	12.006.765
40201020010020	4-10-20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS 4 appartenenza	€ 11.698.056	11.698.056	0	0.00%	3.041.494	3.041.495	2.573.572	3.041.495



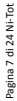
40201020020000	4.10.20.10.020.020.00.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	7.787.080	7.787.080	0	0,00%	2.024.640	2.024.641	1.713.158	2.024.641
40201020020010	4.10.20.10.020.020.01.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	5.873.245	5.873.245	0	0,00%	1.449.043	1.449.044	1.228.114	1.449.044
40201020020020	4.10.20.10.020.020.02.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€.	2.213.835	2.213.835	0	0,00%	575.597	575.597	487.044	575.597
40201020030000	4.10.20.10.020.050.00.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre regioni (Mobilità attiva in compensazione)	€.	950.000	950.000	0	0,00%	247.000	247.000	209.000	247.000
40201020030010	4.10.20.10.020.050.01.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre regioni (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€.	610.062	610.062	0	0,00%	158.616	158.616	134.214	158.616
40201020030020	4.10.20.10.020.050.02.000	Recavi per prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero per altra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	339.938	339.938	0	0,00%	88.394	88.394	74.766	88.394
40201020040010	4.10.20.10.020.070.01.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020040020	4.10.20.10.020.070.02.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	85.000	85.000	0	0,00%	22.100	22.100	18.700	22.100
40201020040030	4.10.20.10.020.070.03.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020050000	4.10.20.10.020.075.00.000	Recavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020060010	4.10.20.10.020.110.00.000	Recavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	1.295.388	1.295.388	0	0,00%	336.802	336.801	284.985	336.800
40201020060020	4.10.20.10.020.120.00.000	Recavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	4.612	4.612	0	0,00%	1.199	1.199	1.015	1.199
40201020060030	4.10.20.10.020.150.00.000	Recavi per prestazioni di "screening" per altre regioni (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020060040	4.10.20.10.020.170.00.000	Recavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020070010	4.10.20.10.020.210.00.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) per la ATS di appartenenza	€.	3.372.474	3.468.374	96.900	2,84%	801.778	801.777	763.042	801.777
40201020070011	4.10.20.10.020.210.11.000	Recavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria infantile da pubblico	€.	577.000	577.000	0	0,00%	150.020	150.020	126.940	150.020
40201020070020	4.10.20.10.020.220.00.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) per altre ATS lombarde	€.	106.454	106.454	0	0,00%	27.678	27.678	23.420	27.678
40201020070030	4.10.20.10.020.250.00.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) per Esternazione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020070031	4.10.20.10.020.250.10.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) per Esternazione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020080010	4.10.20.10.020.270.01.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201020080020	4.10.20.10.020.270.02.000	Recavi per Neuro-psichiatria infantile (Urgenza) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030001000	4.10.20.10.030.010.00.000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/50) per la ATS di appartenenza	€.	9.411.157	9.411.157	0	0,00%	2.446.901	2.446.901	2.070.454	2.446.901
40201030020000	4.10.20.10.030.020.00.000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/50) per altre ATS lombarde	€.	255.022	255.022	0	0,00%	66.305	66.306	56.105	66.306
40201030020100	4.10.20.10.030.020.00.100	Recavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico	€.	389.551	389.551	0	0,00%	96.083	96.083	81.302	96.083
40201030030000	4.10.20.10.030.050.00.000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/50) per Esternazione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030030010	4.10.20.10.030.050.02.000	Subcasi a soggetti pubblici esternazione (soggetti a compensazione)	€.	1.897	7.016	5.319	313,44%	1.825	1.824	1.543	1.824
40201030030020	4.10.20.10.030.050.04.000	Nuovi Rel Sanitari a soggetti pubblici esternazione (soggetti a compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201030040000	4.10.20.10.030.070.00.000	Recavi per attività di psichiatria (cric. 46/50) stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040010010	4.10.20.10.040.010.01.000	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	22.189.445	24.198.872	2.009.427	9,01%	0	0	0	0
40201040010020	4.10.20.10.040.010.02.000	Recavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040020010	4.10.20.10.040.020.01.000	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€.	4.987.881	5.334.619	736.638	16,02%	0	0	0	0
40201040020020	4.10.20.10.040.020.02.000	Recavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040030010	4.10.20.10.040.050.01.000	Recavi per farmaci File F (escluso HCV) per Esternazione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	202.385	215.032	12.646	6,25%	0	0	0	0
40201040030020	4.10.20.10.040.050.02.000	Recavi per farmaci HCV per Esternazione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040040010	4.10.20.10.040.070.01.000	Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040040020	4.10.20.10.040.070.02.000	Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040050010	4.10.20.10.040.080.01.000	Recavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201040050020	4.10.20.10.040.080.02.000	Recavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201050010000	4.10.20.10.050.010.00.000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	12.611.500	13.359.000	747.500	5,93%	3.473.340	3.473.340	2.938.980	3.473.340
40201050020000	4.10.20.10.050.020.00.000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	350.735	413.151	62.418	17,80%	107.420	107.419	90.893	107.419
40201050030000	4.10.20.10.050.050.00.000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Esternazione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	37.767	40.127	2.360	6,25%	10.435	10.433	8.828	10.433
40201050040000	4.10.20.10.050.070.00.000	Recavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060010000	4.10.20.10.060.010.00.000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060020000	4.10.20.10.060.020.00.000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060030000	4.10.20.10.060.050.00.000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Esternazione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060040000	4.10.20.10.060.070.00.000	Recavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201060050000	4.10.20.10.060.090.00.000	Recavi per altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, (Cicla)	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100030010	4.10.20.10.130.021.10.000	Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100030020	4.10.20.10.130.022.10.000	Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100040010	4.10.20.10.130.023.10.000	Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100040020	4.10.20.10.130.024.10.000	Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100050010	4.10.20.10.130.025.10.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspediente per ATS di appartenenza	€.	0	0	0		0	0	0	0
40201100050020	4.10.20.10.130.026.10.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa extraspediente per altre ATS lombarde	€.	0	0	0		0	0	0	0

[illegible]

[illegible]



Rimborso per Cessione emodivanti Etra regione nel circuito SHCT in compensazione)					
4-10.30.20.050.075.00.100	€.		0	0	0
Recupero da passività dipendenti (altro, allegato...)	€.	398.100	398.100	0	0,00%
Costi recuperati, rimborso da sperimentazioni gestionali (art. 19 del D.Lgs. 50/2022)	€.	0	0	0	0
Concorsi, recuperi, rimborso da externalizzazione di servizi	€.	65.000	65.000	0	0,00%
Rette a carico degli ospedali per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	846.000	846.000	0	0,00%
Rete a carico dei Comuni per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	466.000	466.000	0	0,00%
Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socio-sanitari integrali	€.	78.500	78.500	0	0,00%
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0	0
REGIONE - Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0	0
4-10.30.20.060.930.00.000	€.				
A-1) Compensazione alla spesa per prestazioni sanitarie - totale					
4-10.40.10.000.000.000.00.000	€.	8.810.000	8.810.000	0	0,00%
COD_COGE_NI				Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
4-10.41.10.000.000.00.000	€.	8.610.000	8.610.000	2.238.600	2.238.600
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	200.000	200.000	52.000	52.000
4-10.41.20.000.000.00.000	€.				
Ticket sul pronto soccorso	€.				
A-2) Costi capitalizzati - Totale					
4-10.50.00.000.000.00.00.000	€.	19.095.988	17.970.969	4.492.727	4.492.727
COD_COGE_NI				Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
4-10.51.00.000.000.00.000	€.	9.784.744	9.733.972	2.183.483	2.183.483
Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione PNRR/PNC	€.	817.542	814.648	203.663	203.663
Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione	€.	3.295.190	3.233.377	808.343	808.343
Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	4.136.131	4.456.661	1.114.166	1.114.166
Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato PNRR/PNC	€.	0	0	0	0
Quota contributi c/o esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	173.918	312.756	78.189	78.189
Quota contributi c/o esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze e donazioni	€.	0	0	0	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successione e donazioni	€.	646.574	302.185	75.547	75.546
Costi capitalizzati da utilizzo riserve per investimenti	€.	236.789	117.311	29.326	29.327
B) COSTI DELLA PROMOZIONE					
4-20.00.000.000.000.00.00.000	€.	593.857.444	593.303.519	142.612.042	150.263.809
COD_COGE_NI				Budget al secondo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
4-20.05.00.000.000.00.00.000	€.	105.575.998	105.952.513	26.587.655	26.587.653
B-1) Acquisti di beni - Totale	€.			Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
4-20.05.10.000.000.00.00.000	€.	104.076.453	105.546.182	26.222.007	26.222.007
B-1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.				
COD_COGE_NI				Budget al secondo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
4-20.05.10.010.010.00.00.000	€.	26.998.812	28.748.523	7.734.876	7.734.876
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCIV)	€.	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCIV)	€.	5.503.098	6.122.977	1.591.976	1.591.974
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	€.	3.500.000	3.719.000	966.940	966.940
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nizza CUF 37)	€.	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.O.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASSST (Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nizza CUF 37) da ATS/ASSST (Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno	€.	466.498	382.168	99.395	99.384
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	2.625.800	2.790.000	725.400	725.400
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASSST (Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0	0
4-20.05.10.020.810.00.00.000	€.				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.				
4-20.05.10.020.810.00.00.000	€.				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.				



50102000000000	4.20.05.20.00.00.00.00.00	8.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€	1,497,485	1,406,331	(91,154)	-6.09%	365,643	365,648	309,394	365,646	-	-	682	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_Inf	Descrizione		Prochiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 3° trimestre 2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contratti a 24 mesi	Costi da utilizzo contributi DI CUI SICO-SAN	Costi da contributo CUI SICO-SAN		



50102010000000	4-20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	39.000	39.000	0	0,00%	10.140	10.140	8.500	0	0	0
50102020000000	4-20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardadoba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	129.474	223.340	93.866	72,50%	58.068	58.068	48.135	0	150	0
50102030010000	4-20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	213.558	75.058	(138.492)	-64,85%	19.515	19.515	16.513	0	0	0
50102030020000	4-20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102040000000	4-20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	687.880	667.248	(20.632)	-3,00%	173.483	173.485	146.795	0	386	0
50102050000000	4-20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	40.940	28.848	(12.091)	-29,53%	7.500	7.501	6.347	0	0	0
50102060010000	4-20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060020000	4-20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060030000	4-20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060040000	4-20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	348.180	352.300	4.120	1,18%	91.598	91.598	77.506	0	116	0
50102060050000	4-20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102060060000	4-20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50102070010000	4-20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	38.461	20.536	(17.929)	-46,81%	5.339	5.340	4.518	0	50	0
50102070020000	4-20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50200000000000	4-20.10.00.000.000.00.000	B.2.3 Acquisti di servizi - Totale	€.	190.051.008	194.929.776	4.878.768	2,57%	49.465.297	49.465.302	46.533.873	0	1.851.859	0
50201000000000	4-20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	130.160.038	133.303.009	3.142.971	2,41%	33.661.305	33.661.310	32.310.084	0	1.778.025	0
50201010000000	4-20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	83.557.010	89.884.186	6.327.176	8%	22.471.047	22.471.047	22.471.047	-	293.483	-
50201010010000	4-20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	60.464.055	66.776.553	6.322.498	10,46%	16.694.138	16.694.138	16.694.138	0	293.483	0
50201010020000	4-20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	16.694.138	16.694.138	0	0,00%	4.159.703	4.159.703	4.159.703	0	0	0
50201010030000	4-20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	6.468.822	6.468.822	0	0,00%	1.617.206	1.617.206	1.617.206	0	0	0
50201010040000	4-20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010050000	4-20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010060000	4-20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010070000	4-20.10.10.010.070.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201010070020	4-20.10.10.010.070.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASSIST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201020000000	4-20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-
50201030000000	4-20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	2.794.000	2.794.000	0	0,00%	698.500	698.500	698.500	0	0	0
50201030000030	4-20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità Internazionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201030000000	4-20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201030110010	4-20.10.10.030.010.20.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201030110020	4-20.10.10.030.010.20.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201030120000	4-20.10.10.030.010.20.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201030120010	4-20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201030120020	4-20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201030130000	4-20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0

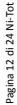




8.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale		€	-	-	-	-
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %
50201110040020	4-20-10-10-110.010-40.020	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico	€	0	0	
50201110040040	4-20-10-10-110.010-40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0	
50201110060020	4-20-10-10-110.010-80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0	
50201110060030	4-20-10-10-110.020-10.050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€	0	0	
50201110060010	4-20-10-10-110.020-40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato	€	0	0	
50201120000000	4-20-10-10-120.000-00.000	8.2.A.12) Compartecipazione al personale per tit. Lavoro-per (intransevol) - Totale	€	9,275,550	6,048,078	-34.80%
50201120010000	4-20-10-10-120.010-00.000	Contributi al personale att. libera professione ex art. 35 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€	559,091	559,091	0.00%
50201120020000	4-20-10-10-120.010-20.000	Contributi al personale att. libera professione ex art. 35 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€	3,730,586	3,730,586	0.00%
50201120030000	4-20-10-10-120.010-15.000	Contributi al personale att. libera professione ex art. 35 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€	0	0	
50201120040000	4-20-10-10-120.020-00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) g) ed ex art. 57-58 CCNL	€	235,290	235,290	0.00%
50201120050000	4-20-10-10-120.020-00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) g) ed ex art. 57-58 CCNL - attività VATS-ASST - Fondazioni della Regione	€	0	0	
50201120060000	4-20-10-10-120.030-00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	1,523,108	1,523,108	-67.94%
50201120070000	4-20-10-10-120.035-00.000	Costi per prestazioni sanitarie interne - Altro	€	0	0	
50201120090000	4-20-10-10-120.045-00.000		€	0	0	
50201130000000	4-20-10-10-130.000-00.000	8.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€	109,000	109,000	0.00%
50201130010010	4-20-10-10-130.010-10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€	0	0	
50201130010020	4-20-10-10-130.010-15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€	0	0	
50201130010030	4-20-10-10-130.010-20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€	109,000	109,000	0.00%
50201130010040	4-20-10-10-130.010-25.000	Contributi obbligati Legge 210/92	€	0	0	
50201130010050	4-20-10-10-130.010-30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€	0	0	
50201130010060	4-20-10-10-130.010-35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	
50201140000000	4-20-10-10-140.000-00.000	8.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€	6,051,907	7,049,572	16.49%
50201140010010	4-20-10-10-140.010-10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	217,680	217,680	0.00%
50201140010040	4-20-10-10-140.010-25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	
50201140010050	4-20-10-10-140.010-30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	
50201140010070	4-20-10-10-140.010-40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€	4,256,227	5,258,278	23.54%
50201140010090	4-20-10-10-140.010-45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€	388,000	274,191	-25.49%
50201140020010	4-20-10-10-140.020-10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	0	0	
50201140020020	4-20-10-10-140.020-15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€	0	0	
50201140020050	4-20-10-10-140.020-30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€	230,000	242,422	5.40%
50201140020060	4-20-10-10-140.020-35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitarie) - da terzi	€	980,000	980,000	0.00%
50201140020070	4-20-10-10-140.020-40.000	Prestazioni lavoro interinale (ascl) - da terzi	€	0	0	
50201140020100	4-20-10-10-140.020-55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€	0	0	
50201140020110	4-20-10-10-140.020-60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	€	0	0	
50201140030010	4-20-10-10-140.030-10.000	Rimborso degli oneri spondiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando (ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	77,000	
50201140030020	4-20-10-10-140.030-20.000	Rimborso degli oneri spondiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti Pubblici e Università	€	0	0	
50201140030030	4-20-10-10-140.030-30.000	Rimborso degli oneri spondiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando (della Regione Lombardia)	€	0	0	
50201140030040	4-20-10-10-140.030-40.000	Rimborso degli oneri spondiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€	0	0	



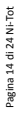
50201150000000	4-20-10-10.150.010.00.000	3.2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	15.432.767	13.051.839	-15,54%	3.390.212	3.390.212	2.911.203	-	-	-
		Descrizione			Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50201150010010	4-20-10-10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	1.584.455	1.433.015	(151.440)	372.584	372.584	315.263		0	0
50201150010020	4-20-10-10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	0	0	0	0		0	0
50201150010030	4-20-10-10.150.010.16.000	Acquisto di servizi di ospitalità (domiciliare)	€	1.290.090	1.290.090	0	335.423	335.423	293.820		0	0
50201150010040	4-20-10-10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	89.663	5.000	(93.663)	1.300	1.300	1.100		0	0
50201150010041	4-20-10-10.150.010.21.000	Costi per tamponi VASST/ASST/IRCCS	€	0	0	0	0	0	0		0	0
50201150010042	4-20-10-10.150.010.22.000	Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS (del territorio)	€	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	€	0	0	0	0	0	0		0	0
50201150010070	4-20-10-10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estraregione	€	0	0	0	0	0	0		0	0
50201150020010	4-20-10-10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	3.212.526	2.763.073	(429.456)	710.332	710.333	652.075		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
50201150020050	4-20-10-10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€	9.267.033	7.540.661	(1.726.372)	1.960.572	1.960.572	1.659.945		0	0
50201150020060	4-20-10-10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€	0	0	0	0	0	0		0	0
50202000000000	4-20-10-20.000.000.00.000	3.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€	60.341.576	61.626.767	2,13%	15.803.992	15.803.992	14.211.799		0	0
		3.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€	57.931.404	59.272.357	2%	15.194.054	15.194.050	13.890.207		0	0
50202010000000	4-20-10-20.010.000.00.000	Descrizione			Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202010010000	4-20-10-20.010.010.10.000	Lavanderia	€	3.223.257	3.101.462	(121.795)	794.037	719.330	1.215.692		0	0
50202010020000	4-20-10-20.010.010.15.000	Pulizia	€	8.158.320	9.045.596	887.276	2.306.634	2.306.636	2.125.692		0	0
50202010030000	4-20-10-20.010.010.20.000	Mensa	€	7.712.798	7.516.210	(196.588)	1.827.916	1.827.916	1.739.405		0	0
50202010030010	4-20-10-20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€	2.037.265	1.980.024	(46.241)	507.634	507.634	468.122		0	0
50202010030020	4-20-10-20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€	580.664	604.660	23.996	157.211	157.211	133.026		0	0
50202010030030	4-20-10-20.010.010.23.000	Mensa degeniti	€	5.684.629	4.932.526	(752.103)	1.263.071	1.263.069	1.133.317		0	0
50202010040000	4-20-10-20.010.010.25.000	Riscaldamento	€	8.191.833	8.103.301	(88.532)	2.066.729	2.066.730	1.903.112		0	0
50202010050000	4-20-10-20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€	0	0	0	0	0	0		0	0
50202010060000	4-20-10-20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fatture dei fornitori di materie e merci)	€	3.383	2.190	(1.193)	570	569	482		0	0
50202010070000	4-20-10-20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€	1.253.011	1.308.574	55.563	340.229	340.229	387.887		0	0
50202010080010	4-20-10-20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€	948.553	873.578	(74.974)	227.131	227.130	182.188		0	0
50202010080020	4-20-10-20.010.020.20.000	Utenze elettrica	€	5.339.367	5.490.440	151.073	1.427.515	1.427.514	1.207.897		0	0
50202010080030	4-20-10-20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€	5.306.986	5.693.400	386.514	1.480.284	1.480.284	1.292.543		0	0
50202010080040	4-20-10-20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	3.388.447	2.418.480	(969.967)	613.878	613.877	574.948		0	0
50202010080050	4-20-10-20.010.020.80.000	Altre Utenze	€	3.668	3.700	32	925	925	925		0	0
50202010090010	4-20-10-20.010.030.10.000	Assicurazioni Premi per R.C. Professionale	€	2.261.624	2.261.624	0	565.406	565.406	565.406		0	0
50202010090020	4-20-10-20.010.030.20.000	Assicurazioni Altri premi	€	321.277	403.981	82.704	100.996	100.995	100.995		0	0
50202010100010	4-20-10-20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	89.563	66.154	(23.409)	17.200	17.200	14.554		0	0
50202010100020	4-20-10-20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€	2.500	2.500	0	625	625	625		0	0
50202010110010	4-20-10-20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€	182.353	100.850	(81.503)	26.221	26.221	22.187		0	0
50202010110020	4-20-10-20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	1.504	29.280	27.776	7.612	7.613	6.442		0	0
50202010110030	4-20-10-20.010.050.20.000	Rimborsi spese di viaggio e soggiorno	€	0	0	0	0	0	0		0	0
50202010110040	4-20-10-20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€	9.031.947	10.158.992	1.127.045	2.590.016	2.590.016	2.388.944		0	0
50202010110050	4-20-10-20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€	2.511.056	2.694.044	182.988	700.130	700.130	593.654		0	0
50202020000000	4-20-10-20.020.000.00.000	3.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	2.228.942	2.172.950	(55.992)	564.101	564.101	480.541		0	0
		Descrizione			Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010010	4-20-10-20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0		0	0

[illegible]



50498989898989		4.20.25.10.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Previsione al 31/12/2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
50498989898989		4.20.25.10.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€	221.246.942	(2.351.968)	221.895.942	55.473.737	55.473.761
Variazione %									
-1,05%									

505000000000000		4.20.25.10.000.000.00.000	3.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Previsione al 31/12/2025	Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
505000000000000		4.20.25.10.000.000.00.000	3.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€	176.825.225	(2.304.246)	174.520.979	43.630.234	43.630.244	43.630.250	43.630.251
Variazione %											
-1,30%											
505100100700000		4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Competenze fisse)	€	35.978.969	(1.779.069)	34.199.894	8.548.973	8.548.973	8.548.974	8.548.974
505100100200000		4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Rifer. Posizione	€	10.618.431	(37.793)	10.580.638	2.645.159	2.645.159	2.645.160	2.645.160
505100100300000		4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Rifer. Posizione	€	2.113.564	646.957	2.760.151	690.037	690.038	690.038	690.038
505100100400000		4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Indennità varie)	€	0	0	0	0	0	0	0
505100100500000		4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Indennità varie)	€	0	0	0	0	0	0	0
505100100600000		4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Riscorse aggiuntive regionali	€	1.966.438	(197.411)	1.769.027	449.756	449.757	449.757	449.757
505100100700000		4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Riscorse aggiuntive regionali	€	300.100	(500.100)	0	0	0	0	0
505100100800000		4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Riscorse aggiuntive regionali	€	13.764.426	(468.479)	13.297.950	3.324.489	3.324.487	3.324.487	3.324.487
505100100900000		4.20.25.10.010.080.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0
505100101000000		4.20.25.10.010.090.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Altri costi del personale	€	0	0	0	0	0	0	0
505100200100000		4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Strordinario	€	1.303.105	839.216	2.232.321	558.080	558.080	558.080	558.081
505100200200000		4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Rifer. Posizione	€	0	0	0	0	0	0	0
505100200300000		4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Indennità varie)	€	540.000	0	540.000	135.000	135.000	135.000	135.000
505100200400000		4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Indennità varie)	€	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
505100200500000		4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Indennità varie)	€	133.300	0	133.300	33.325	33.325	33.325	33.325
505100200700000		4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Riscorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0
505100200800000		4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente medico - veterinario - Riscorse aggiuntive regionali	€	584.026	231.446	815.498	203.876	203.874	203.874	203.874
505100201000000		4.20.25.10.012.100.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	0	0	0	0	0	0	0
505200100100000		4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€	4.598.218	(109.161)	4.614.379	1.153.594	1.153.595	1.153.595	1.153.595
505200100200000		4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Strordinario	€	0	0	0	0	0	0	0
505200100300000		4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Posizione	€	1.054.683	0	1.054.683	263.670	263.671	263.671	263.671
505200100400000		4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€	164.283	0	164.283	41.070	41.071	41.071	41.071
505200100500000		4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personali commesse)	€	0	0	0	0	0	0	0
505200100600000		4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€	172.904	(39.638)	172.904	43.226	43.228	43.228	43.228
505200100700000		4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali	€	39.638	(39.638)	0	0	0	0	0
505200100800000		4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali	€	1.611.546	(20.482)	1.632.037	408.010	408.009	408.009	408.009
505200100900000		4.20.25.10.020.080.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0
505200101000000		4.20.25.10.020.090.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0
505200101200000		4.20.25.10.020.120.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	0	0	0	0	0	0	0
505200200100000		4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€	10.708	48.826	48.826	12.206	12.206	12.207	12.207
505200200200000		4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Strordinario	€	0	0	0	0	0	0	0
505200200300000		4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Posizione	€	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
505200200400000		4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€	6.000	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
505200200500000		4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
505200200700000		4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0
505200200800000		4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali	€	10.218	20.770	20.770	5.192	5.192	5.193	5.193
505200200900000		4.20.25.10.022.080.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0
505300100100000		4.20.25.10.101.010.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	56.414.606	(233.651)	56.180.825	14.045.206	14.045.207	14.045.208	14.045.208
505300100200000		4.20.25.10.101.020.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale comparto - Strordinario	€	829.120	829.120	829.120	207.278	207.280	207.281	207.281
505300100300000		4.20.25.10.101.030.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	15.373.111	657.862	16.031.093	4.007.771	4.007.774	4.007.774	4.007.774
505300100400000		4.20.25.10.101.035.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	6.096.392	(626.494)	5.469.798	1.367.449	1.367.448	1.367.449	1.367.450
505300100500000		4.20.25.10.101.040.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personali (comando)	€	0	0	0	0	0	0	0
505300100600000		4.20.25.10.101.050.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€	883.848	(983.848)	0	0	0	0	0
505300100700000		4.20.25.10.101.060.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€	21.710.922	(288.593)	21.421.329	5.365.330	5.365.332	5.365.333	5.365.333
505300100800000		4.20.25.10.101.070.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0	0	0	0	0
505300100900000		4.20.25.10.101.075.00.000	Ruolo Sanitario - T INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]



50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (emulazione di risultato)	€.	22.297	22.297	0	0,00%	5.574	5.574	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	1.560	1.560	0	-100,00%	0	0	0	0	0
50750010080000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	71.417	68.014	(3.403)	-4,76%	17.008	17.004	0	0	17.004
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del ruolo (regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Reti. Posizione)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità (vari)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (emulazione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750020110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del ruolo (regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	19.254.213	19.401.204	166.991	0,87%	4.850.301	4.850.301	0	0	4.850.301
50750010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario)	€.	160.000	160.000	0	0,00%	40.000	40.000	0	0	40.000
50750010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Indennità (vari)	€.	2.640.000	2.640.000	0	0,00%	660.000	660.000	0	0	660.000
50750010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€.	400.000	400.000	0	0,00%	100.000	100.000	0	0	100.000
50750010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze (regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	293.998	0	(293.998)	-100,00%	0	0	0	0	0
50750010080000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	6.212.110	6.212.110	(26.669)	-0,43%	1.553.028	1.553.028	0	0	1.553.028
50750010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del ruolo (regionali)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del ruolo (personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze (fisse)	€.	28.185	46.738	18.553	66,53%	11.684	11.685	0	0	11.685
50750020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario)	€.	4.000	4.000	0	0,00%	1.000	1.000	0	0	1.000
50750020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Indennità (vari)	€.	16.000	16.000	0	0,00%	4.000	4.000	0	0	4.000
50750020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	€.	3.000	3.000	0	0,00%	750	750	0	0	750
50750020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive (regionali)	€.	13.534	18.668	5.135	37,94%	4.687	4.687	0	0	4.687
50750020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
50750020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del ruolo (personale)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0

B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale			€.	17.333.052	17.424.889	71.837	0.41%	Budget primo trimestre 2025				Budget al terzo trimestre 2025				Budget al quarto trimestre 2025				Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN				Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN			
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione			Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN				
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	660.334	668.799	16.465			2.84%	167.199	167.200	167.200																
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0				0	0	0																
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti (Posizione)	965.335	952.124	16.789			2.97%	145.530	145.530	145.532																
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie)	0	0	0				0	0	0																
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (sociali)	0	0	0				0	0	0																
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	129.410	131.707	2.297			1.77%	32.927	32.926	32.927																
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	6.948		6.949			-100.00%	0	0	0																
50860010080000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	382.715	384.542	21.827			6.02%	96.135	96.135	96.136																
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo (regionali)	0	0	0				0	0	0																
50860200010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	17.568		17.569			-100.00%	0	0	0																
50860200020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0				0	0	0																
50860200030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Reti (Posizione)	6.000	0	6.000			-100.00%	0	0	0																
50860200040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità (varie)	0	0	0				0	0	0																
50860200060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (emulazione di risultato)	0	0	0				0	0	0																
50860200070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	0	0	0				0	0	0																
50860200080000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	6.464		6.464			-100.00%	0	0	0																
5086020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo (personale)	0	0	0				0	0	0																
50860010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	9.874.191	10.063.208	189.017			1.91%	2.515.801	2.515.801	2.515.803																
50860010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	111.000	111.000	0			0.00%	27.750	27.750	27.750																



50965010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vale)	1.670.763	1.670.763	0	0,00%	417.690	417.691	417.691	0	0	0
50965010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	381.821	381.821	0	0,00%	95.456	95.455	95.455	0	0	0
50965010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Compensazione Ricco amministrativo - Personale comparto (aggiuntive regionali)	155.822	155.822	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50965010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	3.383.845	3.387.522	13.677	0,41%	841.879	841.881	841.881	0	0	0
50965010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a FPA	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50965010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vale)	22.108	22.108	0	0,00%	6.029	6.029	6.030	0	0	0
50965020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - (Standard)	3.000	3.000	0	0,00%	750	750	750	0	0	0
50965020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità (vale)	13.000	13.000	0	0,00%	3.250	3.250	3.250	0	0	0
50965020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività (collettiva)	10.000	10.000	0	0,00%	2.500	2.500	2.500	0	0	0
50965020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50965020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	12.729	13.285	556	4,37%	3.322	3.321	3.321	0	0	0
50965020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (personale)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50965020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ricco amministrativo - INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi (personale)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - Totale	2.391.201	2.434.704	83.503	3,55%	612.041	612.022	598.641	-	-	-
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (esclusa Imp. e Iva)	1.052.104	1.052.104	40.020	3,85%	264.735	264.730	257.916	0	0	0
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	1.637	1.637	0	0,00%	426	426	360	0	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	791.325	791.325	0	0,00%	197.832	197.831	197.831	0	0	0
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni di Regione	76.382	76.382	0	0,00%	19.094	19.096	19.096	0	0	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multa, ammende, penalità, archiviaggi, risarcimenti	43.310	43.310	0	0,00%	11.262	11.265	9.513	0	0	0
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	296.596	296.596	0	0,00%	74.149	74.149	74.149	0	0	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	33.710	33.710	0	0,00%	8.765	8.765	7.416	0	0	0
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50950060000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione	96.137	138.640	42.503	45,25%	35.760	35.760	32.360	0	0	0
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/IRCCS (ASSI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/IRCCS della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	Totale Ammortamenti e svalutazioni	25.555.167	24.436.188	(1.118.979)	-4,38%	6.109.045	6.109.048	6.109.045	-	-	-
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	531.141	530.307	(834)	-0,16%	132.577	132.577	132.577	0	0	0
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	531.141	530.307	(834)	-0,16%	132.577	132.577	132.577	0	0	0
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	531.141	530.307	(834)	-0,16%	132.577	132.577	132.577	0	0	0
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0



5110000000000000	4-20-40-20.010.000.00.000	A.11 Ammortamenti dei fabbricati - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al 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
			€ 16.177.154	16.055.315	(61.819)	-0,39%	4.015.826	4.015.826	4.015.826			
5111000000000000	4-20-40-20.010.000.00.000	A.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	14.983.738	14.901.919	(61.819)	3.725.479	3.725.480	3.725.480	-	-	-
COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al 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
			€	488.951	488.951	0	124.737	124.738	124.738			
			€	14.464.787	14.402.968	(61.819)	3.600.742	3.600.742	3.600.742			
			€	1.153.396	1.153.396	0	288.349	288.349	288.349			
5112000000000000	4-20-40-20.020.000.00.000	A.12 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€	1.153.396	1.153.396	0	288.349	288.349	288.349	-	-	-
COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al 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
			€	0	0	0	0	0	0			
			€	1.153.396	1.153.396	0	288.349	288.349	288.349			
			€	1.153.396	1.153.396	0	288.349	288.349	288.349			
5120000000000000	4-20-40-30.000.000.00.000	A.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	8.906.802	7.850.566	(1.056.236)	1.982.640	1.982.642	1.982.642	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121000000000000	4-20-40-30.010.000.00.000	A.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	8.674.653	7.618.327	(1.056.326)	1.904.581	1.904.582	1.904.582			
COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al 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
			€	3.862.325	3.862.267	(58)	963.066	963.067	963.067			
			€	4.812.326	3.760.066	(1.052.260)	941.515	941.515	941.515			
			€	232.239	232.239	0	58.059	58.060	58.060			
5122000000000000	4-20-40-30.020.000.00.000	A.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	232.239	232.239	0	58.059	58.060	58.060	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5123000000000000	4-20-40-30.030.000.00.000	A.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€	-	-	0	-	-	-			
COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al 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
			€	0	0	0	0	0	0			
			€	0	0	0	0	0	0			
			€	0	0	0	0	0	0			
5130000000000000	4-20-50-00.000.000.00.000	A.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€	-	-	0	-	-	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5140000000000000	4-20-50-00.000.000.00.000	A.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€	-	-	0	-	-	-			
COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al 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
			€	0	0	0	0	0	0			
			€	0	0	0	0	0	0			
			€	0	0	0	0	0	0			
5141000000000000	4-20-50-10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5141001000100000	4-20-50-10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€	0	0	0	0	0	0			
5141001000100000	4-20-50-10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5141001000100000	4-20-50-10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	€	0	0	0	0	0	0			
5141001000100000	4-20-50-10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nsa CUF 37)	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5141001000100000	4-20-50-10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	0	0	0	0	0	0			
5141002001000000	4-20-50-10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5141003001000000	4-20-50-10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€	0	0	0	0	0	0			









COD_COGE_NI	COD_COGE_M_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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
6299999999999	5.20.10.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€ -	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
630000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
630100100000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Divisione			Variazione									
		Interessi passivi su c/c tesoreria	€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Interessi passivi su mutui	€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Commissioni su fidejussioni	€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Interessi passivi verso fornitori	€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Interessi passivi di mora	€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Interessi passivi canoni di leasing	€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Altri interessi passivi	€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Interessi passivi verso ATS/ASST - Fondazioni della Regione	€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
			€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
640000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€ -	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

PROGETTO C.R.I.B.A.



COD. COGE_NI		COD. COGE_NL_Ad	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
6401000000000000		5.20.20.10.000.00.000	Altri crediti finanziari	€.	0	0	0	0	0	0
6402000000000000		5.20.20.20.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0	0	0	0
DI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE				Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
7000000000000000		6.10.00.00.000.00.000		€.	0	0				
7100000000000000		6.10.00.00.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
Descrizione				Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
7101000000000000		6.10.10.00.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7102000000000000		6.10.20.00.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7103000000000000		6.10.30.00.000.00.000	Altro	€.	0	0	0	0	0	0
7200000000000000		6.20.00.00.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
Descrizione				Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
7201000000000000		6.20.10.00.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7202000000000000		6.20.20.00.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0	0	0
7203000000000000		6.20.30.00.000.00.000	Altro	€.	0	0	0	0	0	0
8000000000000000		7.00.00.00.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	2.555.475	0	2.555.475	0	0	-100%
8100000000000000		7.10.00.00.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	2.984.915	-	2.984.915	-	-	-100.00%
Descrizione				Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
8101000050100000		7.10.10.10.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0	0	0	0
8101000050200000		7.10.10.20.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST - Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101000050300000		7.10.10.30.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0
8101001001000000		7.10.20.10.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0	0	0	0
8101002000000000		7.10.20.20.000.00.000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0	0
8101003000100000		7.10.30.10.000.00.000	Sopravvenienze e reimmersioni attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	15.828	0	15.828	0	0	-100.00%
8101003000100000		7.10.30.10.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	15.828	0	15.828	0	0	-100.00%
8101003000100000		7.10.30.10.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101004000100000		7.10.30.20.000.00.000	Sopravvenienze e reimmersioni attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101004000100000		7.10.30.20.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101005000100000		7.10.30.30.000.00.000	Sopravvenienze e reimmersioni attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101005000100000		7.10.30.30.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101006000100000		7.10.30.40.000.00.000	Sopravvenienze e reimmersioni attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101006000100000		7.10.30.40.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101007000100000		7.10.30.50.000.00.000	Sopravvenienze e reimmersioni attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101007000100000		7.10.30.50.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
8101008000100000		7.10.30.60.000.00.000	Sopravvenienze e reimmersioni attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0




81010100010011	7.10.30.100.000.11.000	Survivenienza attive da Regione	€	1,407.576	0	-100.00%	0	0	0
81010100010012	7.10.30.100.000.12.000	Survivenienza attive da Regione - Estraneo	€	0	0		0	0	0
81010100010020	7.10.30.200.000.00.000	Altre insabitanze attive viera	€	0	0		0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€	0	0		0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Standard	€	0	0		0	0	0

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



E-2) Overi Standardi - Totale		€	459.440	-	(459.440)	-100.00%						
COD. COGE_NI	COD. COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
8201000000000000	7.20.10.10.000.000.00.000	Totale	459.440	(459.440)	-100.00%							
8201000500100000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	7.837	0	(7.837)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
8201000502000000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201001000100000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201003000100000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201003000100000	7.20.40.10.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità interregionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201003000100000	7.20.40.10.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201003000100000	7.20.40.10.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	16.526	0	(16.526)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
8201004000100000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	16.526	0	(16.526)	-100.00%	0	0	0	0	0	0
8201004000100000	7.20.40.15.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201005000100000	7.20.40.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità extraregionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201005000100000	7.20.40.20.000.000.00.000	Inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201005000100000	7.20.40.20.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201006000100000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201006000100000	7.20.40.25.000.000.00.000	Inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201007000100000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201007000100000	7.20.40.30.000.000.00.000	Inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201007000100000	7.20.40.30.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201008000100000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201008000100000	7.20.40.35.000.000.00.000	Inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201009000100000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201009000100000	7.20.40.40.000.000.00.000	Inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201009000100000	7.20.40.40.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201010000100000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201010000100000	7.20.40.50.000.000.00.000	Inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201010000100000	7.20.40.50.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201011000100000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201011000100000	7.20.40.60.000.000.00.000	Inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201011000100000	7.20.40.60.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201012000100000	7.20.40.70.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201012000100000	7.20.40.70.000.000.00.000	Inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201012000100000	7.20.40.70.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201013000100000	7.20.40.80.000.000.00.000	Sopraavvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201013000100000	7.20.40.80.000.000.00.000	Inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201013000100000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8201014000100000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Standardizzati	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	16.954.064	16.945.247	(908.817)	-5%	4.011.521	4.011.521	4.010.682	4.011.523	0	61.247
9101001000000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	15.529.160	14.824.322	(704.838)	-4.54%	3.706.081	3.706.080	3.705.000	3.705.081	0	24.990
9101002000000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	708.030	437.321	(270.709)	-38.23%	109.331	109.330	108.330	109.330	0	36.749
9101003000000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	429.874	429.874	0	0.00%	107.467	107.468	107.469	107.469	0	0
9101004000000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	21.000	21.000	0	0.00%	5.460	5.460	4.620	5.460	0	0
9102001000000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	266.000	332.730	66.730	25.09%	83.182	83.182	83.183	83.183	0	0
9102002000000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9102003000000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.d.b Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI			603.270.948	609.348.766	6.077.818	1.01%	154.275.339	154.275.331	146.522.764	154.275.332		
Costi capitalizzati			19.977.171	18.477.078	(1.500.093)	-9.16%	4.536.771	4.536.769	4.536.769	4.536.769		
TOTALE RICAVI (in netto dei Costi capitalizzati)			583.293.777	591.201.688	7.907.911	1.36%	149.738.568	149.738.562	141.985.995	149.738.562		
TOTALE COSTI			603.270.948	609.348.766	6.077.818	1.01%	154.275.339	154.275.331	146.522.764	154.275.332		
										176.169	-	13.346.151





Costi capitalizzati	C	13.977.171	38.147.078	1.830.093	9.168	4.538.769	4.538.769	4.538.769
	C	383.253.777	591.201.688	7.307.511	1.389	149.738.568	141.985.995	149.738.563
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)								
999999999999999	€							
9.99.99.99.999.999.99.999	€							
999999999999999								
999999999999999								

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

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preclusura 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	956,516	956,516	0	0%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,483,603	5,483,603	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)	142,941	142,941	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)	138,484	138,484	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	6,721,544	6,721,544	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	559,091	559,091	0	0%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3,730,589	3,730,589	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione 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)	235,290	235,290	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 RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	4,524,970	4,524,970	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	429,874	429,874	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	211,042	211,042	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	248,896	248,896	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	158,654	158,654	0	0%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	5,573,436	5,573,436	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	1,148,108	1,148,108	0	0%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3,703,802	3,735,872	32,070	1%
Costi diretti aziendali	278,155	278,155	0	0%
Costi generali aziendali	529,140	529,140	0	0%
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	4,511,097	4,543,167	32,070	1%



**CONTO ECONOMICO - Dati in €.**

		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preclusura al 31/12/2025	Variazione		
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	410.829.694	412.727.143	1.897.449	
4.10.00.00.00.00.00.00.00						
				Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025
				104.665.093	104.665.089	104.665.090
						Budget al quarto trimestre 2025
						104.665.090

	Prodotto al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
A.1 Contributi in conto esercizio - Totale	€.	127.131.620	(1.128.249)
407.00000000000000	4.10.10.00.00.00.00.00.00	128.259.866	30.609.216
Budget primo trimestre 2025		30.609.217	30.609.215
Budget al secondo trimestre 2025			35.303.972
Budget al terzo trimestre 2025			30.609.216
Budget al quarto trimestre 2025			

[illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_ML	Descrizione		Precisa al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
	4.10.10.10.01.0.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	0
-40101010000000			€.	0	0	0
	4.10.10.10.01.5.0000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Terribone (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€.	0	0	0
40101030000000			€.	28.955.902	28.955.902	0
40101040000000	4.10.10.10.01.6.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.01.6.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.01.6.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0
40101040030000			€.	0	0	0
40101040040000	4.10.10.10.02.0.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	28.955.902	28.955.902	0
40101040050000			€.	0	0	0
40101040060000	4.10.10.10.02.5.0000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0
40101060000000	4.10.10.10.04.1.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano straordinario di cui all'art. 1, comma 529, L. 208/2015	€.	0	0	0
40101070000000	4.10.10.10.04.5.0000.00.000	Contributi da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	71.790.469	73.576.113	1.787.644
40101080000000	4.10.10.10.05.0.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0
40101100000000	4.10.10.10.06.0.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	€.	2.066.823	0	(2.066.823)
40101110000000	4.10.10.10.09.0.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	24.465.673	23.182.869	(1.282.804)
40101120000000	4.10.10.10.09.5.0000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)/FSR indistinto)	€.	0	0	0
40101130000000	4.10.10.10.21.0.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	588.171	1.414.726	828.555
40101130000000			€.			
Budget primo trimestre 2025						
Budget secondo trimestre 2025						
Budget al terzo trimestre 2025						
Budget al quarto trimestre 2025						
Budget al quinto trimestre 2025						

40102000000000	4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/verifiche da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	323,017	0	0	0
				323,017	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_od	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
			€.		
		Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
	4.10.10.20.01.0.020.00.000				
	401.02010020000				
		Contributi da Regione (extra fondo) - Vinculati	€.	0	0
	4.10.10.20.01.0.030.00.000				
	401.02010040000				
		Contributi da Regione (extra fondo) - Rassegne aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0
	4.10.10.20.01.5.010.00.000				
	401.02020010000				
		Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	€.	0	0
	4.10.10.20.020.005.00.000				
	401.02030010000				
		Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	€.	0	0
	4.10.10.20.020.009.00.000				
	401.02030011400				
		Contributi da U.E.	€.	0	0
	4.10.10.20.020.010.00.000				
	401.02030020000				
		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vinculati	€.	0	0
	4.10.10.20.020.030.00.000				
	401.02030040000				
		Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	€.	0	0
	4.10.10.20.020.030.10.000				
	401.02030040010				
		Contributi vincolati da MEF - PNNR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	0
	4.10.10.20.020.031.00.000				
	401.02030040100				
		Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	66.375	(66.375)
	4.10.10.20.020.035.00.000				
	401.02030050000				
		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.179, comma 1	€.	0	0
	4.10.10.20.020.036.00.000				
	401.02030060000				
		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0
	4.10.10.20.020.040.00.000				
	401.02030070000				
		Contributi obbligatori L. 21/092 (extra fondo) - Vinculati	€.	0	0
	4.10.10.20.020.040.00.000				
	401.02030070000				



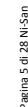
401 02040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto	€.	256.642	0	(256.642)	0	0	0	0
401 02040010050	4.10.10.20.030.010.00.050	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 02040010100	4.10.10.20.030.010.00.100	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 02040010150	4.10.10.20.030.010.00.150	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 02040010200	4.10.10.20.030.010.00.200	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi) - PNRR	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 02040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 0300000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati - Totale	€.	131.711	0	(131.711)	0	0	0	0
401 03010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione				
401 03010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	131.711	0	(131.711)	0	0	0	0
401 03020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 03030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 03040000000	4.10.10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 1000000000000	4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Retifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	29.407	0	(29.407)	0	0	0	0
401 10010000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Retifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti	€.	29.407	0	(29.407)	0	0	0	0
401 10010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione				
401 10010010000	4.10.11.10.010.000.00.000	Retifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 10010020000	4.10.11.10.015.000.00.000	Retifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/IFondazioni della Regione	€.	21.436	0	(21.436)	0	0	0	0
401 10010030000	4.10.11.10.020.000.00.000	Retifica contributi clesercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	7.971	0	(7.971)	0	0	0	0
401 2000000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	800.591	176.169	(624.422)	44.043	44.042	44.042	44.042
401 20010000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	800.591	176.169	(624.422)	44.043	44.042	44.042	44.042
401 20010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione				
401 20010010000	4.10.12.10.005.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	€.	0	176.169	176.169	44.043	44.042	44.042	44.042
401 20010020000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	399.300	0	(399.300)	0	0	0	0
401 20010030000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 20010040000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indistinto sanitario (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 20010050000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	205.512	0	(205.512)	0	0	0	0
401 20010060000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/IFondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 20010070000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	156.222	0	(156.222)	0	0	0	0
401 20010080000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	0
401 20010090000	4.10.12.10.026.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	129.557	0	(129.557)	0	0	0	0



4020000000000000		4.10.20.00.00.00.00.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	257.609.761	261.229.903	3.620.042
				€.	255.503.519	259.523.561	3.620.042
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale				€.	255.503.519	259.523.561	3.620.042
COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° Trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		
402010100100000	4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni dg per la ATS di appartenenza	95.544.208	95.544.208	0		
402010100200000	4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni dg per altre ATS lombarde	19.565.792	19.565.792	0		
402010100300000	4.10.20.10.010.030.00.000	Ricavi per prestazioni dg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	2.220.000	2.220.000	0		
402010100400005	4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni dg relativo agli stranieri - codice onere - 7	0	0	0		
402010100400010	4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni dg relativo agli stranieri - codice onere - 9	170.000	170.000	0		
402010100400020	4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni dg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0		
402010200100000	4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	57.877.920	57.877.920	0		
402010200100010	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	46.179.864	46.179.864	0		
402010200100020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	11.698.056	11.698.056	0		
402010200200000	4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	7.787.080	7.787.080	0		
402010200200010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	5.573.245	5.573.245	0		
402010200200020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	2.213.835	2.213.835	0		
402010200300000	4.10.20.10.020.030.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	950.000	950.000	0		
402010200300010	4.10.20.10.020.030.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	610.062	610.062	0		
402010200300020	4.10.20.10.020.030.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	339.938	339.938	0		
402010200400010	4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	0	0	0		
402010200400020	4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	85.000	85.000	0		
402010200400030	4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	0	0	0		
402010200500000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carceri	0	0	0		
402010200600010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	1.295.388	1.295.388	0		
402010200600020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	4.612	4.612	0		
402010200700010	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0		
402010200800040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	0	0	0		
402010200700010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per la ATS di appartenenza	3.468.374	3.468.374	95.900		
402010200700011	4.10.20.10.020.210.11.000	(ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile di pubblico)	577.000	577.000	0		
402010200700020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per altre ATS lombarde	106.454	106.454	0		
402010200700030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0		
402010200800010	4.10.20.10.020.250.10.000	(ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extra regione (Mobilità attiva non in compensazione))	0	0	0		
402010200800010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 7)	0	0	0		
402010200800020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 9	0	0	0		
402010300100000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	9.411.157	9.411.157	0		
402010300200000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	255.022	255.022	0		
402010300201000	4.10.20.10.030.020.00.100	(ricavi per attività progettuali di psichiatria di pubblico)	369.551	369.551	0		



9	Riavvi per attività di psichiatria (circ. 46/84n) stranieri
9	Riavvi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza
9	Riavvi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza
9	Riavvi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde
9	Riavvi per farmaci HCV per altre ATS lombarde
9	Riavvi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)
9	Riavvi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)
9	Riavvi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri
9	Riavvi per farmaci HCV per stranieri



A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale		€	171.000	171.000	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_OR	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsioni al 31/12/2025	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000					
4020202010000000					
4.10.20.20.010.010.00.000		Ricavi da differenza alberghiera	€ 60.000	60.000	0
4020202010000000					
4.10.20.20.020.010.00.000		Buoni mensa	€ 28.000	28.000	0
4020202020000000					
4.10.20.20.030.010.00.000		Preventi da sperimentazione farmaci	€ 0	0	0
4020203000000000					
4.10.20.20.040.010.00.000		Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€ 83.000	83.000	0
4020202040000000					
4.10.20.20.050.010.00.000		Ricavi per formazione	€ 0	0	0
40202050100000					
4.10.20.20.050.020.00.000		Ricavi per formazione verso ATAS/SSIT/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
40202050200000					



40302030040100	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cassione di tessuti e cellule staminali Extragegione)	€.	0	0	0
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cassione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€.	0	0	0
40302030050100	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cassione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0	0
40302030050200	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Serninali e tessuti)	€.	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	560.050	560.050	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	136.884	136.884	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	173.000	173.000	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per difficolta' dello stato ospedaliero	€.	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extragegione	€.	2.739	3.407	668
40302050040030	4.10.30.20.050.075.00.100	(Rimborsi per Cassione emoderivati Extragegione nel circuito SRC (in compensazione))	€.	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio,...)	€.	271.200	271.200	0
40302060020000	4.10.30.20.060.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art.9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	65.000	65.000	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.330.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0
4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A-9 Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie - Totale	€.	8.700.000	8.700.000	0
4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A-9 Costi capitalizzati - Totale	€.	12.423.516	12.423.516	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	4.140.869	4.140.869	0
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	(Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PHRRPNC	€.	643.126	643.126	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	2.580.157	2.580.157	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	4.136.131	4.456.863	320.522
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	(Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PHRRPNC	€.	0	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/capitale da altri contributi destinati a investimenti	€.	139.947	279.946	140.001
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	637.739	256.684	(341.055)
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	165.547	46.069	(119.479)
Budget primo trimestre 2025			3.105.880	3.105.878	3.105.879	3.105.879
Budget al secondo trimestre 2025			2.262.000	2.262.000	1.914.000	2.262.000
Budget al terzo trimestre 2025			2.210.000	2.210.000	1.870.000	2.210.000
Budget al quarto trimestre 2025			52.000	52.000	44.000	52.000
Budget primo trimestre 2025			1.035.218	1.035.217	1.035.217	1.035.217
Budget al secondo trimestre 2025			160.790	160.782	160.782	160.782
Budget al terzo trimestre 2025			640.040	640.039	640.039	640.039
Budget al quarto trimestre 2025			1.114.166	1.114.165	1.114.166	1.114.166
Budget primo trimestre 2025			69.987	69.987	69.987	69.987
Budget al secondo trimestre 2025			74.171	74.171	74.171	74.171
Budget al terzo trimestre 2025			11.517	11.517	11.517	11.517



	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
5010000000000000000	398.818,109	399.103,797	285,688
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
4.20.05.10.010.000.00.000	€.		

	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
5010000000000000000	83.022,513	87.442,519	4.420,106
Bis.1) Acquisti di beni - Totale			
4.20.05.10.010.000.00.000	€.		

	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
5010100000000000000	81.794,448	86.299,448	4.505,200
Bis.1A) Acquisti di beni sanitari - Totale			
4.20.05.10.010.000.00.000	€.		

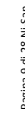
COD_COGE_NI	COD_COGE_Old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
501010100100010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	26.999,812	29.749,523	2.749,711
501010100100010	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	0	0	0
501010100100030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	5.500,000	6.119,309	619,309
501010100200010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	3.500,000	3.719,000	219,000
501010100300010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 1024/602)	0	0	0
501010100400010	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0
501010100400020	4.20.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	0	0	0
501010200100000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	466,460	382,146	(84,314)
501010200200000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	2.625,800	2.730,000	164,200
501010300100000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (SENZA AIC)	51,290	0	(51,290)
501010300200000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali (SENZA AIC)	29,710	15,718	(13,992)
501010300300000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali (SENZA AIC)	31,490	20,277	(11,213)
501010400100010	4.20.05.10.030.010.00.000	Erodervivi	410,000	315,293	(94,707)
501010400100020	4.20.05.10.030.012.00.000	(Erodervivi di produzione regionale da Privati nel circuito SRC)	0	0	0
501010400100030	4.20.05.10.030.020.00.000	Erodervivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	6.874,200	7.303,278	429,078
501010400300000	4.20.05.10.030.000.00.000	Erodervivi di produzione regionale	594,000	600,000	6,000
501010400300010	4.20.05.10.030.010.00.000	(Erodervivi di produzione regionale da ATSA/SST/IRCCSP/aziende della Regione fuori circuito SRC)	0	0	0
501010400300020	4.20.05.10.030.020.00.000	(Erodervivi di produzione regionale da ATSA/SST/IRCCSP/aziende della Regione nel circuito SRC)	594,000	600,000	6,000
501010400300025	4.20.05.10.030.020.00.100	(Erodervivi di Aziende Pubbliche ExtraRegione (mobilità in compensazione))	0	0	0
501010400300030	4.20.05.10.030.030.00.000	(Erodervivi di produzione regionale da altri soggetti)	0	0	0
501010500100000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	156,650	130,287	(26,363)
501010600100000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	7.892,023	7.583,201	(216,822)
501010600200000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	1.171,892	1.324,254	152,362
501010600300000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	216,040	230,928	14,888
501010700100000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	1.909,521	2.022,127	112,606
501010700200000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	1.411,758	1.288,862	(122,896)
501010700300000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	1.495,680	1.427,488	(68,192)
501010700400000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	857,130	766,716	(90,414)
501010700500000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	1.278,803	1.323,900	44,997

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
101.259,049	101.259,043	95.326,663	101.259,042
Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
176,169	0	0	0
Costi da contributi 2025	Costi da contributi 2025	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
2.956,627	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
22.735,081	22.735,082	19.237,376	22.735,080
Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0
Costi da contributi 2025	Costi da contributi 2025	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
22.437,909	22.437,908	18.985,923	22.437,908
Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-
Costi da contributi 2025	Costi da contributi 2025	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
-	-	-	-

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
7.734,876	7.734,876	6.544,895	7.734,876
1.591,021	1.591,020	1.346,248	1.591,020
966,940	966,940	819,130	966,940
99,358	99,356	84,072	99,358
725,400	725,400	613,800	725,400
0	0	0	0
4,086	4,087	3,458	4,087
5,272	5,272	4,461	5,272
81,977	81,976	69,364	81,976
1.898,853	1.898,852	1.607,721	1.898,852
156,000	156,000	132,000	156,000
156,000	156,000	132,000	156,000
33,874	33,873	28,693	33,875
1.971,633	1.971,632	1.686,304	1.971,632
344,306	344,306	291,336	344,306
60,042	60,041	50,804	60,041
525,753	525,753	444,868	525,753
335,104	335,104	283,550	335,104
371,141	371,142	314,043	371,142
199,346	199,346	169,678	199,346
344,188	344,188	291,236	344,188
Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0
Costi da contributi 2025	Costi da contributi 2025	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

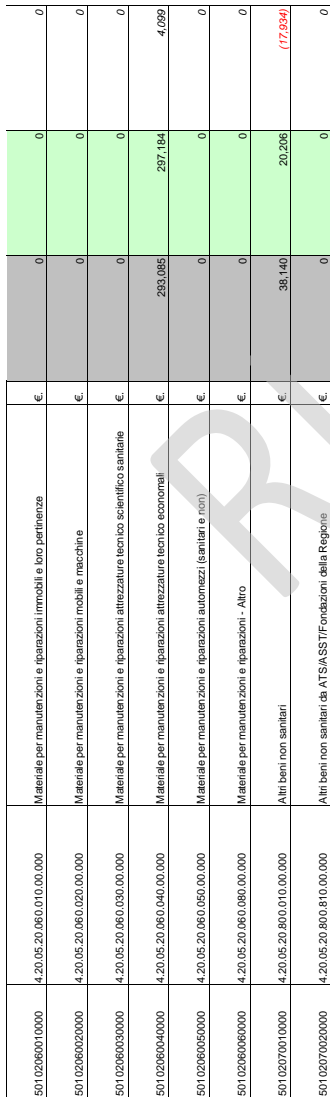


B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		1,142,971	(85,094)		
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
501 020000000000	4.20.05.20.000.000.00.000				
501 020100000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€ 39,000	39,000	0
501 020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€ 110,490	204,330	93,840
501 020300010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€ 151,410	19,100	(132,310)
501 020300020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€ 0	0	0
501 020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€ 571,050	550,352	(20,698)
501 020500000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 24,890	12,799	(12,091)

297,172	297,174	251,453	297,172
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
10,140	10,140	8,550	10,140
53,126	53,126	44,953	53,125
4,966	4,966	4,202	4,966
143,091	143,092	121,077	143,092
3,327	3,328	2,816	3,328

[illegible]

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
10,140	10,140	8,580	10,140
53,126	53,126	44,993	53,125
4,966	4,966	4,202	4,966
143,091	143,092	121,077	143,092
3,327	3,329	2,816	3,328



Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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

[illegible]

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN		
Costi da contributo 2025		
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		

5502010000000000	4.20.10.0000.00.000	B.2.A Acquisti di servizi sanitari - Totale	€	31.180.517	27.021.209	6.944.186	6.944.192	6.944.192	176.169	0	971.267	0
------------------	---------------------	---	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---	---------	---

[illegible]

	€	*	*	*	*	*
B.Z.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	4.220.101.010.000.000.000					
5522010100000000						

COD_COGE_NI	COD_COGE_od	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
		Budget primo trimestre 2025			
		Budget al secondo trimestre 2025			
		Budget al terzo trimestre 2025			
		Budget al quarto trimestre 2025			
		Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN			
		Costi da contributi CUI SOCIO-SAN			

[illegible][illegible][illegible]

550201010070010	4.20.10.10.010.110.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATISA SST Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0
550201010070020	4.20.10.10.010.120.000	Assistenza per medicina di base convenzionata, da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATISA SST Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0

[illegible]

50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.000	€	-	0	0	0	*
Costi da utilizzo							

[illegible]

B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale		€							
50201030000000	4.20.10.10.030.00.000	2.766.000	2.766.000	691.500	691.500	691.500	691.500	0	0

[illegible]

CUI SOCIO-SAN	variazione	variazione				CUI SOCIO-SAN	variazione	CUI SOCIO-SAN
		31/12/2025	trimestre 2024	trimestre 2025	trimestre 2025			
55021030800030	4.20.10.030.010.20.043	€	0	0	0			
	(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate - Mobilità Internazionale							

50201030130010	4.220.10.030.010.30.011	€	0	0	0	
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluse PS non seguite da ricovero						
Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture ubicate						

[illegible]

	Assistenza medico specialistica convenzionata intensa (SUMA)	€.	2.766.000	2.766.000	691.500	691.500	691.500	691.500
50,20;0,30;140,000	4,20;10,10;0,30;0,20;10,010							

B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	4.20.10.10.040.000.00.000	50201040000000	€	-	0	0	0	0	-	-
---	---------------------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_IV	COD_COGE_old	Descriptione			Prochiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi di CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
-------------	--------------	--------------	--	--	----------------------------------	--------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	---	--------------------------	-----------------------------------

[illegible][illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Variazione		Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
			Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025					
Costi da contributi CUI SOCIO-SAN									







50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri spendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	77.000	77.000	19.250	19.250	19.250				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri spendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0							
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri spendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0							
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri spendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0							
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale			€.	12.804.408	10.403.480	(2.400.928)	2.703.534	2.703.534	2.292.878	-	-	-	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.584.455	1.433.015	(151.440)	372.584	315.263	372.584				
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ospigenza domiciliare)	€.	0	0	0							
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	98.960	5.000	(93.660)	1.300	1.100	1.300				
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi VAS/ASST/IRCCS)	€.	0	0	0							
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio)	€.	0	0	0							
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0							
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estraneazione	€.	0	0	0							
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1.854.260	1.424.804	(429.456)	369.078	317.570	369.078				
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0							
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	9.267.033	7.540.611	(1.726.372)	1.960.572	1.658.945	1.960.572				
50201150020060	4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole inferiori	€.	0	0	0							
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale			€.	53.269.097	54.549.421	1.280.324	13.964.034	12.657.315	13.964.037	0	0	0	0
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale			€.	51.232.865	52,569,281	1,336,416	13,451,334	12,215,293	13,451,333	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	2,667,142	2,545,347	(121,795)	649,448	597,005	649,447				
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	7,473,404	8,359,788	886,384	2,128,324	1,974,814	2,128,325				
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	6,303,718	6,107,170	(196,548)	1,561,565	1,422,716	1,561,565				
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	1,841,245	1,893,004	(49,241)	482,668	444,899	482,669				
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti	€.	92,484	116,480	23,996	30,285	25,626	30,285				
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degeni	€.	4,269,989	4,097,686	(172,303)	1,048,612	1,046,611	951,852				
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	7,370,770	7,280,674	(90,096)	1,852,846	1,722,134	1,952,847				
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)	€.	3,190	2,000	(1,190)	520	440	520				
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	1,133,910	1,209,375	75,465	314,437	286,063	314,438				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefonia	€.	640,010	565,000	(75,010)	146,900	124,300	146,900				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	4,712,150	4,862,690	150,540	1,264,300	1,089,792	1,264,299				



50202010060030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€	5,201.150	5,586.150	1,452.399	1,452.399	1,228.953	1,452.399				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€	3,296.109	2,314.142	587.270	587.269	552.334	587.269				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€	3.668	3.700	925	925	925	925				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€	2,281.624	2,281.624	565.406	565.406	565.406	565.406				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€	313.277	395.981	98.995	98.995	98.995	98.995				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€	30.909	7.500	1.950	1.950	1.650	1.950				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€	2.500	2.500	625	625	625	625				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€	170.323	78.620	20.494	20.493	17.340	20.493				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Publicità e promozione	€	1.504	29.280	7.612	7.613	6.442	7.613				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€	0	0								
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€	8,099.187	10,026.232	2,555.499	2,555.498	2,359.737	2,555.498				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€	748.320	931.308	241.818	241.819	205.852	241.819				
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	9.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	1,961.892	1,605.800	468.608	468.609	399.790	468.608				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€	0	0								
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0								
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	0	0								
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	73.154	30.000	7.800	7.800	6.800	7.800				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	53.750	37.000	9.620	9.620	8.140	9.620				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€	10.000	60.000	15.600	15.600	13.200	15.600				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	0	0								
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0								
50202020030040	4.20.10.20.020.030.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	594.000	594.000	154.440	154.440	130.890	154.440				
50202020030050	4.20.10.20.020.030.050	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	1,000.800	1,000.800	260.208	260.208	220.176	260.208				
50202020030060	4.20.10.20.020.030.060	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€	0	0								
50202020030070	4.20.10.20.020.030.070	Personale religioso	€	0	0								
50202020030080	4.20.10.20.020.030.080	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€	0	0	0	0	0	0				
50202020040010	4.20.10.20.020.040.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione)	€	56.502	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500				
50202020040020	4.20.10.20.020.040.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€	0	0								
50202020040030	4.20.10.20.020.040.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€	73.686	74.000	18.500	18.500	18.500	18.500				
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.000	9.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	€	174.340	174.340	44.032	44.036	42.236	44.036				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternizzata da pubblico (Irel, Università, ...)	€	30.240	30.240	7.560	7.560	7.560	7.560				
Descrizione				Preclusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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
Variazione													





50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATSIASSTFondazioni della Regione	€	5,270	5,270	0	1,316	1,316	1,318	1,318	
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€	83,830	83,830	0	23,906	23,906	22,108	23,908	
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€	45,000	45,000	0	11,250	11,250	11,250	11,250	

5.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale											
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	2,685,663
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	2,975,794	3,371,282	395,469		855,977	855,977	803,331	855,977	2,685,661
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	0	0	0						
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	177,741	61,099	(116,642)		15,885	15,886	13,442	15,886	
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	3,516,113	3,756,140	140,027		976,597	976,596	820,351	976,596	
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	0	0	0						
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	23,950	11,440	(12,510)		2,975	2,974	2,517	2,974	
5037000000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	3,040,884	3,208,571	167,687		834,229	834,228	705,886	834,228	
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATSIASSTFondazioni della Regione	0	0	0						

5.4) Godimento di beni di terzi - Totale											
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	2,356,559
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	51,000	36,000	(15,000)		9,000	9,000	9,000	9,000	
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	26,000	29,000	3,000		7,250	7,250	7,250	7,250	
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)	2,744,320	3,342,863	598,543		835,715	835,716	835,716	835,716	
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesta	0	0	0						
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	1,137,416	1,200,092	62,676		306,262	306,261	281,308	306,261	
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0						
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0						
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	4,769,000	4,793,328	24,328		1,186,332	1,186,332	1,186,332	1,186,332	
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSIASSTFondazioni della Regione	0	0	0						

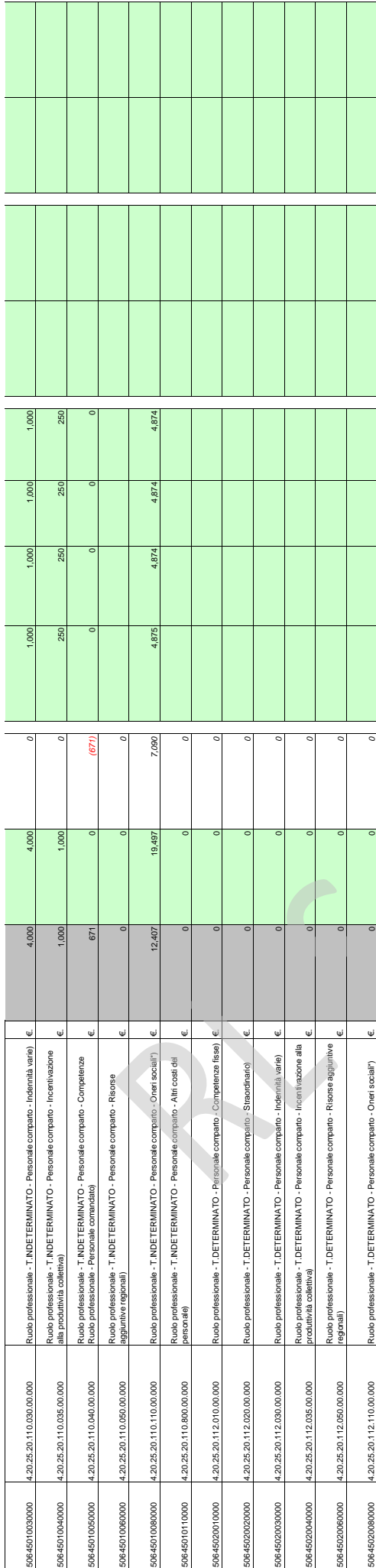
Costo del Personale (Totale)											
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzare e contributi IN CUI SOCIO-SAN
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000		189,033,690	186,794,036	(2,239,652)		46,663,504	46,663,503	46,663,515	46,663,516	Costi da utilizzare e contributi IN CUI SOCIO-SAN
											298,444

5.5 Personale del ruolo sanitario - Totale											
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzare e contributi IN CUI SOCIO-SAN
5051001000000000	4.20.25.10.010.000.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDE TERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	33,516,891	31,786,246	(1,730,645)		7,946,561	7,946,561	7,946,562	7,946,562	Costi da utilizzare e contributi IN CUI SOCIO-SAN
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDE TERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	0	0	0						
5051001002000000	4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDE TERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Refr. Pensione)	9,641,912	9,574,984	(66,928)		2,393,746	2,393,746	2,393,746	2,393,746	Costi da utilizzare e contributi IN CUI SOCIO-SAN

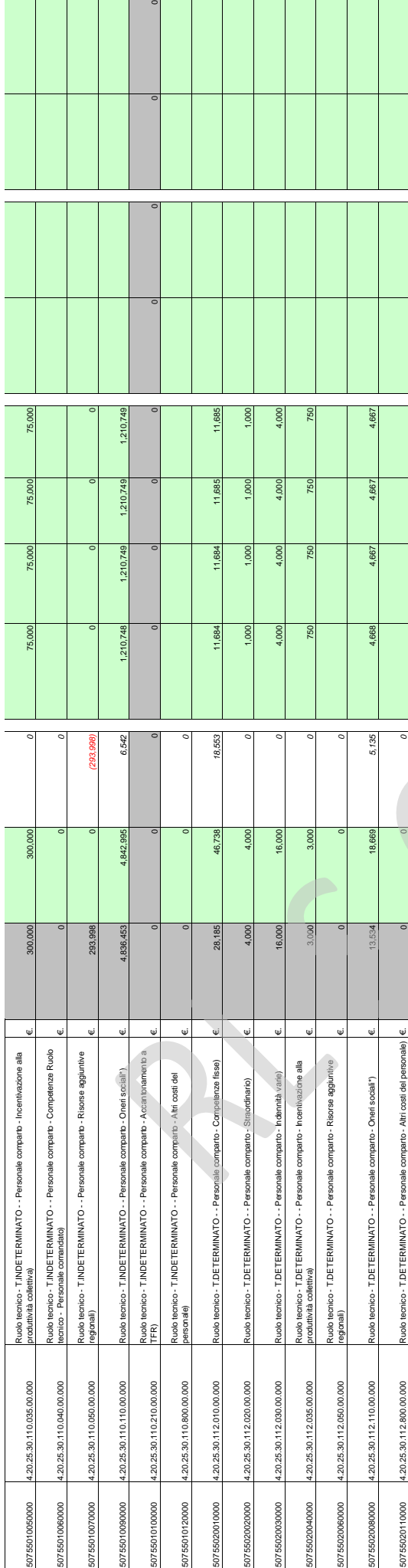


50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€	1.887.135	2.640.543	653.409	660.136	660.136	660.136	660.136	0	0	0
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale candidato)	€	0	0	0							
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	1.734.380	1.517.572	(216.808)	379.393	379.393	379.393	379.393			
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Riscorse aggiuntive regionali)	€	300.100	0	(300.100)							
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€	12.736.219	12.272.349	(463.870)	3.068.087	3.068.087	3.068.087	3.068.087			
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	€	1.322.324	1.988.895	666.571	497.224	497.224	497.223	497.224			
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 - Refr. Posizione)	€	500.000	500.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000			
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	130.000	130.000	0	32.500	32.500	32.500	32.500			
50510020070000	4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Riscorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0							
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€	553.750	736.837	183.787	184.209	184.209	184.209	184.209			
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)	€	3.332.107	3.522.732	190.625	880.683	880.683	880.683	880.683			
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 - Refr. Posizione)	€	894.683	894.683	0	223.671	223.671	223.671	223.671			
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€	129.483	129.483	0	32.371	32.371	32.371	32.371			
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale candidato)	€	0	0	0							
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	135.279	135.279	0	33.820	33.820	33.820	33.820			
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali)	€	39.638	0	(39.638)	0	0	0	0			
50520010090000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi sociali)	€	1.228.960	1.272.265	43.305	318.066	318.066	318.066	318.066			
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	€	0	0	0	0	0	0	0	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)	€	10.708	48.626	38.118	12.206	12.206	12.207	12.207			
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 - Refr. Posizione)	€	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)	€	6.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500			
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Riscorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0							
50520020090000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi sociali)	€	10.219	20.770	10.551	5.192	5.192	5.193	5.193			
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)	€	0	0	0							
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse)	€	47.623.824	47.416.211	(207.613)	11.854.053	11.854.053	11.854.053	11.854.053			
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario)	€	743.206	743.206	0	185.801	185.801	185.802	185.802			





507 000 000 000 000 000		4.20.25.30.0100.00.000		3.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	22.855.331	22.872.692	7.361
COD_COGE_NI	COD_COGE_OD	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Verifica				
507 50010010000	4.20.25.30.020.010.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze (fisse)	152.677	141.726	(10.951)	€			
507 50010020000	4.20.25.30.020.020.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	€			
507 50010030000	4.20.25.30.020.025.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retri. Posizione	88.000	88.000	0	€			
507 50010040000	4.20.25.30.020.030.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	1.776	1.776	0	€			
507 50010050000	4.20.25.30.020.040.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0	€			
507 50010060000	4.20.25.30.020.050.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ributazione di risultato)	22.297	22.297	0	€			
507 50010070000	4.20.25.30.020.060.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	1.560	0	(1.560)	€			
507 50010080000	4.20.25.30.020.110.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	71.417	68.014	(3.403)	€			
507 50010120000	4.20.25.30.020.800.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	0	0	0	€			
507 50020010000	4.20.25.30.022.010.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze (fisse)	0	0	0	€			
507 50020020000	4.20.25.30.022.020.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	€			
507 50010030000	4.20.25.30.022.025.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - - Personale dirigente - Retri. Posizione	0	0	0	€			
507 50020030000	4.20.25.30.022.030.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	€			
507 50020050000	4.20.25.30.022.050.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (ributazione di risultato)	0	0	0	€			
507 50020060000	4.20.25.30.022.060.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive (regionali)	0	0	0	€			
507 50020080000	4.20.25.30.022.110.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0	€			
507 50020110000	4.20.25.30.022.800.000	Ruolo tecnico - T DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	0	0	0	€			
507 55010010000	4.20.25.30.110.010.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (fisse)	15.052.434	15.339.477	287.043	€			
507 55010020000	4.20.25.30.110.020.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	150.000	150.000	0	€			
507 55010040000	4.20.25.30.110.030.000	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	1.830.000	1.830.000	0	€			



508.000.000.000.000.000	€.	11.517,186	11.593,649	(23.537)	-	-
4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale			2.898,410	2.898,415	2.898,415

COD. COGE_NI		COD. COGE_ord	Descrizione	Prochiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo CUI SOCIO-SAN
50860010010000	4.20.25.40.02.01.010.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	359.034	383.799	4.765	90.949	90.950	90.950	90.950		
50860010020000	4.20.25.40.02.02.020.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0						
50860010030000	4.20.25.40.02.02.025.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Rettr. Posizione	382.925	399.714	16.789	99.928	99.928	99.928	99.929		
50860010040000	4.20.25.40.02.02.030.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0						
50860010050000	4.20.25.40.02.02.040.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale con contratto)	0	0	0						
50860010060000	4.20.25.40.02.02.050.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	101.045	103.342	2.297	25.835	25.835	25.835	25.836		
50860010070000	4.20.25.40.02.02.060.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	6.946	0	(6.946)	0	0	0	0		
50860010080000	4.20.25.40.02.02.110.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	227.247	245.282	18.035	61.320	61.320	61.321	61.321		
50860010120000	4.20.25.40.02.02.800.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	0	0	0						
50860020010000	4.20.25.40.02.02.010.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	6.999	0	(6.999)						
50860020200000	4.20.25.40.02.02.020.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0						
508600202030000	4.20.25.40.02.02.025.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Rettr. Posizione	6.000	0	(6.000)						
508600202040000	4.20.25.40.02.02.030.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0						
508600202060000	4.20.25.40.02.02.050.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0						
508600202070000	4.20.25.40.02.02.060.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Riscorse aggiuntive regionali	0	0	0						
508600202090000	4.20.25.40.02.02.110.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	3.558	0	(3.558)						
50860020120000	4.20.25.40.02.02.800.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	0	0	0						
50860010010000	4.20.25.40.110.010.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	6.720.037	6.837.486	117.449	1.709.371	1.705.371	1.709.372	1.709.372		
50860010020000	4.20.25.40.110.020.00.000		Ruolo amministrativo - TI INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	100.000	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000		



50965010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	1,030,000	1,030,000	0
50965010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	200,000	200,000	0
50965010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€	0	0	0
50965010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€	155,822	0	(155,822)
50965010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	2,256,756	2,250,623	(6,133)
50965010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFR)	€	0	0	0
50965010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0
50965020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€	22,108	24,118	2,010
50965020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€	3,000	3,000	0
50965020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€	13,000	13,000	0
50965020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€	10,000	10,000	0
50965020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€	0	0	0
50965020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€	12,729	13,285	556
50965020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€	0	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	8.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€	2,161,994	2,245,497	83,503
------------------	---------------------------	---	---	------------------	------------------	---------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	835,493	875,493	40,000
50920020000000	4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	0	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	1,637	1,637	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	791,325	791,325	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 IATIS, ASSIT, Fondazioni d'igiene	76,382	76,382	0
50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multa, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	43,310	43,310	0
50950020000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	284,000	284,000	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Alboramenti, acquisti di libri, riviste e giornali	33,710	33,710	0
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/92)	0	0	0
50950060000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	96,137	139,540	43,503
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 ATS/ASST/IRCCS della Regione	0	0	0
50970001000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
----------------------------------	--------------------------	------------

50999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	8.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	18,267,758	18,267,758	0
----------------	---------------------------	--	---	-------------------	-------------------	----------

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
----------------------------------	--------------------------	------------

257,500	257,500	257,500	257,500	257,500
50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
0	0	0	0	0
562,655	562,656	562,656	562,656	562,656
0	0	0	0	0
6,029	6,029	6,030	6,030	6,030
750	750	750	750	750
3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3,322	3,321	3,321	3,321	3,321

564,721	564,706	551,379	564,691
---------	---------	---------	---------

Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
220,564	213,803	220,563	220,563
425	426	426	426
197,832	197,831	197,831	197,831
19,094	19,096	19,096	19,096
11,282	11,285	9,513	11,280
71,000	71,000	71,000	71,000
8,764	8,765	7,416	8,765
35,760	35,760	32,360	35,760

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

4,566,938	4,566,940	4,566,940	4,566,940
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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
-----------------------------------	---	--------------------------	--------------------------------------



5101000000000000	4.20.40.10.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	196.804	196.804	0	49.201	49.201	49.201	0	0
5101000000000000	4.20.40.10.010.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	196.804	196.804	0	49.201	49.201	49.201	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5101001000000000	4.20.40.10.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni (immateriali)	€.	196.804	196.804	0	49.201	49.201	49.201	49.201	49.201
5102000000000000	4.20.40.10.020.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	0	0	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5102001000000000	4.20.40.10.020.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0	-	-	-	-	-
5110000000000000	4.20.40.20.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	14.211.475	14.211.475	0	3.552.869	3.552.869	3.552.869	0	0
5111000000000000	4.20.40.20.010.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	13.058.079	13.058.079	0	3.264.520	3.264.520	3.264.520	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5111001000000000	4.20.40.20.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (disponibili)	€.	240.199	240.199	0	60.049	60.050	60.050	60.050	60.050
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati (indisponibili)	€.	12.817.880	12.817.880	0	3.204.470	3.204.470	3.204.470	3.204.470	3.204.470
5112000000000000	4.20.40.20.020.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	1.153.396	1.153.396	0	288.349	288.349	288.349	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000000	4.20.40.20.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	-	-	-	-	-
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	1.153.396	1.153.396	0	288.349	288.349	288.349	288.349	288.349
5120000000000000	4.20.40.30.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	3.859.479	3.859.479	0	964.870	964.870	964.870	964.870	964.870
5121000000000000	4.20.40.30.010.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	3.827.240	3.827.240	-	906.810	906.810	906.810	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000000	4.20.40.30.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	3.827.240	3.827.240	0	906.810	906.810	906.810	906.810	906.810
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0	-	-	-	-	-
5122000000000000	4.20.40.30.020.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	232.239	232.239	-	58.059	58.060	58.060	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000000	4.20.40.30.020.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	232.239	232.239	0	58.059	58.060	58.060	58.060	58.060
5130000000000000	4.20.40.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-





COD_CODE_NI	COD_CODE	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale					
5140000000000000	4.20.50.00.000.000.000.000.000		€.	0	0
B. 14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale					
51410000000000	4.20.50.10.000.000.000.000.000		€.	-	0
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 (altri: farmaci ospedalieri)	€.	0	0
51410010020020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0
51410010030010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 1024/602)	€.	0	0
51410020010000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0
51410030010010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0
51410030010020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0
51410030010030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0
51410040010010	4.20.50.10.015.010.00.000	(Emoderivati acquistati sul mercato)	€.	0	0
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC)	€.	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (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: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	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
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, pelloso e raccolta	€.	0	0
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	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
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	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
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0	0
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	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

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

B.14.9 Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		€.	0	0	0	0	0	*	*
514-200000000000	4.20.50.20.000.000.00.000								

COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
514-20010010000	4-20-50-20-0005-010-00-0000	Prodotti alimentari	0	0	0
514-20020010000	4-20-50-20-010-010-00-0000	Materiale di guardaboa, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0
514-20030010000	4-20-50-20-015-010-00-0000	Carburante	0	0	0
514-20030020000	4-20-50-20-015-020-00-0000	Combustibili	0	0	0
514-20040010000	4-20-50-20-020-010-00-0000	Cancelleria e stampati	0	0	0
514-20040020000	4-20-50-20-025-010-00-0000	Materiale per EDP	0	0	0
514-20050010000	4-20-50-20-030-010-00-0000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0
514-20050020000	4-20-50-20-030-020-00-0000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
514-20050030000	4-20-50-20-030-030-00-0000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico econ.omali	0	0	0
514-20050040000	4-20-50-20-030-040-00-0000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0
514-20050050000	4-20-50-20-030-080-00-0000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0
4-20-50-20-080-010-00-0000		Altri beni non sanitari	0	0	0

	4.20.60.00.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	3.320.322	3.033.460	758.366	-	1.686.916	-
	4.15.00000000000000								

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
515100100000000	4-20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
515100200000000	4-20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
515100400000000	4-20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
515100500000000	4-20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.696.916	1.696.916	0
515100600000000	4-20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0
515100700000000	4-20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
515120010000000	4-20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operaisti medici SUMAI	188.000	188.000	0
515130010000000	4-20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
515140010000000	4-20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni IMMG/PIs/MCA ed altri	0	0	0
515140200000000	4-20.60.40.020.000.00.000	Rinnovi contratti - differenza medica	0	0	0



Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

Budget primo trimestre 2023	Budget al secondo trimestre 2023	Budget al terzo trimestre 2023	Budget al quarto trimestre 2023

6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.						
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utile su cambi	€.	0	0	0	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6259999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)												
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	€.	€.	0	0	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.
C.3 Interessi passivi - Totale		€.	€.	0	0	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0							
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0							
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0							
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0							
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0							
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0							
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0							
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0							
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	€.	€.	0	0	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.
C.4 Altri oneri finanziari - Totale		€.	€.	0	0	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0							
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0							



7000000000000000		€		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		€		0	0	0	0	0	0	0
7100000000000000		€		-	-	-	-	-	-	-
D.1 Rivalutazioni - Totale		€		-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
7101000000000000	6101000000000000	Di partecipazioni		0	0	0				
7102000000000000	6102000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0				
7103000000000000	6103000000000000	Altre		0	0	0				
7200000000000000		D.2 Svalutazioni - Totale		-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
7201000000000000	6201000000000000	Di partecipazioni		0	0	0				
7202000000000000	6202000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0				
7203000000000000	6203000000000000	Altre		0	0	0				
8000000000000000		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		2.517.231	0	(2.517.231)	0	0	0	0
8100000000000000		E.1) Proventi Straordinari - Totale		2.557.887	-	(2.557.887)	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
8101000501000000	7101010000000000	Plusvalenze da cessione di beni		0	0	0				
8101000502000000	7101020000000000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0	0	0				
8101000503000000	7101030000000000	Altre plusvalenze		0	0	0				
8101001001000000	7101010000000000	Proventi da donazioni e liberalità diverse		0	0	0				
8101002002000000	7101020000000000	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolate		0	0	0				
8101003001000000	7101030000000000	Sopravvenienze e inasussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0				
8101003001001000	7101030100000000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0				
8101003001002000	7101030200000000	Inasussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0				
8101004001000000	7101040000000000	Sopravvenienze e inasussistenze attive vitezze relative alla mobilità extraregionale		0	0	0				
8101004001001000	7101040100000000	Sopravvenienze attive vitezze relative alla mobilità extraregionale		0	0	0				
8101004001002000	7101040200000000	Inasussistenze attive vitezze relative alla mobilità extraregionale		0	0	0				
8101005001000000	7101050000000000	Sopravvenienze e inasussistenze attive vitezze relative al personale		0	0	0				
8101005001001000	7101050100000000	Sopravvenienze attive vitezze relative al personale		0	0	0				
8101005001002000	7101050200000000	Inasussistenze attive vitezze relative al personale		0	0	0				
8101006001000000	7101060000000000	Sopravvenienze e inasussistenze attive vitezze relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0				
8101006001001000	7101060100000000	Sopravvenienze attive vitezze relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0				
8101006001002000	7101060200000000	Inasussistenze attive vitezze relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0				
8101007001000000	7101070000000000	Sopravvenienze e inasussistenze attive vitezze relative alle convenzioni per la specialistica		0	0	0				
8101007001001000	7101070100000000	Sopravvenienze attive vitezze relative alle convenzioni per la specialistica		0	0	0				
8101007001002000	7101070200000000	Inasussistenze attive vitezze relative alle convenzioni per la specialistica		0	0	0				
8101008001000000	7101080000000000	Sopravvenienze e inasussistenze attive vitezze relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati		0	0	0				
8101008001001000	7101080100000000	Sopravvenienze attive vitezze relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati		0	0	0				
8101008001002000	7101080200000000	Inasussistenze attive vitezze relative all'acquisto prestazioni Sanitarie da operatori accreditati		0	0	0				
8101009001000000	7101090000000000	Sopravvenienze e inasussistenze attive vitezze relative all'acquisto di beni e servizi		2.091	0	(2.091)	0	0	0	0
8101009001001000	7101090100000000	Sopravvenienze attive vitezze relative all'acquisto di beni e servizi		2.091	0	(2.091)	0	0	0	0
8101009001002000	7101090200000000	Inasussistenze attive vitezze relative all'acquisto di beni e servizi		0	0	0				



81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze attive v/terzi	€	2.955.796	0	0	0	0	(2.955.796)
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze attive v/terzi	€	1.548.220	0	0	0	0	(1.548.220)
81010100010011	7.10.30.80.100.000.11.000	Sopravvenienze attive da Regione	€	1.407.576	0	0	0	0	(1.407.576)
81010100010012	7.10.30.80.100.000.12.000	Sopravvenienze attive da Regione - Estralordo	€	0	0	0	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre inasistenze attive v/terzi	€	0	0	0	0	0	0
81010101000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€	0	0	0	0	0	0
81010102000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€	0	0	0	0	0	0

8200000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.9) Oneri Straordinari - Totale	€	440.656	-	-	-	-	(440.656)
------------------	---------------------------	---	---	----------------	---	---	---	---	------------------

COD. COGE_NI	COD. COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
82010006010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€	7.837	0	0	0	0	0
82010001000000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€	0	0	0	0	0	0
82010002010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€	0	0	0	0	0	0
82010003010000	7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0
82010003010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	0	0	0	0
82010003010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	0	0	0	0
82010004010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	16.526	0	0	0	0	0
82010004010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	16.526	0	0	0	0	0
82010004010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0
82010005010000	7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€	0	0	0	0	0	0
82010005010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€	0	0	0	0	0	0
82010005010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Inasistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€	0	0	0	0	0	0
82010006010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€	0	0	0	0	0	0
82010006010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€	0	0	0	0	0	0
82010006010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Inasistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€	0	0	0	0	0	0
820100070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0	0	0	0	0	0
82010007001010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0	0	0	0	0	0
82010007001020	7.20.40.30.200.000.00.000	Inasistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0	0	0	0	0	0
82010008010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive v/terzi relative al personale - comparto medico	€	0	0	0	0	0	0
82010008010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	€	0	0	0	0	0	0
82010008010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Inasistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€	0	0	0	0	0	0
82010009010000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0	0	0	0
82010009010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0	0	0	0
82010009010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Inasistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0	0	0	0	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0	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	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Inasistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0	0	0	0	0	0
82010101000000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0	0	0	0	0
8201010100010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0	0	0	0	0
8201010100010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Inasistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0	0	0	0	0	0
82010102010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	54.933	0	0	0	0	0
82010102010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	54.933	0	0	0	0	0
82010102010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Inasistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0	0	0	0	0
820101030010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€	361.360	0	0	0	0	0
82010103001010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€	251.381	0	0	0	0	0
82010103001020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre inasistenze passive v/terzi	€	109.979	0	0	0	0	0
820101030010300	7.20.40.90.000.000.00.000	Inasistenze passive per quote F.S. vincolato	€	0	0	0	0	0	0
820101040010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€	0	0	0	0	0	0

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.406.048
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
14.528.816	13.623.346	(905.470)

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€	14.528.816	13.623.346	3.406.044	3.406.046	3.405.208	3.40
------------------	---------------------------	---------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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
91010010000000	8.20.10.10.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	13.141.241	12.476.488	(664.743)		3.119.124	3.119.125	3.119.125			
91010020000000	8.20.10.20.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimistato a lavoro dipendente	670.701	363.244	(307.457)		90.811	90.811	90.811			
91010030000000	8.20.10.30.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	429.874	429.874	0		107.469	107.469	107.469			
91010040000000	8.20.10.40.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	21.000	21.000	0		5.460	5.460	5.460			
91020010000000	8.20.20.10.000.00.000	IRES su attività istituzionale	266.000	332.730	66.730		83.182	83.182	83.183			
91020020000000	8.20.20.20.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0							
91020030000000	8.20.30.10.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0							

TOTALE RICAVI	€	413.787.581	412.727.143	-	1.060.438
- Costi capitalizzati	€	13.224.107	12.599.685	-	624.422
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	400.563.474	400.127.458	-	436.016
TOTALE COSTI	€	413.787.581	412.727.143	-	1.060.438
- Costi capitalizzati	€	13.224.107	12.599.685	-	624.422
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	400.563.474	400.127.458	-	436.016
RISULTATO ECONOMICO	€	-	0	-	0

176,169	-	2.956,627	-
---------	---	-----------	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

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	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	956,516	956,516	0	0%
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,483,603	5,483,603	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica art. 57-58)	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)	142,941	142,941	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)	138,484	138,484	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	6,721,544	6,721,544	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	559,091	559,091	0	0%
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,730,589	3,730,589	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione 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)	235,290	235,290	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 RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	4,524,970	4,524,970	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	429,874	429,874	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	211,042	211,042	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	248,896	248,896	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	158,654	158,654	0	0%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	5,573,436	5,573,436	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1,148,108	1,148,108	0	0%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3,703,802	3,735,872	32,070	1%
Costi diretti aziendali	278,155	278,155	0	0%
Costi generali aziendali	529,140	529,140	0	0%
TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA	4,511,097	4,543,167	32,070	1%



CONTO ECONOMICO - Dati in €

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4000000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	188.354.178	195.500.165	7.145.987
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	175.162.550	183.471.586	8.309.036
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	175.162.550	183.471.586	8.309.036
4010100000000000	A.1.A.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	175.162.550	183.471.586	8.309.036
4010102000000000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto)	90.827.899	84.056.464	(6.871.535)
4010103000000000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) [ASS per ATS]	0	0	0
4010104000000000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010104010000000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
4010104020000000	Funzioni - Altro	0	0	0
4010104030000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4010104040000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4010106000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
4010107000000000	1€	0	0	0
4010108000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4010110000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010111000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	83.659.510	97.365.513	13.707.403
4010112000000000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) (FSR indistinto)	556.351	556.351	0
4010113000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	1.492.858	1.492.858
4010200000000000	A.1.B) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	19.690	0	(19.690)
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4010201040000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010202001000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura L.E.A.	0	0	0
4010203001000000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0	0
4010203002000000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203004000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
40102030040010	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0
401020300400100	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	0	0	0
4010203005000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	19.690	0	(19.690)
4010203006000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 74, comma 1, lettera a) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
4010204001000000	Contributi da ATSA/SSIT/Fondazioni della Regione indistinto	0	0	0

[illegible]

A.3) Proventi e ricavi diversi - Totale		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
4020000000000000	4.10.20.10.000.00.00.000	€ 4.279.874	4.322.496	42.622	
A.3-A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria - Totale		€ 3.261.135	3.303.757	42.622	
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
402010200100100	4.10.20.10.020.010.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero	€ 0	0	0
402010200100020	4.10.20.10.020.010.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza	€ 0	0	0
402010200200010	4.10.20.10.020.020.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero	€ 0	0	0
402010200200020	4.10.20.10.020.020.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde	€ 0	0	0
402010200300010	4.10.20.10.020.050.01.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero	€ 0	0	0
402010200300020	4.10.20.10.020.050.02.000	Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	0	0
402010200500000	4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€ 0	0	0
402010200600010	4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€ 0	0	0
402010200600020	4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€ 0	0	0
402010200600030	4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	0	0
402010200600040	4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€ 0	0	0
402010200700010	4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per la ATS di appartenenza	€ 0	0	0
402010200700011	4.10.20.10.020.210.11.000	(ricavi per attività progettuali di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	€ 0	0	0
402010200700020	4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per altre ATS lombarde	€ 0	0	0
402010200700030	4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	0	0
402010200700031	4.10.20.10.020.250.10.000	(ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Extraregione (Mobilità attiva non in compensazione))	€ 0	0	0
402010200800010	4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 7)	€ 0	0	0
402010200800020	4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per Stranieri - codice onere - 9	€ 0	0	0
402010300100000	4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza	€ 0	0	0
402010300200000	4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde	€ 0	0	0
402010300201000	4.10.20.10.030.020.00.100	(ricavi per attività progettuali di psichiatria da pubblico)	€ 0	0	0
402010300300000	4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€ 0	0	0
402010300300100	4.10.20.10.030.050.00.000	(ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione))	€ 0	0	0
402010300300200	4.10.20.10.030.054.00.000	Subacuti a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€ 0	0	0
402010300300300	4.10.20.10.030.056.00.000	Nuove Reti Sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggetti a compensazione)	€ 0	0	0
402010300400000	4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€ 0	0	0
402010400100010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per farmaci F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€ 0	0	0
402010400100020	4.10.20.10.040.010.02.000	Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza	€ 0	0	0
402010400200010	4.10.20.10.040.020.01.000	Ricavi per farmaci F (escluso HCV) per altre ATS lombarde	€ 0	0	0
402010400200020	4.10.20.10.040.020.02.000	Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde	€ 0	0	0
402010400300010	4.10.20.10.040.050.01.000	Ricavi per farmaci F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	0	0
402010400300020	4.10.20.10.040.050.02.000	Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	859.976	Budget al quarto trimestre 2025	726.827	859.976	Budget al quarto trimestre 2025	859.976
1.115.730	1.115.728		975.310				1.115.728



40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201140040000	4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	15.000	15.000	0
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art.55 c.1 lett. a) - b). Confl. - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b). Confl. - (Area specialistica)	€.	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art.55 c.1 lett. a) - b). Confl. - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL verso ATS-ASST-Fondazioni 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 verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - confilazioni	€.	593.000	593.000	0
40201220030000	4.10.20.10.650.030.00.000	(Ricavi per Tamponi vltre 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 Vaccini vltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0

40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

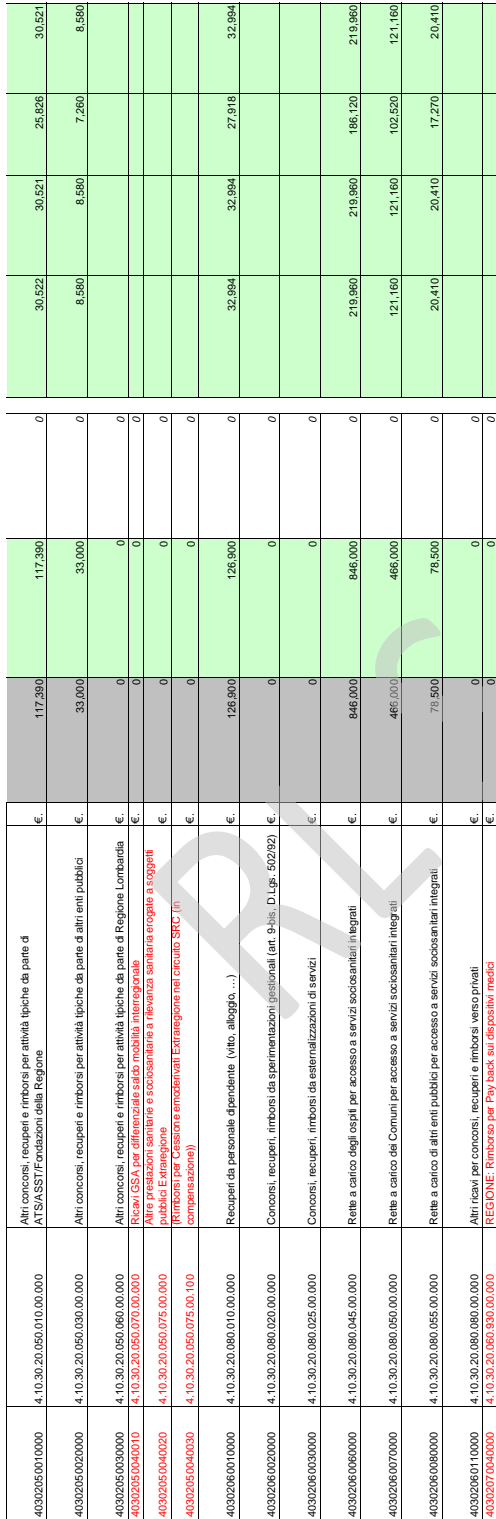
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40202010000000	4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0	0
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Ritascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione - USA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	1.018.739	1.018.739	0
----------------	---------------------------	--------------------------------	----	-----------	-----------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€.		72.000	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.		0	0				

256.792	256.792	246.483	256.792
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
18.000	18.000	15.000	18.000

40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	
40203060000000	4.10.20.30.080.060.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	946.739	946.739	238.752
40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.048.690	2.048.690	532.659
40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preventiva al 31/12/2025	Variante	
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	
40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.048.690	2.048.690	532.659
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preventiva al 31/12/2025	Variante	
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC	€.	0	0	
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC	€.	0	0	
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione di emoderivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione)	€.	0	0	
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati fuori dal circuito SRC	€.	0	0	
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati nel circuito SRC	€.	0	0	
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC	€.	0	0	
40302030010100	4.10.30.20.030.010.00.100	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC	€.	0	0	
40302030010200	4.10.30.20.030.010.00.200	Rimborsi per cessione di Stemmali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione	€.	0	0	
40302030040100	4.10.30.20.030.035.00.100	Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC	€.	0	0	
40302030050100	4.10.30.20.030.060.00.100	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC	€.	0	0	
40302030050200	4.10.30.20.030.060.00.200	Rimborsi per cessione di Stemmali e tessuti	€.	0	0	
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	308.900	308.900	80.314
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	72.000	72.000	18.720



40404000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale			€.	110.000	0	28.600	24.200	28.600
----------------	---------------------------	---	--	--	----	---------	---	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione			Preclusura al 3° trimestre 2,024	Preventivo al 31/12/2025	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
404100100000000	410.40.10.0000.000.00.00	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.		110.000	110.000	28.600	28.600	24.200	28.600

40500000000000	A3) Costi capitalizzati - Totale	41.650.000.000.000.000	6.666.372	554.303	1.386.848	1.386.848
			€.			
						(1.176.979)
					1.386.848	1.386.848
						1.386.848

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40510010010000	410.50.10.010.010.00.000	Quota contributi d capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - PNRR/PNC	€ 5,643.575	4.593.103	(1.050.772)
405100100100100	410.50.10.010.010.010.100	(Quota contributi d capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	€ 174.416	171.523	(2.893)
40510010020000	410.50.10.010.012.00.000	Quota contributi d capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€ 735.033	673.216	(61.817)
40510010030000	410.50.10.010.020.00.000	Quota contributi d capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€ 0	0	0
40510010030100	410.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi d capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato)- PNRR/PNC	€ 0	0	0
40510020010000	410.50.10.015.010.00.000	Quota contributi d esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€ 33.971	32.808	(1.163)
40510020020000	410.50.10.015.020.00.000	Quota contributi d esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€ 0	0	0
40510030010000	410.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve plus valenza da reinvestire	€ 0	0	0
40510030020000	410.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo /riserve successioni e donazioni	€ 7.635	5.501	(2.334)
40510030030000	410.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserve per investimenti	€ 71.242	71.242	0

[illegible]

		Prechiusura al 3° trimestre 2.024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
150.000.000.000.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	22.448.650	22.445.280	5.835.770	5.835.774	4.937.962	5.835.774
4.20.05.00.000.000.00.000								
				(53.370)				

Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	9.268.066	0

Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

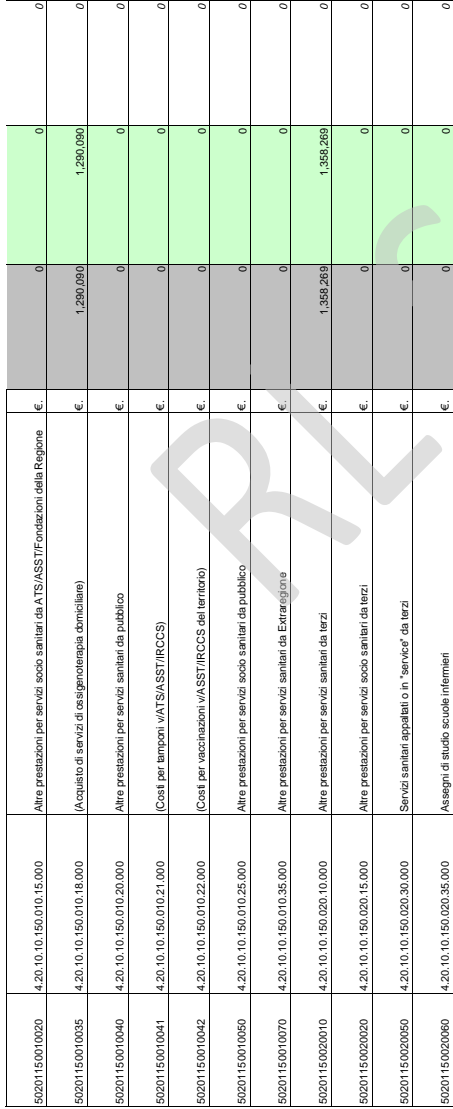
COD. COGE_NI	COD. COGE_did	Descrizione	Pechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Validazione
5501020100000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€ 0	0	0
5501020200000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardanoba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 18.860	18.860	0
5501020300010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Combustibili e lubrificanti	€ 62.140	55.958	(6.182)
5501020300020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€ 0	0	0
5501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cartoleria e stampati	€ 116.530	116.530	0
5501020500000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 16.050	16.050	0
5501020600010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 0	0	0
5501020600020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0
5501020600030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€ 0	0	0
5501020600040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico econonali	€ 55.000	55.000	0
5501020600050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€ 0	0	0





50207050600710	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



[illegible][illegible]

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
1.810,225	1.810,224	1.538,816	1.818,224
1.722,722	1.722,721	1.457,995	1.722,721
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
144.590	144.590	122.345	144.590
174.850	174.850	147.950	174.850
386.351	386.350	309.989	386.350
24.965	24.965	21.124	24.965
126.926	126.927	107.400	126.927
214.459	214.458	181.465	214.458
206.017	206.017	174.322	206.017
50	49	42	49
25.405	25.406	21.497	25.406
80.091	80.090	67.769	80.090
161.144	161.144	136.352	161.144
21.810	21.810	18.455	21.810
26.608	26.608	22.514	26.608
2.000	2.000	2.000	2.000
15.250	15.250	12.904	15.250
5.727	5.728	4.847	5.728



Codice	Descrizione
0	Altri servizi non sanitari
0	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Intervalle e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale
0	
0	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione
0	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici
0	Servizi per consulenze Amministrative - da privato
0	Servizi per consulenze Tecniche - da privato





5033000000000000	4.20.15.20.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	61.371	61.371	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	34.050	34.050	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	19.000	19.000	0
5037000000000000	4.20.15.60.000.00.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	717.559	717.559	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	€.	14.574.308	15.172.464	1.153.166
------------------	-------------------------	---	----	-------------------	-------------------	------------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.00.00.00	Altri passivi	€.	341.000	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.00.00.00	Spese condominiali	€.	202.297	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.00.00.00	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0
5042002000000000	4.20.20.20.015.00.00.00	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	13.296.791	12.000.209
5042003000000000	4.20.20.20.020.00.00.00	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0
5043001000000000	4.20.20.30.010.00.00.00	Canoni di leasing sanitari	€.	391.250	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.00.00.00	Canoni di leasing non sanitari	€.	342.970	(47.053)
5044001000000000	4.20.20.40.010.00.00.00	Canoni di project financing	€.	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.00.00.00	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

5049999999999999	4.20.25.00.000.00.00.00	Costo del Personale (Totale)	€.	34.638.271	34.785.905	(92.306)
------------------	-------------------------	-------------------------------------	----	-------------------	-------------------	-----------------

5050000000000000	4.20.25.10.000.00.00.00	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	22.598.280	22.603.883	5.603
------------------	-------------------------	---	----	-------------------	-------------------	--------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	2.447.069	2.398.648	(46.421)
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	0	0	0
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Reti, Posizione)	€.	976.519	1.005.654	29.135
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	126.429	119.698	(6.821)
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	262.058	281.455	19.397
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	€.	1.024.058	1.021.449	(2.609)
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.900.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	70.781	243.428	172.646

	15.957	15.958	13.502	15.956
	8.853	8.853	7.491	8.853
	4.940	4.940	4.189	4.940
	186.566	186.564	157.863	186.566

	3.333.492	3.333.491	3.326.989	3.333.492
--	-----------	-----------	-----------	-----------

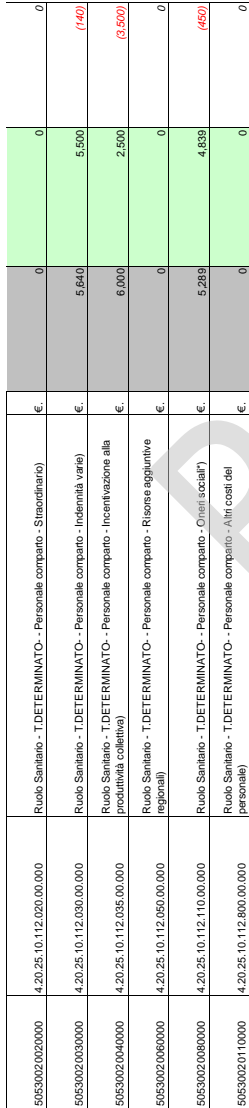
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
85.250	85.250	85.250	85.250
50.575	50.574	50.574	50.574
3.624.250	3.624.250	3.624.250	3.624.250
97.812	97.812	97.813	97.813
75.605	75.605	69.102	75.605

8.696.485	8.696.490	8.696.495	8.696.495
-----------	-----------	-----------	-----------

5.550.967	5.550.970	5.550.973	5.550.973
-----------	-----------	-----------	-----------

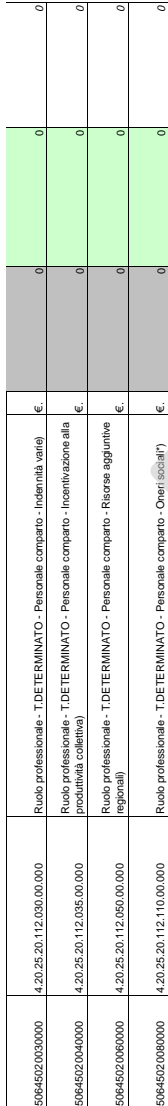
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
599.662	599.662	599.662	599.662
251.413	251.413	251.414	251.414
29.902	29.902	29.902	29.902
70.363	70.364	70.364	70.364
255.363	255.362	255.362	255.362
0	0	0	0
60.856	60.856	60.857	60.857





COD. COGE_NI	COD. COGE_OI	Descrizione	Previdenza al 31/12/2025	Previdenza al 31/12/2025	Verifica
5064000000000000	4.20.25.20.020.000.00.000	B.B. Personale del ruolo professionale - Totale	€	-	0
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fissa)	€	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 (retrocedimento di livello)	€	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0
50640010080000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retrocedimento di livello)	€	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0
50640020120000	4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -)	€	0	0
50645010010000	4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (fisse)	€	0	0
50645010020000	4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0
50645010030000	4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0
50645010040000	4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (Personale comandato)	€	0	0
50645010060000	4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0
50645010080000	4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0
50645020010000	4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0
50645020020000	4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0

[illegible]

[illegible]

50700000000000	4.20.25.30.000.000.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	6.504.125	6.350.942	(153.213)
----------------	------------------------	--	----	-----------	-----------	-----------

		-	-
		-	-
1,587,709	1,587,711	1,587,711	1,587,711

COD_COGE_NI	COD_COGE_AD	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50755010010000	4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse(a)	€.	0	0	0
50755010020000	4.20.25.30.020.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.020.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizionale	€.	0	0	0
50755010040000	4.20.25.30.020.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.020.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
50755010060000	4.20.25.30.020.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.020.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
50755010080000	4.20.25.30.020.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.020.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.022.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse(a)	€.	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizionale	€.	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.022.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
50755020050000	4.20.25.30.022.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.022.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.022.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali(*)	€.	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.022.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	4,181,779	4,061,727	(120,052)
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	10,000	10,000	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	810,000	810,000	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	100,000	100,000	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
50755010080000	4.20.25.30.110.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali(*)	€.	1,402,346	1,369,115	(33,231)
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a IFR	€.	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse(a)	€.	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0

[illegible]



50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	€.	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0

5090000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	IS 9 Personale dei ruoli amministrativo - Totale	€.	5,255,066	5,851,240	95,374
------------------	---------------------------	---	----	------------------	------------------	---------------

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Precisiura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
509860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	291.300	305.000	13.700
509860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)		0	0
509860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	182.410	182.410	0
509860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)		0	0
509860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)		0	0
509860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (riferimento di risultato)	28.365	28.365	0
509860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)		0	0
509860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	135.468	139.260	3.792
509860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)		0	0
509860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	10.570	0	(10.570)
509860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)		0	0
509860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)		0	0
509860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)		0	0
509860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (riferimento di risultato)		0	0
509860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)		0	0
509860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	2.926	0	(2.926)
50986020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)		0	0
50986010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	3.154.154	3.225.722	71.568
50986010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	11.000	11.000	0
50986010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	640.763	640.763	0
50986010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	181.821	181.821	0
50986010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)		0	0
50986010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)		0	0
50986010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	1.097.089	1.116.899	19.810
50986010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a FFR)		0	0
50986010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)		0	0
50986020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)		0	0

--	--	--	--	--	--

COD. COGE. NI	COD. COGE. old	Descrizione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
509860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	76.250	76.250	76.250	76.250			
509860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)							
509860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	45.602	45.602	45.603	45.603			
509860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)							
509860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)							
509860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (riferimento di risultato)	7.092	7.091	7.091	7.091			
509860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)							
509860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)	34.815	34.815	34.815	34.815			
509860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)							
509860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)							
509860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)							
509860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)							
509860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)							
509860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (riferimento di risultato)							
509860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)							
509860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali)							
50986020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)							
50986010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	806.430	806.430	806.431	806.431			
50986010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	2.750	2.750	2.750	2.750			
50986010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	160.190	160.191	160.191	160.191			
50986010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	45.456	45.455	45.455	45.455			
50986010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)							
50986010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)							
50986010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali)	279.224	279.225	279.225	279.225			
50986010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a FFR)	0	0	0	0			
50986010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)							
50986020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)							





Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al 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
B.1.1) Ammortamento dei fabbricati - Totale		1,905.659	1.843.940	460.960	460.960	460.960	460.960	0	0	0	0
5111000000000000	4.20.40.20.000.00.00.00										
B.1.1 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale		1,905.659	1.843.940	460.960	460.960	460.960	460.960	-	-	-	-
5111000000000000	4.20.40.20.010.00.00.00										
COD_COGE_old											
Descrizione											
Preventivo al 31/12/2025											
Variazione											
B.1.2) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		5,047.413	3,991.087	997.771	997.772	997.772	997.772	0	0	0	0
5120000000000000	4.20.40.30.000.00.00.00										
B.1.2 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		5,047.413	3,991.087	997.771	997.772	997.772	997.772	-	-	-	-
5121000000000000	4.20.40.30.010.00.00.00										
COD_COGE_old											
Descrizione											
Preventivo al 31/12/2025											
Variazione											
B.1.3) Svalutazione dei crediti - Totale											
5130000000000000	4.20.40.40.000.00.00.00										
COD_COGE_old											
Descrizione											
Preventivo al 31/12/2025											
Variazione											
B.1.4) Variazione delle rimanenze - Totale											
5140000000000000	4.20.50.00.000.00.00.00										
COD_COGE_old											
Descrizione											
Preventivo al 31/12/2025											
Variazione											
B.1.4.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale											
5141000000000000	4.20.50.10.000.00.00.00										
COD_COGE_old											
Descrizione											
Preventivo al 31/12/2025											
Variazione											
Farmaceutici Specialità Medicinali (File F escluso HCv)											



51420000000000	4.20.50.20.000.000.000
----------------	------------------------



COD_COGES_NI	COD_COGES_OD	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
5142001-0010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
5142002-0010000	4.20.50.20.010.010.00.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
5142003-0010000	4.20.50.20.015.010.00.00.000	Carburante	€.	0	0	0
5142003-0020000	4.20.50.20.015.020.00.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
5142004-0010000	4.20.50.20.020.010.00.00.000	Canisteria e stampati	€.	0	0	0
5142004-0020000	4.20.50.20.025.010.00.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0
5142005-0010000	4.20.50.20.030.010.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
5142005-0020000	4.20.50.20.030.020.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
5142005-0030000	4.20.50.20.030.030.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0
5142005-0040000	4.20.50.20.030.040.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
5142005-0050000	4.20.50.20.030.050.00.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
5142006-0010000	4.20.50.20.080.010.00.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0

51500000000000	4.20.60.00.000.00.00.00	B15 Accantonamenti tipi dell'esercizio - Totale	€.	92.690	3.000	(89.000)	750	750	-	-
----------------	-------------------------	---	----	--------	-------	----------	-----	-----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Valutazione
5151001.0000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0
5151002.0000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
5151004.0000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autos assicurazione)	€.	0	0
5151005.0000000	4.20.60.10.040.100.00.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autos assicurazione)	€.	0	0
5151006.0000000	4.20.60.10.040.200.00.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
5151007.0000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
5152001.0000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medica SUMAI	€.	3.000	3.000
5153001.0000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per ritenesse di mora	€.	0	0
5154001.0000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rimov/ convenzioni MMGP/SMCA ed altri	€.	0	0
5154002.0000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rimov/ contratti - dirigenza medica	€.	0	0
5154003.0000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rimov/ contratti - dirigenza non medica	€.	0	0
5154004.0000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rimov/ contratti - comparto	€.	0	0
5154005.0000000	4.20.60.40.041.000.00.00.000	Acc. per Fondi integrativi persone	€.	0	0
5154006.0000000	4.20.60.40.042.000.00.00.000	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs.50/20016	€.	0	0
5154007.0000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rimov/ contratti - medici SUMAI	€.	0	0
5155001.0000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indesinto finalizzato	€.	0	0
5155002.0000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincciali dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
5155003.0000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indesinto	€.	70.000	(70.000)
5155005.0000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincciali dell'esercizio da ATSA/SSTF/ondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
5155006.0000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATSA/SSTF/ondazioni per quota FSR Indesinto	€.	0	0
5155007.0000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincciali dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	19.690	(19.090)

[illegible]

		Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
		€.					
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
	5.00.00.00.000.000.00.00.00						
	60000000000000						

	Prestazioni al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025
C) PROVENTI FINANZIARI (Perziale)							
6059999999999999	5.10.00.00.000.000.000						

6'10000000000000	5.10.10.00.000.00.00.00	C:1 Interessi attivi - Totale				0	0	0	0	0	0
------------------	-------------------------	-------------------------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prochiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c	€.	0	0				
61030010000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0				
61030020000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0				
61040010000000	5.10.10.30.040.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0				
61050010000000	5.10.10.30.050.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				

6200000000000000	5.10.20.00.000.00.00.00	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0
------------------	-------------------------	--	----	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
6201000000000000	5.10.20.10.000.00.00.00	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi da precedenti	€.	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.00.00.00	Utili su cambi	€.	0	0

Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

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

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025

652999999999999999	5.20.00.00.000.000.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	Preclusura al 3° trimestre 2,024	Preventivo al 31/12/2025	Variante
				0			0

6300000000000000	5.20:10.00.000.000.00.00	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0
------------------	--------------------------	--------------------------------	----	---	---

COD_COGE_NVI	COD_COGE_CDD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2.024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
6301001000000000	5.20.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0



Prechiusura al 3° trimestre 2024				Preventivo al 31/12/2025	Variatione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
7000000000000000	6.00.00.00.000.00.00.00	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0	0	0	0	0
7100000000000000	6.10.00.00.000.00.00.00	D.1 Rivelazioni - Totale		-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2025	Variatione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
7101000000000000	6.10.10.00.000.00.00.00	Di partecipazioni		0	0				
7102000000000000	6.10.20.00.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0				
7103000000000000	6.10.30.00.000.00.00.00	Altro		0	0				
7200000000000000	6.20.00.00.000.00.00.00	D.2 Svalutazioni - Totale		-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2025	Variatione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
7201000000000000	6.20.10.00.000.00.00.00	Di partecipazioni		0	0				
7202000000000000	6.20.20.00.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0				
7203000000000000	6.20.30.00.000.00.00.00	Altro		0	0				
8000000000000000	7.00.00.00.000.00.00.00	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		8.244	(8.244)	0	0	0	0
8100000000000000	7.10.00.00.000.00.00.00	E.1) Proventi Straordinari - Totale		27.028	(27.028)	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preventivo al 31/12/2025	Variatione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
81010005010000	7.10.10.10.000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni		0	0				
81010005020000	7.10.10.20.000.00.00.00	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0	0				
81010005030000	7.10.10.30.000.00.00.00	Altre plusvalenze		0	0				
81010001001000	7.10.20.10.000.00.00.00	Proventi da donazioni e liberalità diverse		0	0				
81010020200000	7.10.20.20.000.00.00.00	Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolato		0	0				
81010003001000	7.10.30.10.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		15.828	(15.828)	0	0	0	0
81010003001000	7.10.30.10.100.00.00.00	Sopraavvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		15.828	(15.828)	0	0	0	0
81010003001000	7.10.30.10.200.00.00.00	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0				
81010004001000	7.10.30.20.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0	0				
81010004001000	7.10.30.20.100.00.00.00	Sopraavvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0	0				
81010004001000	7.10.30.20.200.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		0	0				
81010005001000	7.10.30.30.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale		0	0				
81010005001000	7.10.30.30.100.00.00.00	Sopraavvenienze attive v/terzi relative al personale		0	0				
81010005001000	7.10.30.30.200.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative al personale		0	0				
81010006001000	7.10.30.40.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0				
81010006001000	7.10.30.40.100.00.00.00	Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0				
81010006001000	7.10.30.40.200.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0				
81010007001000	7.10.30.50.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	0				
81010007001000	7.10.30.50.100.00.00.00	Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	0				
81010007001000	7.10.30.50.200.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	0				
81010008001000	7.10.30.60.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0	0				
81010008001000	7.10.30.60.100.00.00.00	Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0	0				
81010008001000	7.10.30.60.200.00.00.00	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		0	0				

81010090010000	71.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	1.200	0	0	0	0	0
81010090010010	71.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	1.200	0	0	0	0	0
81010090010020	71.10.30.70.200.000.00.000	Inasistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0



81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze attive viterzi	10.000	0	(10.000)
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze attive viterzi	10.000	0	(10.000)
81010100010012	7.10.30.80.100.000.12.000	Sopravvenienze attive da Regione - Estradando	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre inasistenze attive viterzi	0	0	0
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

8200000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E.3) Oneri Straordinari - Totale	18.704	-	(18.704)
------------------	---------------------------	---	---------------	----------	-----------------

COD. COGE_NI	COD. COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
820100005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	0	0	0
820100010010000	7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
820100200010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0
820100300100000	7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	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	Inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
820100400100000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e inasistenze 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	Inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
820100500100000	7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
820100600100000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
820100700100000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
820100800100000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive viterzi relative al personale - comparto	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative al personale - comparto	0	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative al personale - comparto	0	0	0
820100900100000	7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
820101000100000	7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
820101100100000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
820101200100000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	16.707	0	(16.707)
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	16.707	0	(16.707)
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Inasistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
820101300100000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	2.077	0	(2.077)
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive viterzi	2.000	0	(2.000)
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre inasistenze passive viterzi	77	0	(77)
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Inasistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0
820101400100000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	0	0	0

9100000000000000	8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	2.400.248	2.360.154	(40.094)
------------------	---------------------------	---------------------------	------------------	------------------	-----------------

Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	0	0	0
Costi da contributo 2025	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	590.040	590.038	590.038
Budget al secondo trimestre 2025			
Budget al terzo trimestre 2025	590.038	590.038	590.038
Budget al quarto trimestre 2025			

Costi da utilizzo contributi CUI SOCIO-SAN	0	0	0
Costi da contributo 2025	0	0	0
Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	590.040	590.038	590.038
Budget al secondo trimestre 2025			
Budget al terzo trimestre 2025	590.038	590.038	590.038
Budget al quarto trimestre 2025			



COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	€ 2.362.920	2.322.025	(40.095)
91010020000000	8.20.10.20.000.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimiato a lavoro dipendente	€ 37.329	37.329	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.000.000	IRES su attività istituzionale	€	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.000.000	IRES su attività commerciale	€	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€	0	0

TOTALE RICAVI	€	186.381.206	195.500.165	7.118.959
- Costi capitalizzati	€	6.753.064	5.547.393	1.205.671
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	181.628.142	189.952.772	8.324.630
TOTALE COSTI	€	186.381.206	195.500.165	7.118.959
- Costi capitalizzati	€	6.753.064	5.547.393	1.205.671
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	181.628.142	189.952.772	8.324.630
RESULTATO ECONOMICO	€	-	0	0
99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999			

Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

	-	-	9.266.066	-

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
580.707	580.706	580.706	580.706
9.333	9.332	9.332	9.332

49.328.240	49.328.237	47.515.451	49.328.237
1.386.848	1.386.849	1.386.848	1.386.848
47.941.392	47.941.388	46.126.603	47.941.389
49.328.240	49.328.237	47.515.451	49.328.237
1.386.848	1.386.849	1.386.848	1.386.848
47.941.392	47.941.388	46.126.603	47.941.389
0	0	0	0



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	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	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	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	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	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	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	0
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi			0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	0
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	0
		Costi diretti aziendali			0	0
		Costi generali aziendali			0	0
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	



CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
40000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1,102,161	1,121,458	19,297	282,006	282,005	275,442	282,005
4.10.00.00.000.000.00.000								

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	1,102,161	1,121,458	19,297	282,006	282,005	275,442	282,005
4.10.10.00.000.000.00.000								

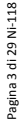
		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.000.000.00.000								

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
4010101000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.010.000.00.000								
4010104000000000	Funzioni	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.016.000.00.000								
4010104001000000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.016.100.00.000								
4010104002000000	Funzioni - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.016.200.00.000								
4010104003000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.020.000.00.000								
4010104004000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.025.000.00.000								
4010106000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.041.000.00.000								
4010107000000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000								
4010108000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.050.000.00.000								
4010110000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.060.000.00.000								
4010111000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.090.000.00.000								
4010113000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.210.000.00.000								

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
4010200000000000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	1,102,161	1,121,458	19,297	282,006	282,005	275,442	282,005
4.10.10.20.000.000.00.000								

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
4010201002000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000								
4010201004000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000								
4010202001000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000								
4010203001000000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.005.00.000								
4010203002000000	Contributi da U.E.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000								
4010203004000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000								
4010203004010000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.031.00.000								
4010203005000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000								
4010203006000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1, lettera a) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.036.00.000								







40203000000000	4.10.20 30.000.000.000.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	-	0	0	0	0
----------------	----------------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---

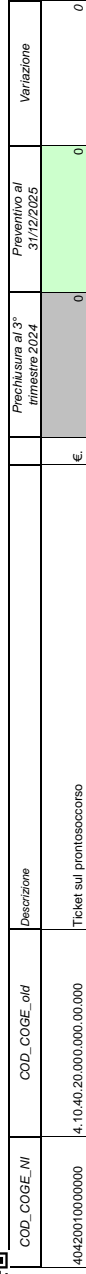
	Precisatura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
40300000000000	4.10.30.000.000.000.000		
Budget al primo trimestre 2025	0	0	0
Budget al secondo trimestre 2025	0	0	0
Budget al terzo trimestre 2025	0	0	0
Budget al quarto trimestre 2025	0	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Precchisura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.0000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
403020100000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0



40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0				
40302010030000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0				
40302020010000	4.10.30.20.020.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodenivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SCR)	€.	0	0				
40302020020000	4.10.30.20.020.012.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodenivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SCR)	€.	0	0				
40302020030000	4.10.30.20.020.015.00.000	(Rimborsi per Cessione emodenivati verso Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione nel circuito SRC (non in compensazione))	€.	0	0				
40302020040000	4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodenivati verso altri enti pubblici	€.	0	0				
40302020050000	4.10.30.20.020.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodenivati verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0				
40302020060000	4.10.30.20.020.065.00.000	(Rimborsi per Cessione di farmaci ed emodenivati verso privati nel circuito SRC)	€.	0	0				
40302030010000	4.10.30.20.030.010.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€.	0	0				
40302030010100	4.10.30.20.030.010.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione fuori dal circuito SRC)	€.	0	0				
40302030010200	4.10.30.20.030.010.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0				
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cessione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0				
40302030040100	4.10.30.20.030.035.00.100	(Rimborsi per Cessione di tessuti e cellule staminali Extraregione)	€.	0	0				
40302030050000	4.10.30.20.030.060.00.000	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso terzi nel circuito SRC)	€.	0	0				
40302030050100	4.10.30.20.030.060.00.100	(Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati fuori dal circuito SRC)	€.	0	0				
40302030050200	4.10.30.20.030.060.00.200	(Rimborsi per cessione di Staminali e tessuti)	€.	0	0				
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0				
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0				
40302040030000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0				
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0				
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0				
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0				
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	€.	0	0				
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0				
40302050040030	4.10.30.20.050.075.00.100	(Rimborsi per Cessione emodenivati Extraregione nel circuito SRC (in compensazione))	€.	0	0				
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0				
40302060020000	4.10.30.20.060.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0				
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0				
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0				
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0				
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-				



4050000000000000		4.10.50.00.000.00.000.00.000		A.5) Costi capitalizzati - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione			
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0				
		(Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	€.	0	0				
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.	0	0				
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000		€.						
			€.						
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0				
		(Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) - PNRR/PNC	€.	0	0				
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000		€.						
			€.						
40510.020.010.000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi d' esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0				
			€.						
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi d' esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0				
			€.						
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0				
			€.						
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0				
			€.						
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0				
			€.						

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
5000000000000000	4.20.00.00.000.00.000			
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
	€	1.077.162	1.059.711	(17.451)

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
5010000000000000	B.1) Acquisti di beni - Totale	4.20.05.00.000.000.00.000	€.	11.839
			52.775	64.614
5010100000000000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	4.20.05.10.000.000.00.000	€.	11.717
			52.215	63.932

COD_COGE_NI	COD_COGE_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	0
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€	0	0	0
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri: farmaci ospedalieri)	€	2.700	3.308	608
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0
50101010030010	4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	0	0	0
50101010040010	4.20.05.10.010.0810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0
50101010040020	4.20.05.10.010.0820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2025	266.569		Budget al secondo trimestre 2025	266.568		Budget al terzo trimestre 2025	260.006		Budget al quarto trimestre 2025	266.568
-----------------------------	---------	--	----------------------------------	---------	--	--------------------------------	---------	--	---------------------------------	---------

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
16.803	16.799	14.213	16.799
16.626	16.622	14.062	16.622

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
862	860	726	860

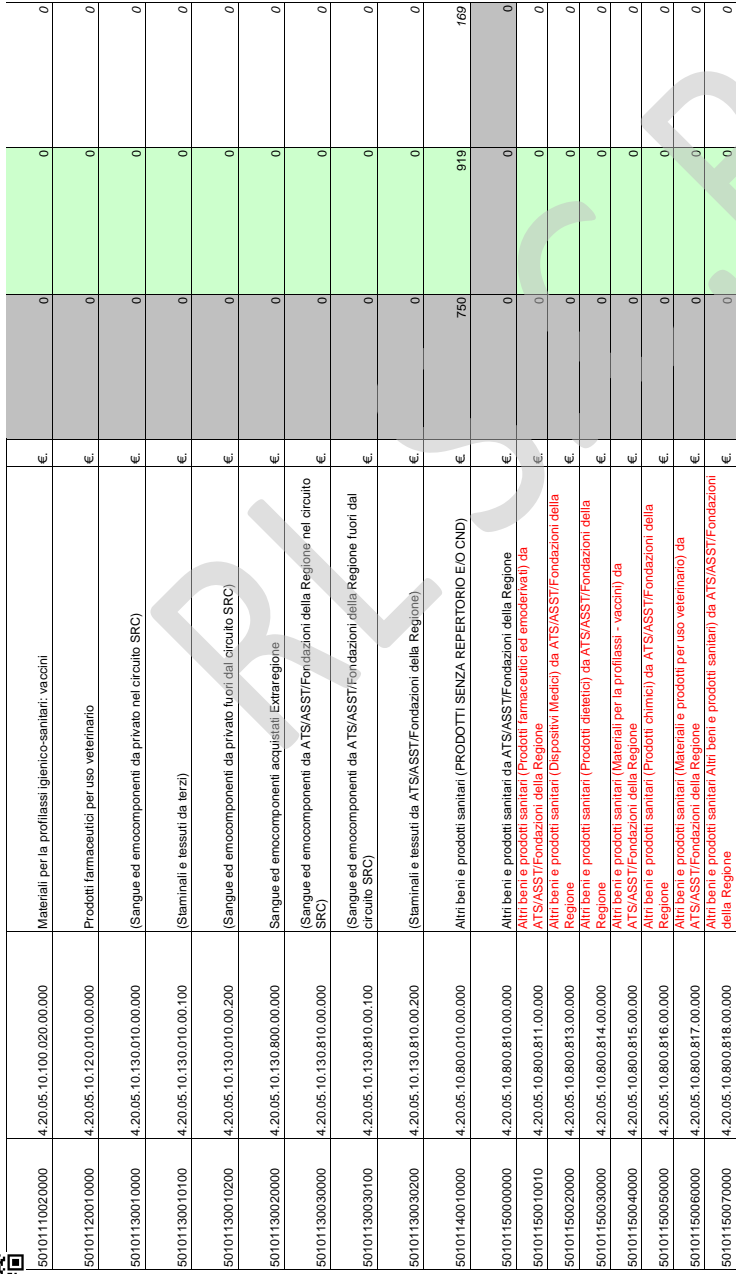
Costi da utilizzo contributi 2025	0
Costi da contributi 2025	1.059.711

Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
0	64.614

	63,932	-
--	--------	---

Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
	3.300





682	177	151	177	-	682
-----	-----	-----	-----	---	-----

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
39	39	33	39		
					150
					0
					0
95	95	81	95		366
					0
30	30	26	30		116
					0

Costi da contributi 2025
150
0
0
0
366
0
116
0
0



50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	41	50	9
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

	13	13	11	13		50

5020000000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	628,984	597,109	(31,875)

	150,046	150,046	146,971	150,046		597,109

5020100000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	550,000	513,252	(36,748)

	128,313	128,313	128,313	128,313		513,252

5020101000000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	0

	-	-	-	-		-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
502010100600000	4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0
502010100700010	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
502010100700020	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

			Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
-------------	--------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------

			Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
--	--	--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
502010300800030	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
502010300900000	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
502010301300010	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
502010301300020	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

			Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
-------------	--------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------

			Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
--	--	--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
502010500400010	4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesia "Maggiore"	€.	0	0
502010500400030	4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0
502010500500010	4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0
502010500500020	4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0
502010500600010	4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0
502010500700000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0

			Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
502010600300050	4.20.10.10.060.900.45.000	REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricovero	€.	0	0

			Budget al primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025





4.20.10.10.060.900.50.000	€.	0	0	0	0	0
---------------------------	----	---	---	---	---	---

0

COD_CODE_NI	COD_CODE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
COD_CODE_NI	COD_CODE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
502011080020070	4.20.10.10.080.020.70.000	(acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Cido da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	0	0	0

Costi da contributo 2025	Costi da utilizzo contributo 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al primo trimestre 2025	Costi da contributo 2025	Costi da utilizzo contributo 2025

COD_CODE_NI	COD_CODE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
-------------	--------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------

Costi da contributo 2025	Costi da utilizzo contributo 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al primo trimestre 2025	Costi da contributo 2025	Costi da utilizzo contributo 2025
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

502011000000000	4.20.10.10.100.000.00.000	IB 2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	-	0	0
-----------------	---------------------------	---	---	---	---

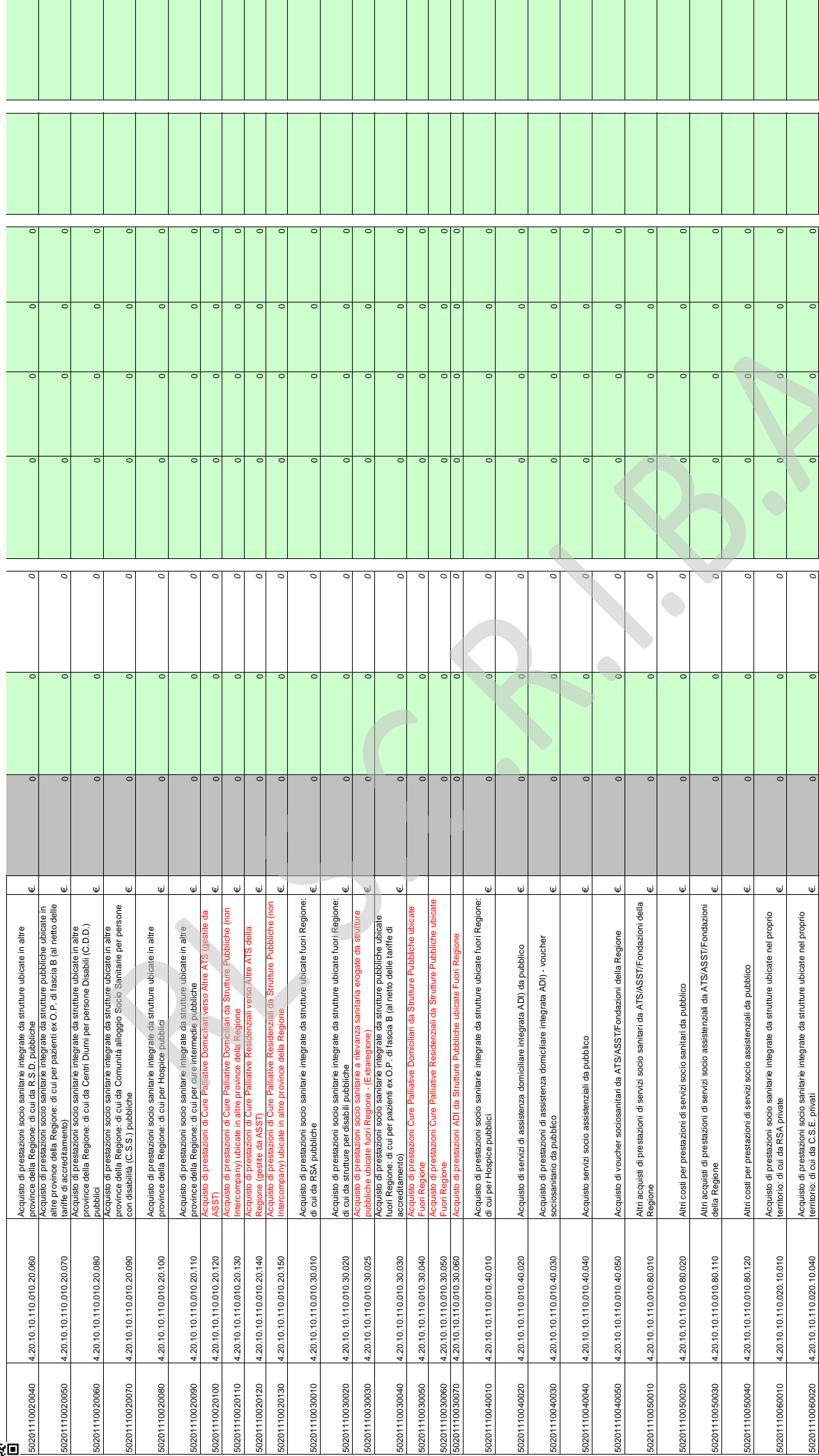
-

COD_CODE_NI	COD_CODE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
502011000100000	4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0
502011000200000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0
502011000600000	4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	0	0	0
502011000700000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	0

Costi da contributo 2025	Costi da utilizzo contributo 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al primo trimestre 2025	Costi da contributo 2025	Costi da utilizzo contributo 2025
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

COD_CODE_NI	COD_CODE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
502011100100100	4.20.10.10.110.010.10.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	0	0	0
502011100100200	4.20.10.10.110.010.10.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici	0	0	0
502011100100300	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	0	0	0
502011100100400	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
502011100100500	4.20.10.10.110.010.10.070	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0
502011100100600	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	0	0	0
502011100100700	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	0	0	0
502011100100800	4.20.10.10.110.010.10.100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	0	0	0
502011100100900	4.20.10.10.110.010.10.110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	0	0	0
502011100101000	4.20.10.10.110.010.10.120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenza (gestiti da ASST)	0	0	0
502011100101010	4.20.10.10.110.010.10.130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	0	0	0
502011100101020	4.20.10.10.110.010.10.140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenza (gestite da ASST)	0	0	0
502011100101030	4.20.10.10.110.010.10.150	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	0	0	0
502011100200100	4.20.10.10.110.010.20.010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0
502011100200200	4.20.10.10.110.010.20.040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici	0	0	0
502011100200300	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

Costi da contributo 2025	Costi da utilizzo contributo 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al primo trimestre 2025	Costi da contributo 2025	Costi da utilizzo contributo 2025
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------------



50201120000000	4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (Intraoena) - Totale	€	550.000	513.252	(36.748)	128.313	128.313	128.313	128.313	0	513.252
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
50201120060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€	550.000	513.252	(36.748)	128.313	128.313	128.313	128.313		513.252
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intraoena - Altro	€	0	0	0						
50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€	-	0	0	0	0	0	0	-	



COD_COGE_NI	COD_COGE_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
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	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	€.	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0
50201140020050	4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interne (sanitario) - da terzi	€.	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0
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 della Regione Lombardia)	€.	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	IS 2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi vATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni vASST/IRCCS del territorio)	€.	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025

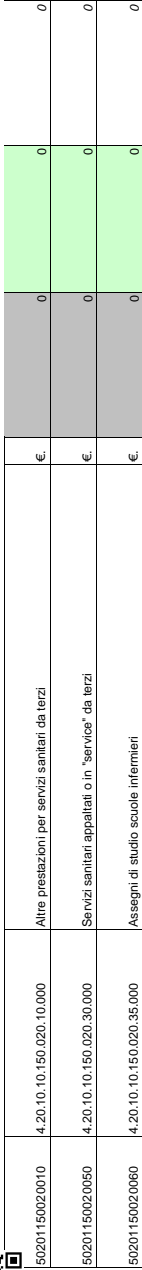
	0	0	0	-	-
--	---	---	---	---	---

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025

	0	0	0	-	-
--	---	---	---	---	---

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025





			Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
B.2B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.		78.984	83.857	4.873
5020202000000000	4.20:10:20.000.000.00.000				

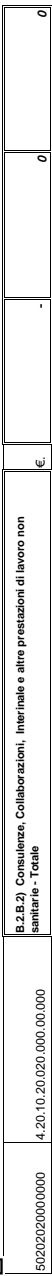
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
21.733	21.733	18.658	21.733	0	83.857

50202010000000	4.20.10.20.010.00.00.00	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	76.917	4.537
			72.380	
		€.		

19,998	19,998	16,923	19,998	0	76,917
--------	--------	--------	--------	---	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Chiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	12.416	13.308	892
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 delegati	€.	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	28.790	30.254	1.464
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	€.	1.387	1.485	98
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	503	539	36
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	7.433	7.966	533
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	21.851	23.365	1.514
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/ASSIT/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

[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
502020200100010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
502020200100020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0
502020200200010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	0	0	0
502020200200020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	0	0	0
502020200200030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	0	0	0
502020200200040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	0	0	0
502020200300010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	0	0	0
502020200300020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	0	0	0
502020200300040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro Interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	0	0
502020200300050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro Interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0
502020200300060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	0	0	0
502020200300070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	0	0	0
502020200300080	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
502020200400010	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
502020200400020	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
502020200400030	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 (externalizzata e non) - Totale	€.	6,604	6,940	336	1,735	1,735	0	6,940
----------------	---------------------------	---	----	-------	-------	-----	-------	-------	---	-------

COD_COGE_NI	COD_COGE_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 (Ireaf, Università, ...)	€.	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	6.604	6.940	336

50300000000000	4.2015.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	20.000	22.535
				5.859	5.859
				4.958	-
				5.859	22.535

COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Prechisura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
5031000000000000	4.20.15.10.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€ 20.000	22.535	2.535
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.00.00	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€ 0	0	0



5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0
5037000000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	402	452	50
------------------	---------------------------	---	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0
5042002000000000	4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	402	452
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	375.001	375.001	0
------------------	---------------------------	-------------------------------------	----	---------	---------	---

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	375.001	375.001	0
------------------	---------------------------	---	----	---------	---------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	15,000	15,000	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 comando)	€.	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione 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

		113	113	113	113	113
--	--	-----	-----	-----	-----	-----

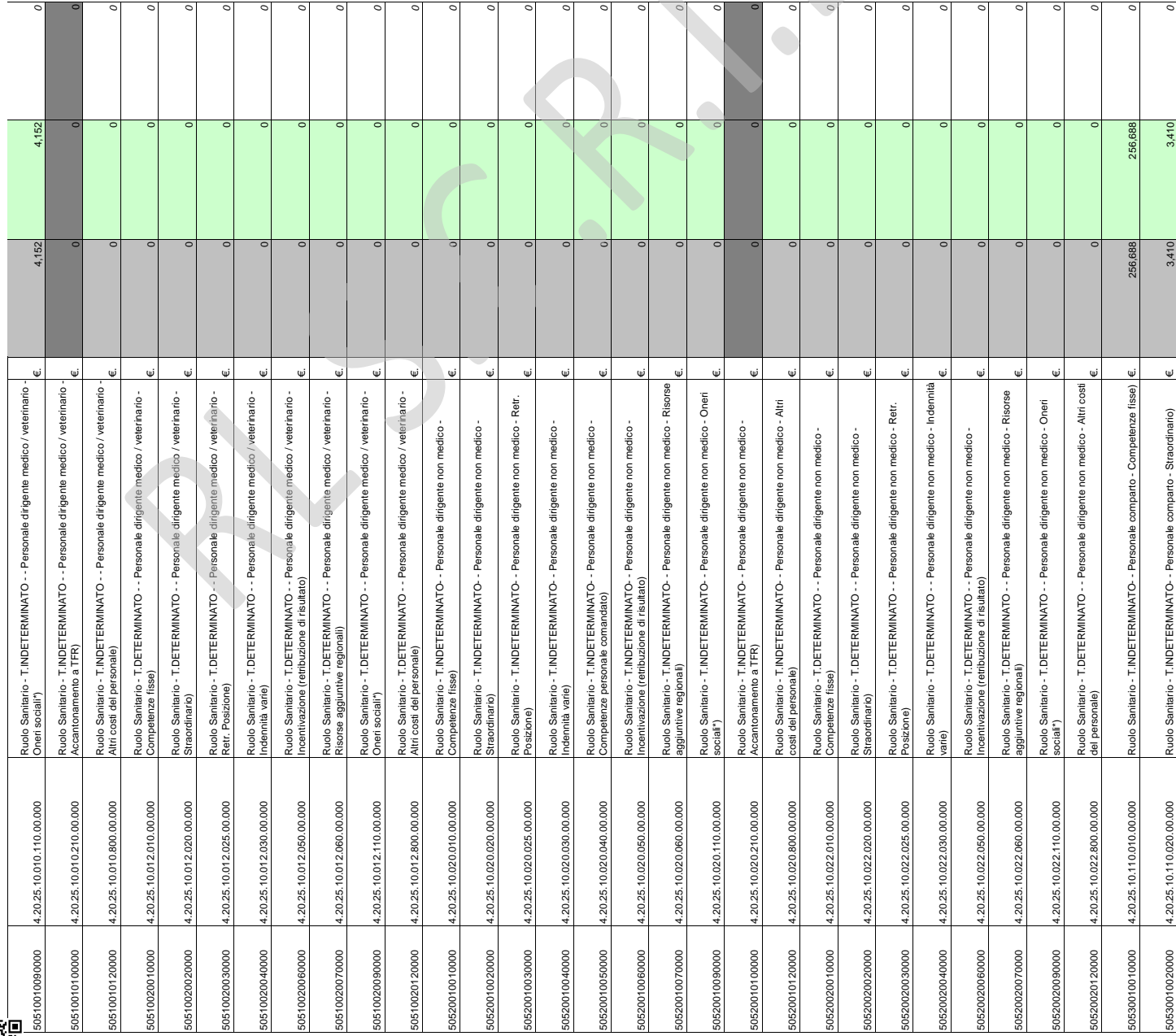
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
113	113	113	113		452

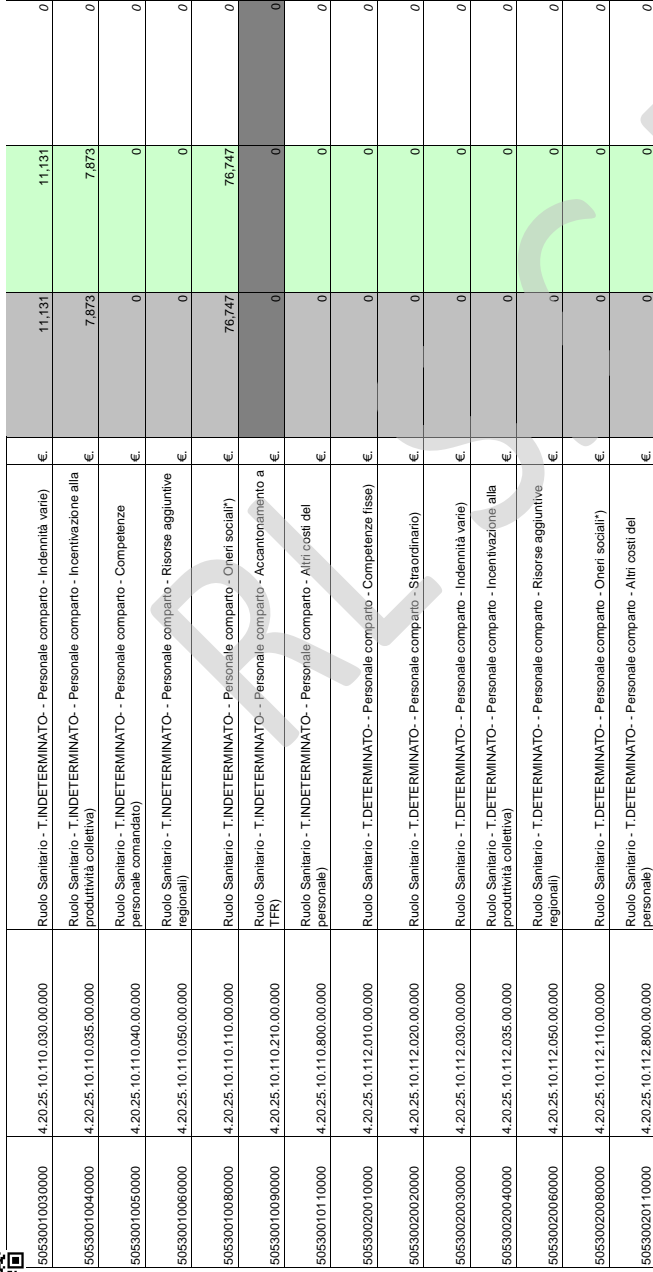
Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
93.748	93.751	93.751	93.751	0	375.001

	93.748	93.751	93.751		375.001
--	--------	--------	--------	--	---------

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
3.750	3.750	3.750	3.750		15.000

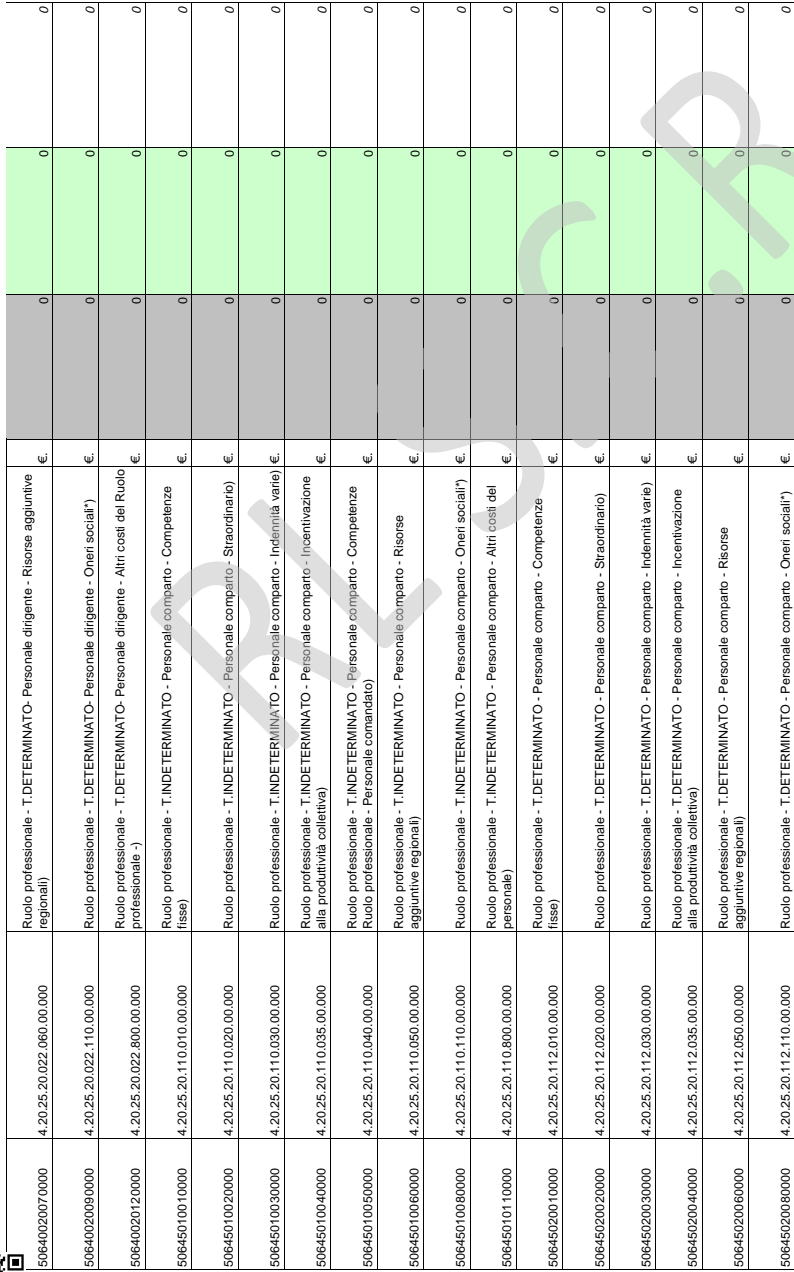






COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	€.	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.0000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)	€.	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.0000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0

[illegible]



50700000000000	4.20.25.30.000.000.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-	-
----------------	------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechisura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Refr. Posizione	0	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comando)	0	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	0	0	0
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico)	0	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0

[illegible]

[illegible]



	4.20.25.40.000.000.000.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	-	0
--	----------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Precisatura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
508600100100000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0
508600100200000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
508600100300000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
508600100400000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0



50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato)	€.	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	0	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisse)	€.	0	0	0
50860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione 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
50860020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo)	€.	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 - Altri costi del 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	0	0
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	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	IS.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	-	-	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
5091001000000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0						
5095006000000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	0						
5096002000000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATAS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0						
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0						
5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	0						
5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	-						
5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
5101001000000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
5102001000000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0						
5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0						
5111000000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
5111001000000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0						
5111002000000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0	0						
5112000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0						
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0						





5120000000000000		B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
COD_COGE_NI	4.20.40.30.010.000.00.000		€.	0	0	0	0	0	0	0	0
5121000000000000		B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	4.20.40.30.010.000.00.000		€.	-	-	-	-	-	-	-	-
5121001000000000		Descrizione	COD_COGE_old	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da contributi 2025
	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)		0	0	0					
5121002000000000		Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)		0	0	0					
	4.20.40.30.010.015.00.000		€.	0	0	0					
5122000000000000		B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	4.20.40.30.020.000.00.000		€.	-	-	-					
5122001000000000		Descrizione	COD_COGE_old	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da contributi 2025
	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali		0	0	0					
5130000000000000		B.13 Svalutazione dei crediti - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	4.20.40.40.000.000.00.000		€.	-	-	-					
5131001000000000		Descrizione	COD_COGE	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da contributi 2025
	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti		0	0	0					
5140000000000000		B.14 - "Variazione" delle rimanenze - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	4.20.50.00.000.000.00.000		€.	0	0	0					
5141000000000000		B.14.A - "Variazione" rimanenze sanitarie - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	4.20.50.10.000.000.00.000		€.	-	-	-					
5141001001000100		Descrizione	COD_COGE_old	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da contributi 2025
	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)		0	0	0					
5141001001000200		Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)		0	0	0					
5141001002000100		Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)		0	0	0					
5141001002000200		Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)		0	0	0					
5141001003000100		Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)		0	0	0					
5141002001000000		Farmaceutici: Ossigeno		0	0	0					
5141003001000100		Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC		0	0	0					
5141003001000200		Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC		0	0	0					
5141003001000300		Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC		0	0	0					
5141004001000100		(Emoderivati acquistati sul mercato)		0	0	0					



COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	B. 14.B = "Variazione" * rimanenze non sanitarie - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51410040010020	4.20.50.10.015.012.00.000	(Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC)	€.	-	0	0
51410040010030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Neta CUF 37)	€.		0	0
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	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
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	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
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0	0
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	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
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
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	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
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
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	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
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0	0
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0	0
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
51410070070010	4.20.50.10.085.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	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
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B. 14.B = "Variazione" * rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_oid	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0



5150000000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
515100100000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
515100200000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
515100400000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
515100500000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
515100600000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0
515100700000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
515200100000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	0	0	0
515300100000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
515400100000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pis/MCA ed altri	0	0	0
515400200000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	0	0	0
515400300000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	0	0	0
515400400000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti.: comparto	0	0	0
515400500000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi persone	0	0	0
515400700000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti.: medici SUMAI	0	0	0
515500100000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indisistito Inaliziato	0	0	0
515500200000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0
515500300000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indisistito	0	0	0
515500500000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0
515500600000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indisistito	0	0	0
515500700000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	0	0	0
515500700000100	4.20.60.50.030.000.00.100	(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) – PNRR.	0	0	0



5155012000000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
5155014000000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
5156001000000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
5156001010000000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0
5156001020000000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		0	0	0	0
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000				

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

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)		0	0	0	0
6059999999999999	5.10.00.00.000.000.00.000				

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

C.1 Interessi attivi - Totale		0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
6101001000000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su ctesoreria	0	0	0
6103001000000000	5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	0	0	0
6103002000000000	5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	0	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	0	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0

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

C.2 Altri proventi finanziari - Totale		0	0	0	0
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000				

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025		

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)		0	0	0	0
6259999999999999	5.20.00.00.000.000.00.000				

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

C.3 Interessi passivi - Totale		0	0	0	0
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000				

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

Costi da utilizzo contributi 2025	0
Costi da contributi 2025	0

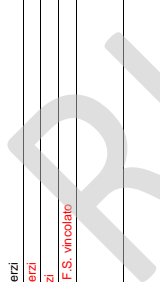
	0
	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0						
6302001000000000	5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0						
6302002000000000	5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0						
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0						
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0						
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0						
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0						
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0						
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0						
COD_COGE_NI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget al secondo trimestre 2025	Budget al terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari)	€.	0	0						
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0						



	Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget primo trimestre 2025
€.	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
T/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
la Regione	0	0	0	0	0
Regione	0	0	0	0	0

[illegible]



erzi
erzi
zi
F.S. vincolato

erzi
erzi
zi
F.S. vincolato

erzi
erzi
zi
F.S. vincolato

erzi
erzi
zi
F.S. vincolato

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2025
(valori in Euro)

717 - ASST BRIANZA

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 115,110,000	115,110,000
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 115,110,000	115,110,000
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 2,220,000	2,220,000
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 170,000	170,000
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€. 170,000	170,000
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 2,390,000	2,390,000
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 117,500,000	117,500,000

Quadratura con NI-SAN	€. 117,500,000	117,500,000
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 65,665,000	65,665,000
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 65,665,000	65,665,000
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 950,000	950,000
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€. 85,000	85,000
- Stranieri codice onere - 7		
- Stranieri codice onere - 9	85,000	85,000
- Stranieri codice onere - CSCS		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 1,035,000	1,035,000
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 66,700,000	66,700,000

Quadratura con NI-SAN	€. 66,700,000	66,700,000
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 1,300,000	1,300,000
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 1,300,000	1,300,000

Quadratura con NI-SAN	€. 1,300,000	1,300,000
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 4,055,928	4,151,828
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 4,055,928	4,151,828

Quadratura con NI-SAN	€. 4,055,928	4,151,828
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 10,035,730	10,035,730
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 10,035,730	10,035,730

Quadratura con NI-SAN	€. 10,035,730	10,035,730
------------------------------	----------------------	-------------------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 26,797,426	29,534,491
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 202,386	215,032
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 26,999,812	29,749,523

Quadratura con NI-SAN	€. 26,999,812	29,749,523
------------------------------	----------------------	-------------------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 12,962,233	13,772,151
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 37,767	40,127
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 13,000,000	13,812,278

Quadratura con NI-SAN	€. 13,000,000	13,812,278
------------------------------	----------------------	-------------------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	-

Quadratura con NI-SAN	€.	-
------------------------------	-----------	----------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente



Case No. 1000-1



[illegible]

From Sep. 1991

[illegible]



[illegible]

Course_Ver_Note - 2



[illegible]

Cross Ref.: 1



[illegible]

Class Size: 150+.



[illegible]



[illegible]

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.	717
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2025
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	311,724,664
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	310,603,206
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	307,695,612
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	157,634,577
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	121,105,133
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	28,955,902
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	28,955,902
	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	2,907,594
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1,121,458
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	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	-
	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)	1,121,458
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,121,458
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)	-
	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	-
	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	176,169
	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	176,169
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	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	264,465,943
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	252,166,687
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	248,706,744

R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	115,280,000
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	57,289,937
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	13,911,891
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10,035,730
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	43,306,642
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	1,615,506
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	7,267,038
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	24,361
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3,435,582
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2,220,000
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	610,062
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	339,938
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	255,159
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	-
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	10,423
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	-
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)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
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)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5,577,712
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6,721,544
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	956,516
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,483,603
	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)	142,941
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)	138,484
	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	3,476,100
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	2,100
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	117,536
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	117,536
	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	355,914
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	47,606

R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54,034
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	254,274
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	750,500
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	750,500
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2,250,050
	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	2,250,050
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8,810,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	8,610,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	200,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	17,970,909
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4,456,663
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	9,548,621
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3,233,373
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	312,756
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	419,496
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2,724,981
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	171,000
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	834,569
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1,719,412
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	609,348,766
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	109,952,513
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	108,546,182
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	51,034,690
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	50,382,240
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	16,217
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	20,277
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	615,956
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	609,328
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	6,628
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	2,463,000
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	2,000,000
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	463,000
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	46,003,670
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	34,160,510
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4,222,685
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7,620,475
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1,584,687
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6,660,230
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	230,928
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	568,977
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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)	-
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	1,406,331
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	39,000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	223,340
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	75,058
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	696,097
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	352,300
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20,536
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	195,006,158
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	133,303,009
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	89,884,188
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	89,884,188
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	66,776,553
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	16,638,813
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6,468,822
	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	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
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)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2,794,000
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
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	2,794,000
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	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)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
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)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1,324,634
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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	1,324,634
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9,217,836
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	9,217,836
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-

	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	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)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
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)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	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	3,823,862
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)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3,823,862
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
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	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4,524,970
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	559,091
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3,730,589
	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)	235,290
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	109,000
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	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	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	109,000
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	8,572,680
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	217,680
	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	8,278,000
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	6,781,387
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	274,191
	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	242,422
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	980,000
	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	77,000

R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77,000
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio 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	13,051,839
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,433,015
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	5,000
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	11,613,824
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
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	61,703,149
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	59,277,627
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3,101,462
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	9,045,596
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7,516,210
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2,593,684
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4,922,526
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	8,103,301
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2,190
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,308,574
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	873,579
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5,490,440
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	8,113,580
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,665,605
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,261,624
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	403,981
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13,057,090
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	71,424
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2,500
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12,983,166
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2,249,232
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	2,088,850
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	127,000
	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	1,961,850
	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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	160,382
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	86,382
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	74,000
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	176,290
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	30,240
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	146,050
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11,489,675
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3,620,445
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3,790,190
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	122,470
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	30,440
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3,926,130
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	25,129,199
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	608,297
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	19,040,407
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	17,839,863

	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,200,544
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	687,167
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	391,250
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	295,917
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	4,793,328
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	221,895,004
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	174,520,979
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	74,196,661
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	66,458,779
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	62,637,660
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3,821,119
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7,737,882
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7,638,286
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	99,596
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	100,324,318
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	99,932,169
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	392,149
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	725,602
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	635,420
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	635,420
	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	90,182
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	90,182
	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	29,223,534
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	321,813
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	321,813
	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	28,901,721
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	28,813,314
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	88,407
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	17,424,889
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,767,172
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,767,172
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	15,657,717
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	15,594,314
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	63,403
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,358,322
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1,052,104
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,306,218
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	792,962
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	513,256
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	23,050,553
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	530,307
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	22,520,246
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	14,901,919
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	498,951
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	14,402,968
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7,618,327
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1,385,635
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	1,385,635
	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	3,036,460
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1,686,916
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)	1,686,916
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)	191,000
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	293,242
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	293,242
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	865,302
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	246,710
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	618,592
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	593,303,519
	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)	16,045,247
		Y) Imposte e tasse	

YA0010	Y.1) IRAP	15,712,517
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	14,824,322
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	437,321
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	429,874
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	21,000
YA0060	Y.2) IRES	332,730
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	332,730
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)	16,045,247
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

SAN

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.	717
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2025

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	127,131,620
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	127,131,620
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	125,716,884
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	73,578,113
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	23,182,869
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	28,955,902
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	28,955,902
	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	1,414,736
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	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	-
	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)	-
	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	-
	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	176,169
	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	176,169
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	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	261,162,186
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	249,470,930
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	246,010,987
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	115,280,000
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	57,289,937
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	13,911,891
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10,035,730
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	43,306,642
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	1,615,506
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	4,571,281

	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	24,361
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3,435,582
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2,220,000
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	610,062
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	339,938
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	255,159
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	-
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	10,423
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	-
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)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
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)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4,969,712
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6,721,544
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	956,516
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5,483,603
	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)	142,941
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)	138,484
	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	1,427,410
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	2,100
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	117,536
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	117,536
	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	238,524
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	47,606
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54,034
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	136,884
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	173,000
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	173,000
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	896,250
	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	896,250
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8,700,000
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	8,500,000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	200,000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12,423,516
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4,456,663
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4,783,995
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2,560,157
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	279,948
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	342,753
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1,706,242
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	171,000

	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	762,569
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	772,673
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	412,727,143
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	87,442,619
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	86,299,648
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	51,014,544
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	50,378,549
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	15,718
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	20,277
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	600,000
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	600,000
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	2,463,000
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,000,000
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	463,000
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	32,034,210
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20,970,012
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3,480,997
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7,583,201
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	130,287
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	500
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	230,928
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	426,179
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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)	-
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	1,142,971
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	39,000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	204,330
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	19,100
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	563,151
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	297,184
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20,206
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	81,647,012
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	27,021,209
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	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	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
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)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2,766,000
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
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	2,766,000
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	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)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
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)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
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	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	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)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
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)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	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	1,622,822
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)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1,622,822
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
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	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4,524,970
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	559,091
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3,730,589
	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)	235,290
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	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	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	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
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	7,703,937
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	217,680
	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	7,409,257
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	6,268,135
	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	242,422
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	898,700
	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	77,000
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77,000
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10,403,480
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,433,015
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	5,000
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	8,965,465
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
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	54,625,803
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	52,574,551
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2,545,347
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8,359,788
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6,107,170
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2,009,484
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4,097,686
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7,280,674
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2,000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,209,375
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	565,000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4,862,690
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	7,903,992
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2,657,605
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2,261,624
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	395,981
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11,080,910
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12,770
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2,500
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11,065,640
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,882,182
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	1,721,800
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	127,000
	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	1,594,800
	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	160,382
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	86,382
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	74,000
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)	169,070
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	30,240
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	138,830
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10,408,512
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3,371,262
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3,756,140
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	61,099
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	11,440
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3,208,571
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	9,401,283
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	65,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4,542,955
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3,342,863
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,200,092
	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	4,793,328
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	186,734,038
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	151,542,095
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	67,301,464
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	61,247,426
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	57,791,694
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3,455,732

	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6,054,038
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5,954,442
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	99,596
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	84,240,631
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	83,871,321
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	369,310
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	725,602
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	635,420
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	635,420
	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	90,182
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	90,182
	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	22,872,692
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	321,813
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	321,813
	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	22,550,879
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	22,462,472
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	88,407
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11,593,649
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,112,137
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,112,137
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10,481,512
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10,418,109
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	63,403
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2,169,115
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	875,493
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,293,622
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	792,962
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	500,660
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	16,882,123
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	196,804
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	16,685,319
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	13,058,079
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	240,199
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	12,817,880
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3,627,240
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1,385,635
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	1,385,635
	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	3,033,460
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1,686,916
	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)	1,686,916
	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)	188,000
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	293,242

	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	293,242
	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	865,302
	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	246,710
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	618,592
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	399,103,797
		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)	13,623,346
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	13,290,616
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12,476,498
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	363,244
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	429,874
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	21,000
	YA0060	Y.2) IRES	332,730
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	332,730
	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)	13,623,346
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

TER

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.		717
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO		Preventivo 2025
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	183,471,586
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	183,471,586
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	181,978,728
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	84,056,464
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	97,922,264
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	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	1,492,858
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	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	-
	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)	-
	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	-
	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	-
	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	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	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	3,303,757
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2,695,757
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,695,757
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	2,695,757
	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	-
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	-
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	-
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)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
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)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	608,000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	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	2,048,690
	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	117,390
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	-
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	117,390
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	577,500
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	577,500
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,353,800
	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	1,353,800
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	110,000

	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	110,000
	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	5,547,393
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4,764,626
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	673,216
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	32,808
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	76,743
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1,018,739
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	72,000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	946,739
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	195,500,165
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	22,445,280
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	22,182,602
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16,316
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	360
	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	15,956
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9,328
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	6,628
	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	13,910,277
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13,131,573
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	741,688
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	37,016
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1,454,400
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6,659,730
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	141,879
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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)	-
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	262,678
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	18,860
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	55,958
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	132,580
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	55,000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	280
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	112,762,037
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	105,768,548
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	89,884,188
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	89,884,188
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	66,776,553
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	16,638,813
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6,468,822
	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	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
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)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	28,000
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
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	28,000
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	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)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
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)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1,324,634
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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	1,324,634
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9,217,836
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	9,217,836
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	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)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
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)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	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	2,201,040
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)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2,201,040
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-

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	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	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	-
	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	109,000
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	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	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	109,000
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	355,491
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	355,491
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	274,191
	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	81,300
	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	2,648,359
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
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	2,648,359
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
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	6,993,489
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6,626,159
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	556,115
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	672,500
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,409,040
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	584,200
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	824,840
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	792,373
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	190
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	97,714
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	308,040
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	619,784
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	186,223
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	8,000
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	8,000
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,976,180
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	58,654
	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	1,917,526
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	367,050
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	367,050
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-

	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	367,050
	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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	280
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	280
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,058,628
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	226,648
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	34,050
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	61,371
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	19,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	717,559
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	15,727,464
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	543,297
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	14,497,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	14,497,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	687,167
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	391,250
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	295,917
	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	34,785,965
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	22,603,883
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	6,876,045
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	5,192,201
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	4,826,814
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	365,387
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,683,844
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,683,844
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	15,727,838
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	15,704,999
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	22,839
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	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	6,350,842
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	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	6,350,842
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	6,350,842
	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	5,831,240
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	655,035
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	655,035
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5,176,205
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5,176,205
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	189,207

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	176,611
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	12,596
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	12,596
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	6,168,430
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	333,503
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5,834,927
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1,843,840
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	258,752
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1,585,088
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3,991,087
	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	3,000
	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)	3,000
	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	-
	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	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	193,140,011
		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)	2,360,154
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	2,360,154

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,322,825
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	37,329
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
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)	2,360,154
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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



MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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.	717
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2025

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1,121,458
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-
	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	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1,121,458
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	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	-
	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)	1,121,458
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1,121,458
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)	-
	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	-
	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	-
	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	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	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	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
	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	-
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	-
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	-
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)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
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)	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	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	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
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	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-
	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	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1,121,458
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	64,614
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	63,932
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3,830
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	3,331
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	499
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
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	59,183
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	58,925
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	258
	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	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	919
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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)	-
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	682
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	150
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	366
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	116
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	50
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	597,109
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	513,252
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	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	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
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)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-
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	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	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)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
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)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
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	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	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)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
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)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	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	-
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)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-

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	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	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	-
	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	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	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	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
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	513,252
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	513,252
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	513,252
	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	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
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	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
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	83,857
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	76,917
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	13,308
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	30,254
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1,485
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	539
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7,966
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	23,365
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	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	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
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	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-

	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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	6,940
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	6,940
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	22,535
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	22,535
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	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	452
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	452
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	452
	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	375,001
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	375,001
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	19,152
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	19,152
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	19,152
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	355,849
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	355,849
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	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	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	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	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	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	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-

	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-
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	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
	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	-
	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	-
	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	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1,059,711
		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)	61,747
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	61,747

YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	24,999
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	36,748
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
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)	61,747
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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





717 ASST BRIANZA

Cod.	Voce	2025	Prechiusura al 3° trimestre 2024	2025	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
		A	B	(B-A)		
	RICAVI					
AOIR01	DRG	117,500,000	117,500,000	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	28,955,902	28,955,902	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	66,700,000	66,700,000	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	4,055,928	4,151,828	95,900	95,900	95,900
AOIR05	Screening	1,300,000	1,300,000	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	22,204,299	22,204,299	-	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6,721,544	6,721,544	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	10,035,730	10,035,730	-	-	-
AOIR09	File F	26,999,812	29,749,523	2,749,711	2,749,711	2,749,711
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	887,283	176,169	-	711,114	711,114
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	202,201,627	208,069,191	5,867,564	5,867,564	5,867,564
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1,547,172	1,121,458	-	425,714	425,714
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2,984,915	-	-	2,984,915	2,984,915
AOIR15	Prestazioni sanitarie	20,296,379	21,114,100	817,721	817,721	817,721
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	512,390,591	517,799,744	5,409,153	5,409,153	5,409,153
	COSTI					
AOIC01	Personale	224,246,962	221,895,004	-	2,351,958	2,351,958
AOIC02	IRAP personale dipendente	15,529,160	14,824,322	-	704,838	704,838
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4,954,844	4,954,844	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	294,223,952	306,392,739	12,168,787	12,168,787	12,168,787
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5,079,644	5,079,644	-	-	-
AOIC06	Altri costi	12,080,003	8,700,974	-	3,379,029	3,379,029
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3,413,012	3,036,460	-	376,552	376,552
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	459,440	-	-	459,440	459,440
AOIC17	Integrativa e protesica	24,194,043	26,493,870	2,299,827	2,299,827	2,299,827
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	584,181,060	591,377,857	7,196,797	7,196,797	7,196,797
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	71,790,469	73,578,113	1,787,644	1,787,644	1,787,644
	Risultato economico	-	-	-	-	-

(Valori in Euro)



717

ASST BRIANZA

SCHEDE RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA				
Cod.	Voce	2025	2025	
		Prechiusura al 3°trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	117,500,000	117,500,000	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	28,955,902	28,955,902	-
AOIR03	Ambulatoriale	66,700,000	66,700,000	-
AOIR04	Neuropsichiatria	4,055,928	4,151,828	95,900
AOIR05	Screening	1,300,000	1,300,000	-
AOIR06	Entrate proprie	18,418,870	18,418,870	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6,721,544	6,721,544	-
AOIR08	Psichiatria	10,035,730	10,035,730	-
AOIR09	File F	26,999,812	29,749,523	2,749,711
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	800,591	176,169	- 624,422
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27,058,767	24,597,605	- 2,461,162
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	425,321	-	- 425,321
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2,957,887	-	- 2,957,887
AOIR15	Prestazioni sanitarie	17,643,244	18,418,343	775,099
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	329,573,596	326,725,514	- 2,848,082
	COSTI			
AOIC01	Personale	189,033,690	186,734,038	- 2,299,652
AOIC02	IRAP personale dipendente	13,141,241	12,476,498	- 664,743
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4,954,844	4,954,844	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	174,758,142	180,737,146	5,979,004
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	4,458,607	4,458,607	-
AOIC06	Altri costi	11,256,563	7,909,034	- 3,347,529
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3,320,322	3,033,460	- 286,862
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	440,656	-	- 440,656
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	401,364,065	400,303,627	- 1,060,438
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	71,790,469	73,578,113	1,787,644
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in Euro)



717

ASST BRIANZA

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE

Cod.	Voce	2025	2025	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
		A	B		(B-A)
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	3,785,429	3,785,429	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	86,692	-	-	86,692
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	175,142,860	183,471,586	-	8,328,726
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	19,690	-	-	19,690
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	27,028	-	-	27,028
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2,653,135	2,695,757	-	42,622
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	181,714,834	189,952,772	-	8,237,938
	COSTI				
AOIC01	Personale	34,838,271	34,785,965	-	52,306
AOIC02	IRAP personale dipendente	2,362,920	2,322,825	-	40,095
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	119,313,649	125,484,135	-	6,170,486
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	621,037	621,037	-	-
AOIC06	Altri costi	273,440	241,940	-	31,500
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	92,690	3,000	-	89,690
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	18,784	-	-	18,784
AOIC17	Integrativa e protesica	24,194,043	26,493,870	-	2,299,827
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	181,714,834	189,952,772	-	8,237,938
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-

(Valori in Euro)

(Valori in Euro)



AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2025

717

ASST BRIANZA

Indicatori economici-gestionali

	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025
--	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

Indicatore 1:	Costi del personale	191,527,190	189,227,538		
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-	58.65%	0.00%
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	188,196,339	191,068,541		
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-	57.63%	0.00%
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	81,794,448	86,299,648		
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-	25.05%	0.00%
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati	47,082,762	51,014,544		
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-	14.42%	0.00%
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici	9,189,955	9,138,383		
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-	2.81%	0.00%
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari	4,028,299	4,343,586		
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-	1.23%	0.00%
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici	5,738,354	6,487,596		
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-	1.76%	0.00%
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	1,228,065	1,142,971		
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-	0.38%	0.00%
Sottoindicatore 2.3:	altre prestazioni di lavoro sanitarie e	5,602,607	6,694,081		
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-	1.72%	0.00%

Sottoindicatore 2.4:	rilevanza sanitaria	12,804,408	10,403,480	3.92%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	51,232,865	52,569,281	15.69%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1,861,892	1,805,800	0.57%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	esternalizzata)	9,834,482	10,408,512	3.01%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	8,727,736	9,401,283	2.67%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-		
<u>Sottoindicatore 2.9:</u>	Integrativa e protesica	24,194,043	26,493,870	7.41%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	413,346,925	412,727,143	126.57%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	326,586,302	-		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	413,346,925	412,727,143	103.19%	103.15%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	400,563,474	400,127,458		
Indicatore 5	Contributo PSSR	71,790,469	73,578,113	0.00%	0.00%
	Ricavi della gestione caratteristica	-	-		

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 caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

Codice

G0001A

G0010A

G0010B

G0010C

G0010T

G0030A

G0030B

G0030T

G0040A

G0040B

G0040C

G0040D

G0040T

G0050A

G0050B

G0050C

G0050T

G0060A

G0060B

G0060T

G0090T

G0110A

G0115A

G0120A

G0125A

G0130A

G0135A

G0140A

G0145A

G0190T

G0200A

G0310A

G0315A

G0320A

G0325A

G0330A

G0335A

G0340A

G0345A

G0350A

G0355A

G0360A

G0365A

G0370A

G0390T

G0410A

G0420A

G0490A

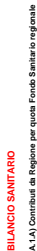
G0500A

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2024	ANNO 2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		14,901,920
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		7,618,326
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		530,305
	Ammortamenti	0	23,050,551
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		-17,970,908
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	-17,970,908
(+)	accantonamenti SUMAI		191,000
(-)	pagamenti SUMAI		-300,000
(+)	accantonamenti TFR		0
(-)	pagamenti TFR		0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	-109,000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		1,385,635
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		-1,605,083
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0	-219,448
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	0	4,751,195
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma		0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune		-568,000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche		-3,889,478
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione		0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori		-238,951,215
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		-14,290,505
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		-41,291,726
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti		-174,264,593
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0	-473,255,517
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		0
(+)/(-)	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		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		301,522,974
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		467,100
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		233,315,899
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		27,593,839
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0	562,899,812
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		0



G0900T	A - Totale operazioni di gestione reddituale		0	94,395,490
I0000A	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
I0010A	(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
I0020A	(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
I0030A	(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0
I0040A	(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
I0050A	(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-7,171,826
I0090T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	-7,171,826
I0110A	(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
I0120A	(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
I0130A	(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0
I0140A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
I0150A	(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0
I0190T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
I0210A	(-)	Acquisto terreni		0
I0220A	(-)	Acquisto fabbricati		-4,892,076
I0230A	(-)	Acquisto impianti e macchinari		-1,650,302
I0240A	(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-4,327,319
I0250A	(-)	Acquisto mobili e arredi		-397,002
I0260A	(-)	Acquisto automezzi		0
I0265A	(-)	Acquisizione Oggetti d'arte		0
I0270A	(-)	Acquisto altri beni materiali		-1,342,435
I0280A	(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		-32,801,961
I0290T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	-45,411,095
I0310A	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0
I0320A	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
I0330A	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
I0340A	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		0
I0350A	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		0
I0360A	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
I0370A	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0
I0375A	(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi		0
I0380A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		0
I0390T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
I0410A	(-)	Acquisto crediti finanziari		0
I0420A	(-)	Acquisto titoli		0
I0490T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
I0510A	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		0
I0520A	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		0
I0590T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
I0600T	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		0
I0900T	B - Totale attività di investimento		0	-52,582,921
M0000A	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
M0010A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		0
M0020A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		0
M0030A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
M0040A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		0
M0050A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
M0100A	(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
M0110A	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		0
M0120A	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		0
M0200T	(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
M0300T	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		0
M0400A	(+)	assunzione nuovi mutui*		0
M0410A	(-)	mutui quota capitale rimborsata		0
M0900T	C - Totale attività di finanziamento		0	0
S0900T	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		0	41,812,569
S0990T	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			41,812,569
Z0900T	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0





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

Contributi per obiettivi di piano sanitario n.

Descrizione dell'ente o del soggetto con cui

[illegible]

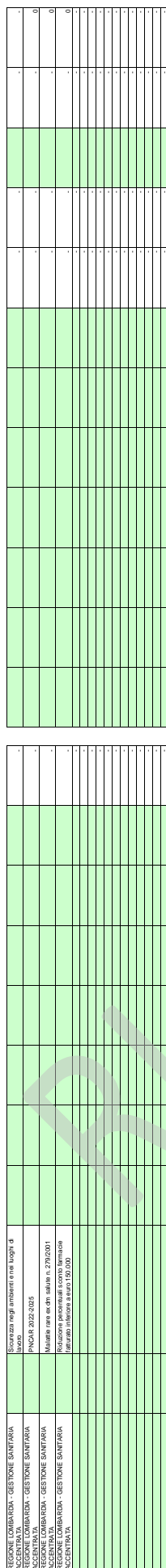
Finanziamento di parte corrente (FSR Indis)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

[illegible]

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.000
 Dettaglio conto new: 40101110000000
 Altri contributi da Regione (FSR indistinto)



[illegible]

A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Product of \mathbb{Z}_2 and \mathbb{Z}_2 is $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.00.000
Dettaglio conto new: 40102010010000

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000

Dettaglio conto new: 40102010020000

[illegible]







Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.00.0
Dettaglio conto new: 40102030020000

[illegible]

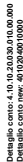
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.00.0
Dettaglio conto name: 40102030040000

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85															

[illegible][illegible]

[illegible]



Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Dettaglio conto new: 40102040010000

Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.2.0.30.010.00.050

Dettaglio conto new: 40102040010050

[illegible][illegible][illegible]



Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR

[illegible]

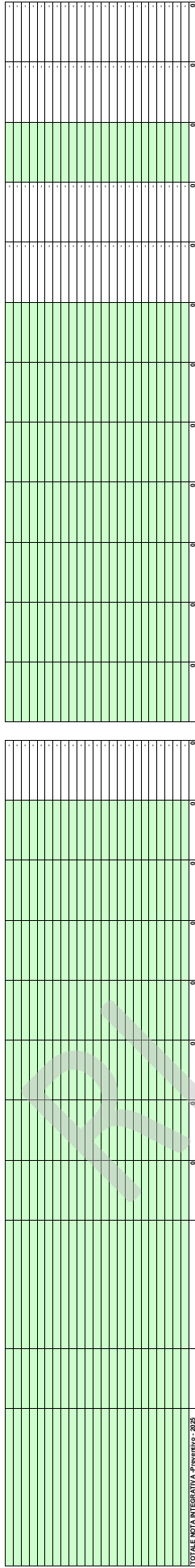
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000

Contributi da Asl/Aziende/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



Dettaglio conto: 7.10.30.8.0.100.000.12.000

Dettaglio conto: 7.10.30.8.0.100.000.12.000

Soprawvenienze attive da Regione - Extrafondo

Soprawvenienze attive da Regione - Extrafondo

[illegible][illegible]

F.to | Responsabile Economico Finanziato al sensi | D.Lgs. 39/93



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

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000

Contributi per obiettivi di piano sanitario n.

[illegible][illegible]

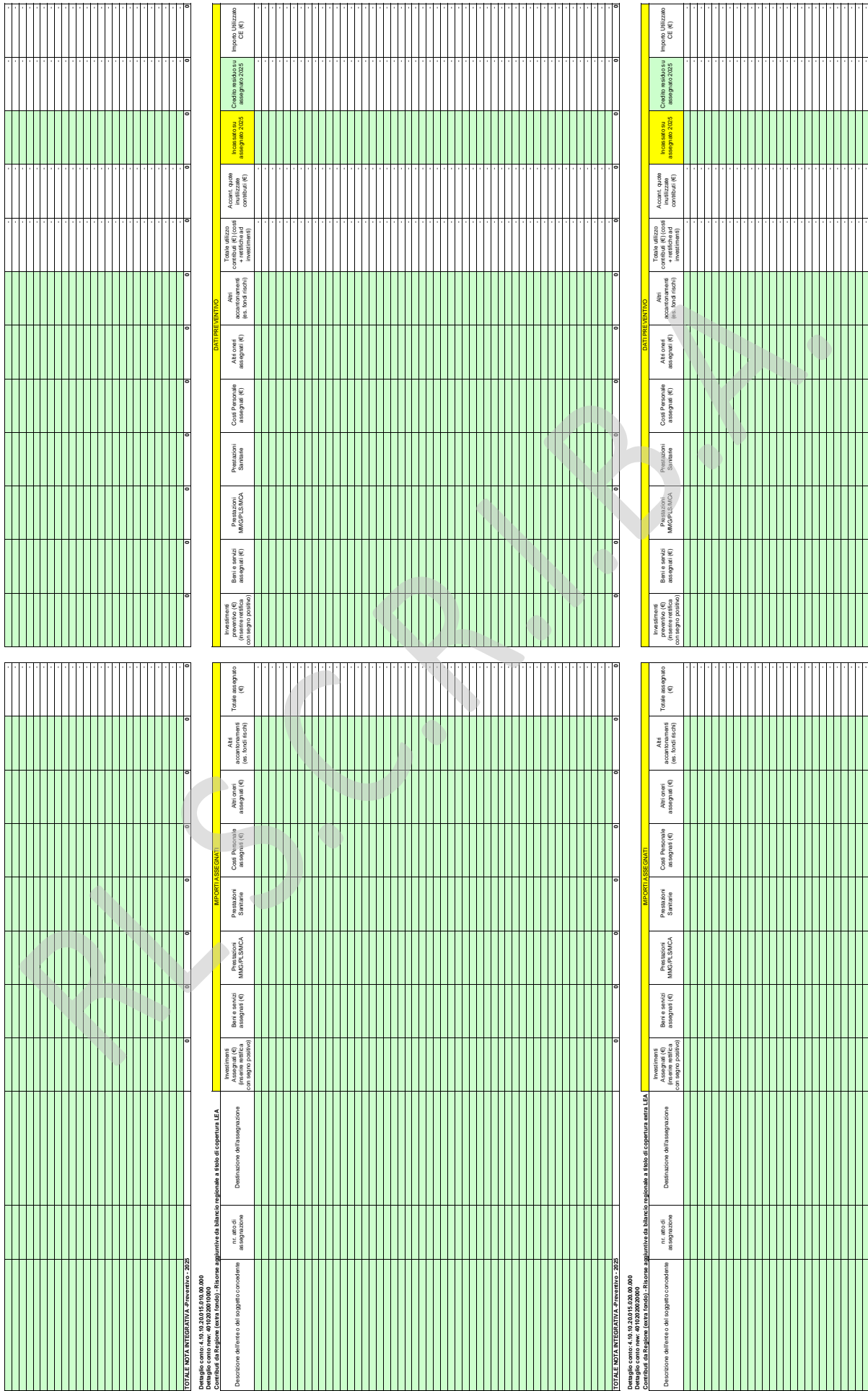
Dettaglio conto: 4.10.10.10.060.000.00.000

Finanziamento di parte corrente (FSR Inditalia) 40101100000000

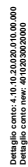
[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



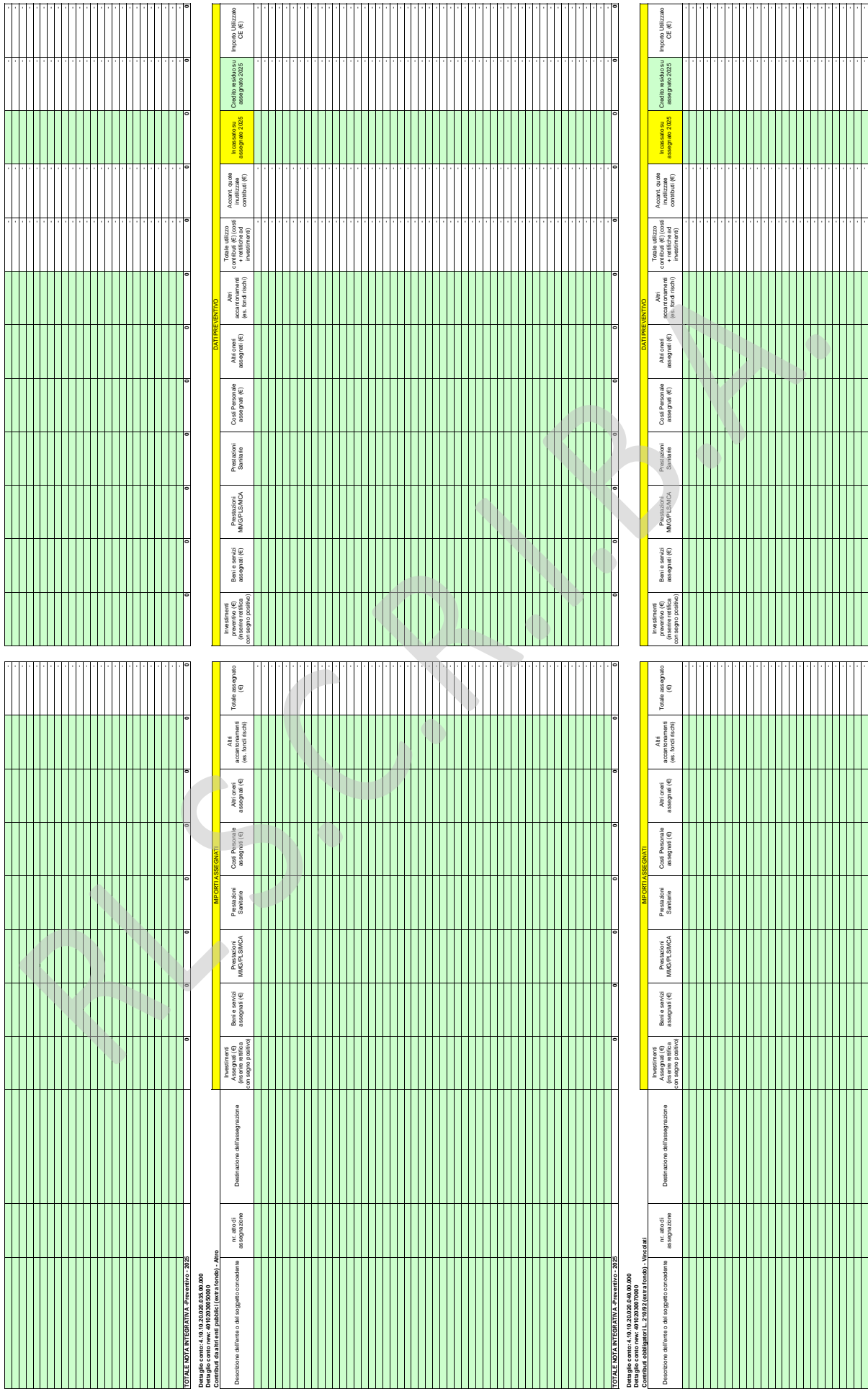
[illegible]

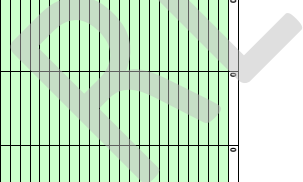
[illegible][illegible]

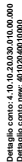
Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.10.000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2025

Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati
 Dettaglio conto: 4.10.10.2002.031.00.000
 Dettaglio conto new: 40102030040100







Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.000.000
Dettaglio conto nuovo: 40102040010000

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.000.000
Dettaglio conto nuovo: 40102040010000

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.050

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.050

[illegible]

Dettaglio conto new: 40102040010050
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato

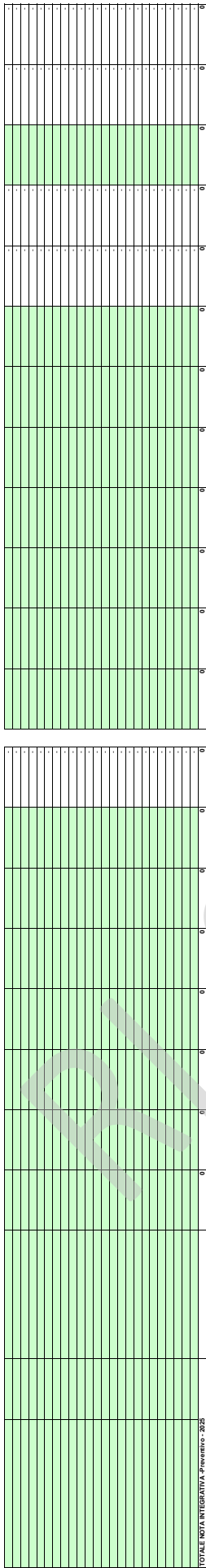
Dettaglio conto new: 40102040010050
Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato

[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025	
Dettaglio conto: 7.10.20.20.000.000.00.000	
Dettaglio conto new: 81.01.00.200.20.000	
Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolato	

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Sopraavvenienze attive per quote F.S. vincolato
	Dettaglio conto: 7.10.20.20.000.000.00.000
	Dettaglio conto new: 8101002002000



[illegible]

IMPORTI ESIGIBILI					
Investimenti	Boni e servizi	Previdenza	Costi Resettibile	Altri rendi	Altri
Assegnati (C)	Assegnati (D)	IMM/P/SM/CA	asignati (E)	asignati (F)	asignati (G)
(con segno positivo)	(con segno positivo)				(es. fondo rischi)
0	171.458	0	400.000	550.000	0
TOTALE	0	0	0	550.000	1.131.458

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

DATI PREVENTIVO																			
Investimenti prevedibili (in milioni di euro, con segno positivo)	50	171,48	Previsioni MIGLIORAMCA	0	0	Costi Prevedibili assegnati (€)	440,00	Altri costi assegnati (€)	550,00	Totale atteso caricato (€) (costi investimenti)	1.121,48	Accenti, quote realizzate contributi (€)	0	Incassati non per 2025	0	Credito medio assegnato 2025	1.121,48	Importo Utilizzo CE (€)	1.121,48



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

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000

Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corre

Presidenza dell'Ente di controllo
nr. 110 di

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.10.060.000.00.000

Dettaglio conto new: 40101100000000

Finanziamento di parte corrente (FSK, indistinto finanziato da R&D)	
---	--

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Dettaglio conto n.° 4010100000000 Determina del regime (PER, VICARIO)	Descrizione dell'ente di cui il soggetto concorrente	nr. atto d'assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI E RESOCONTI					Totale assegnato (4)	
				Invalideità Assicurati (8) con segno positivo	Barie e servizi assegnati (6)	Prestazioni MARCHI S.M.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (6)		Altri oneri assegnati (es. fondi rischi)
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Contributo per ASSISTRICCS - Sanità							
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Previdenza							
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Previdenza (L. 48/2004 e L. 13/2008)							
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Contributo per ASSISTRICCS - Finanza							
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Contributo per ASSISTRICCS - Finanza							
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Indennità - cassa per area farmacia							
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Indennità farmacia							
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Indennità abbuoni veterinari							
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Prestazioni non esse a pazienti in							
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Pompieri							
	REGIONE LOMBARDIA - GESTIONE		Pompieri - assistenza territoriale d							



[illegible]

[illegible]

A. 1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.00.000
Dettaglio conto new: 40102010010000

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025	
--	--

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000

Dettaglio conto new: 40102010020000

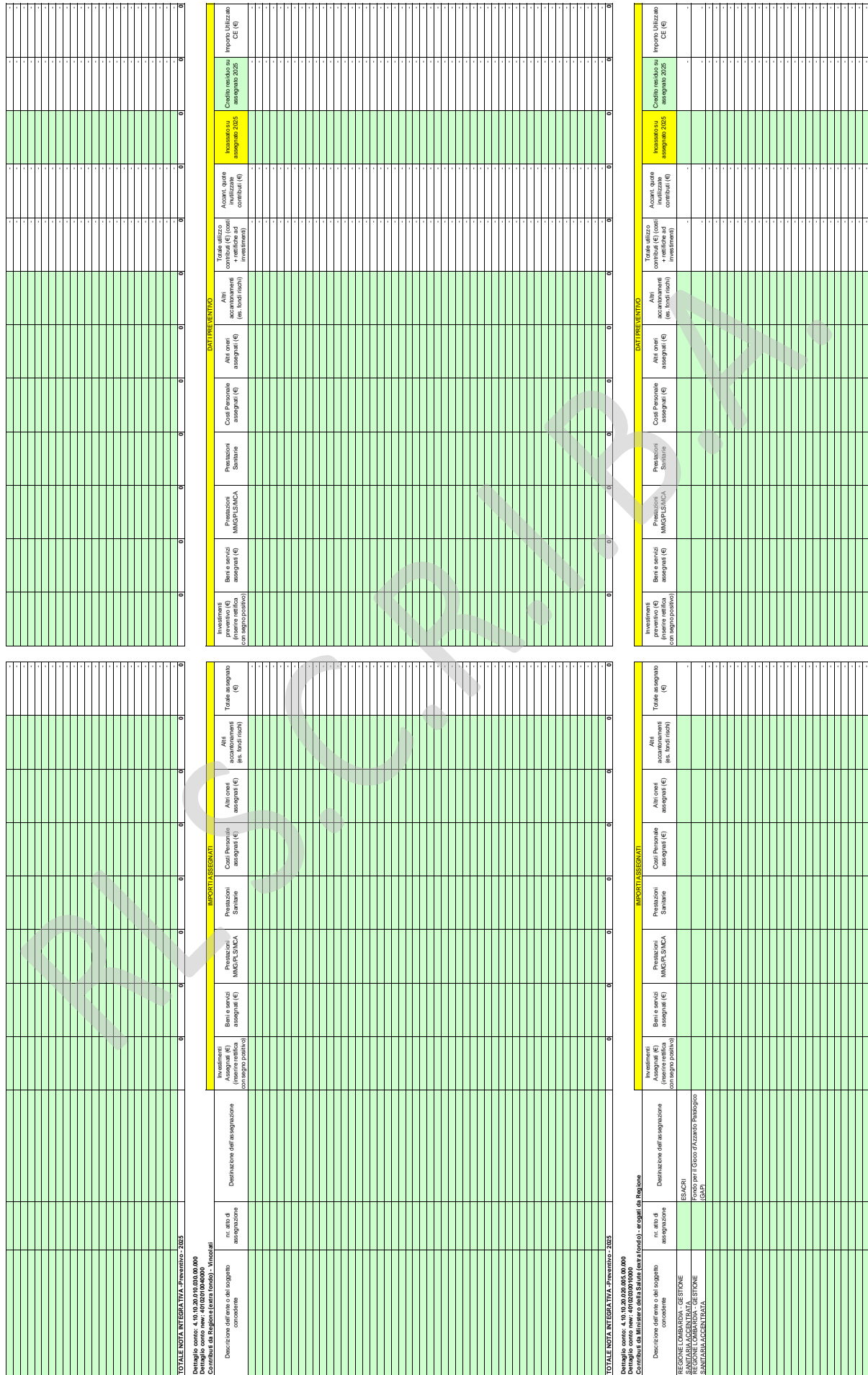
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi

[illegible]

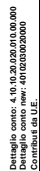
A.

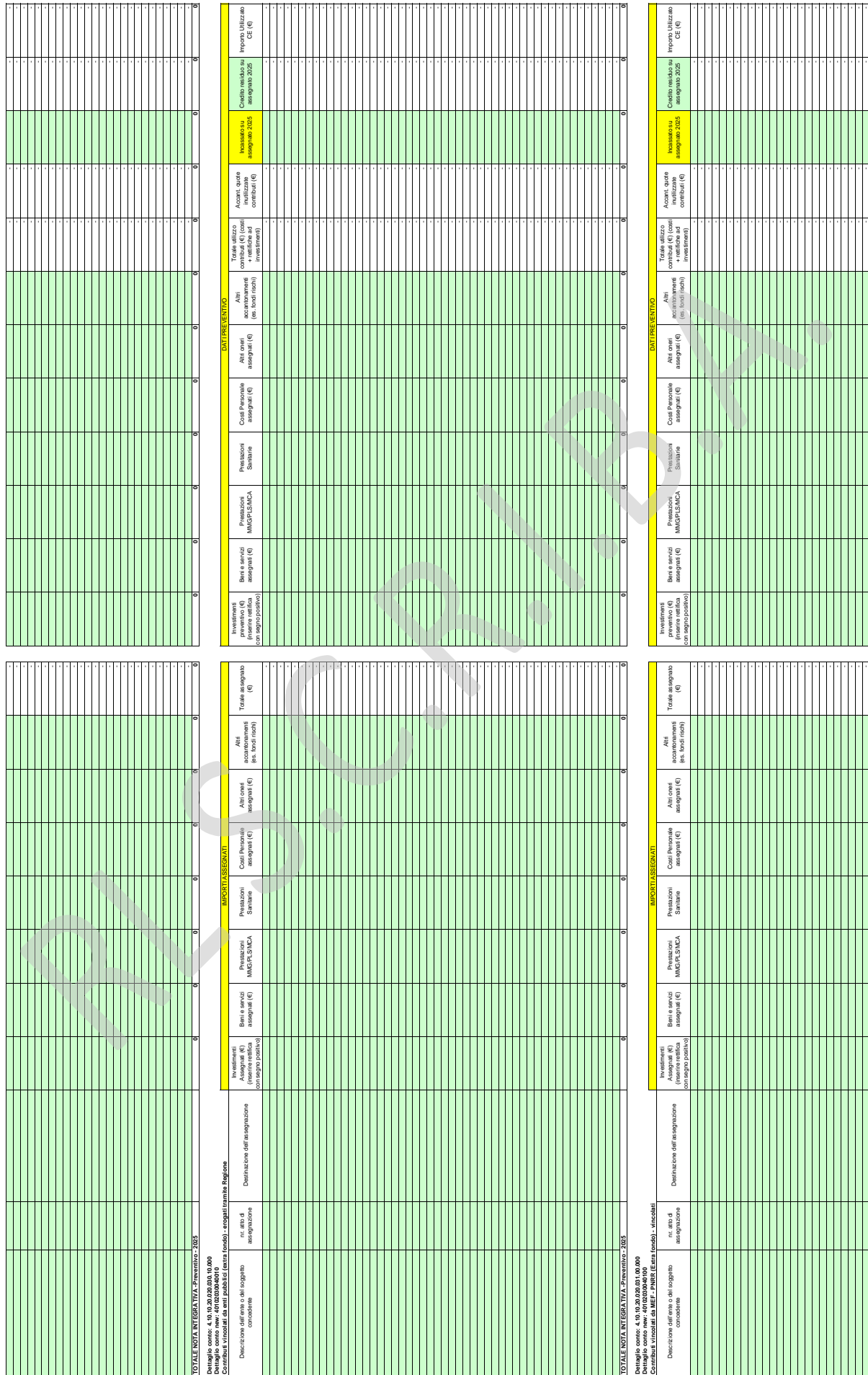


[illegible]

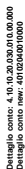


[illegible]

[illegible][illegible]



[illegible]

Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato

[illegible][illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.200

Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della I

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000

Contributi da AsVAo/Fondazioni della Regione Piemonte come nel 1997: 2.000.000

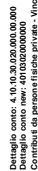
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

Bevoer
concedente

--	--

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025**

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
 Dettaglio conto new: 4010303000000
 Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	8												

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

4 30 12 100 98.00 00 00 00
100 20 00 00 00 00

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

DATE: 08/05/2010

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

30.12	0	20.12	0	0
12	0	12	0	0
200	0	200	0	0
77	0	77	0	0
46	0	46	0	0
3.201	0	3.201	0	0
145	0	145	0	0
22.036	0	22.036	0	0
2.052	0	2.052	0	0
18.147	0	18.147	0	0
1.441	0	1.441	0	0
1.002	0	1.002	0	0
16	0	16	0	0
112.864	0	112.864	0	0
1.091	0	1.091	0	0
4.000	0	4.000	0	0
2.702	0	2.702	0	0
4.022	0	4.022	0	0
7.241	0	7.241	0	0
102	0	102	0	0
301	0	301	0	0
16.000	0	16.000	0	0
883	0	883	0	0
300	0	300	0	0
251	0	251	0	0
1.000	0	1.000	0	0
990	0	990	0	0



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



[illegible]





4.10.12.10.020.000.00.000
40120010070000

4.10.12.10.026.000.00.000
40120010080100

UTILIZZI - DATI PREVENTIVOUTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible][illegible]

TOTAL E		
		0

[illegible]

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



Conto	4107121010050000000000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut.
Conto new	401200101010000	per quota F.S. regionale indistinto finalizzato

[illegible]

Conto	4.10.12.10.010.000.0.0.000
Conto New	40120010.0200000
Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolata.	

[illegible][illegible][illegible]

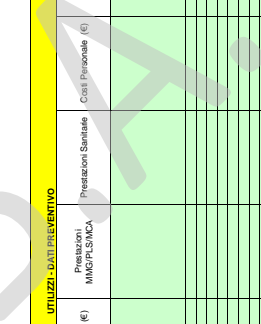
state

[illegible][illegible][illegible]



4.10.12.10.013.000.00.000
40120010040000

4.10.12.10.015.000.00.000
40120010050000

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Intale



4.10.12.10.055.000.00.000
40120010130000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vinciati esercizi precedenti da nuovi (altro)

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

100

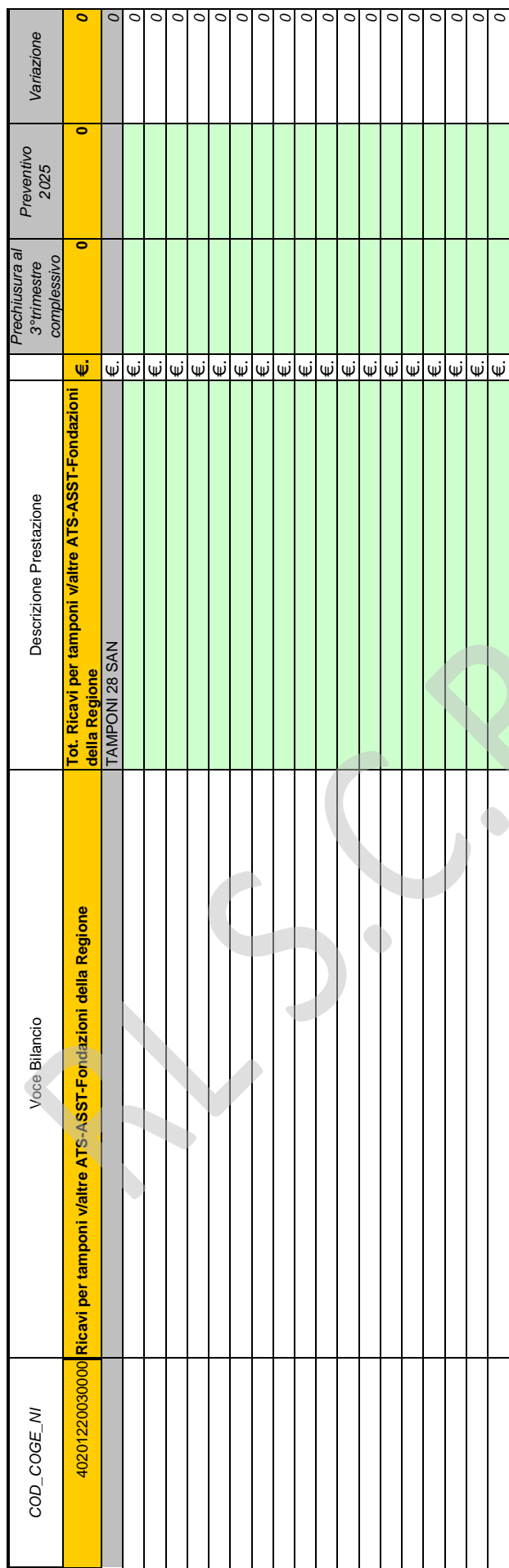
--	--

Lgs. 39/93

[illegible]

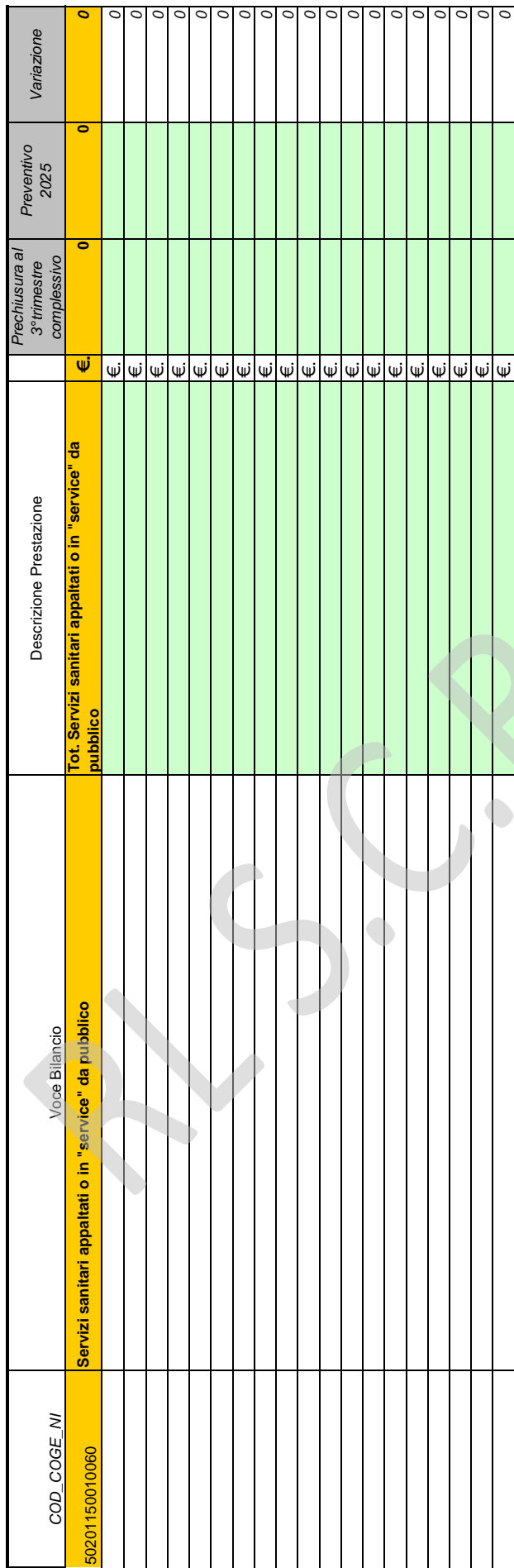
[illegible][illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

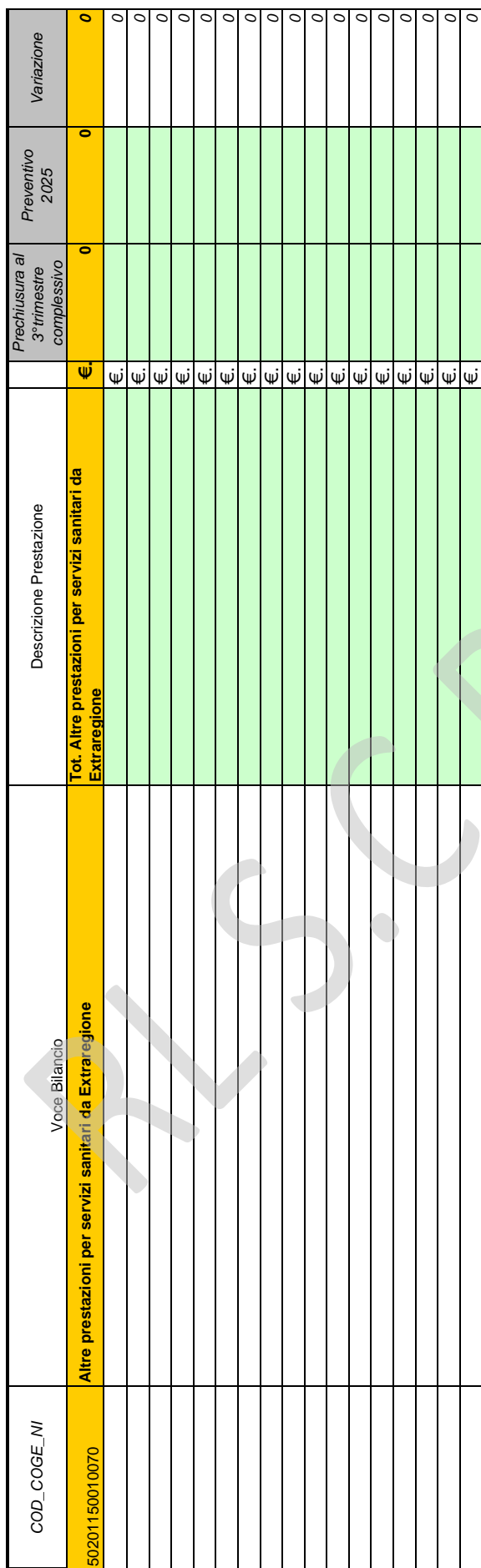
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3°trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150020050	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	7,540,661	(1,726,372)
		APPALTO GEST. PRESA IN CARICO PAZ. CRONICI	€.	33,270	0
		APPALTO SERVIZIO ODONTOIATRICO	€.	3,403,768	(214,082)
		APPALTO GESTIONE SERVIZI PSICHIATRICI	€.	595,080	241,841
		APPALTO SERVIZI INFERMIERISTICI (CAL)	€.	125,905	0
		APPALTO SERVIZIO EMOGASANALISI	€.	300,480	277,227
		APPALTO SERVIZIO STERILIZZAZIONE	€.	1,116,700	2,108,648
		APPALTO SERVIZIO FARMACO MONODOSE	€.	874,038	874,062
		APP. SERVIZIO ANESTESIA-RIANIMAZ.	€.	450,000	0
		SERVIZI SANITARI FUORI APPALTO	€.	140,000	172,415
		APP. SERVIZIO PEDIATRIA	€.	510,000	0
		APP. SERVIZIO PRONTO SOCCORSO	€.	770,010	0
		APP. SERVIZIO CRIOBANCA	€.	42,700	42,700
		APP. SERVIZI INFERM.-SANITA' PENIT.	€.	271,000	0
		APP. SERV. GUARDIA NEONATOLOGICA	€.	420,000	420,000
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

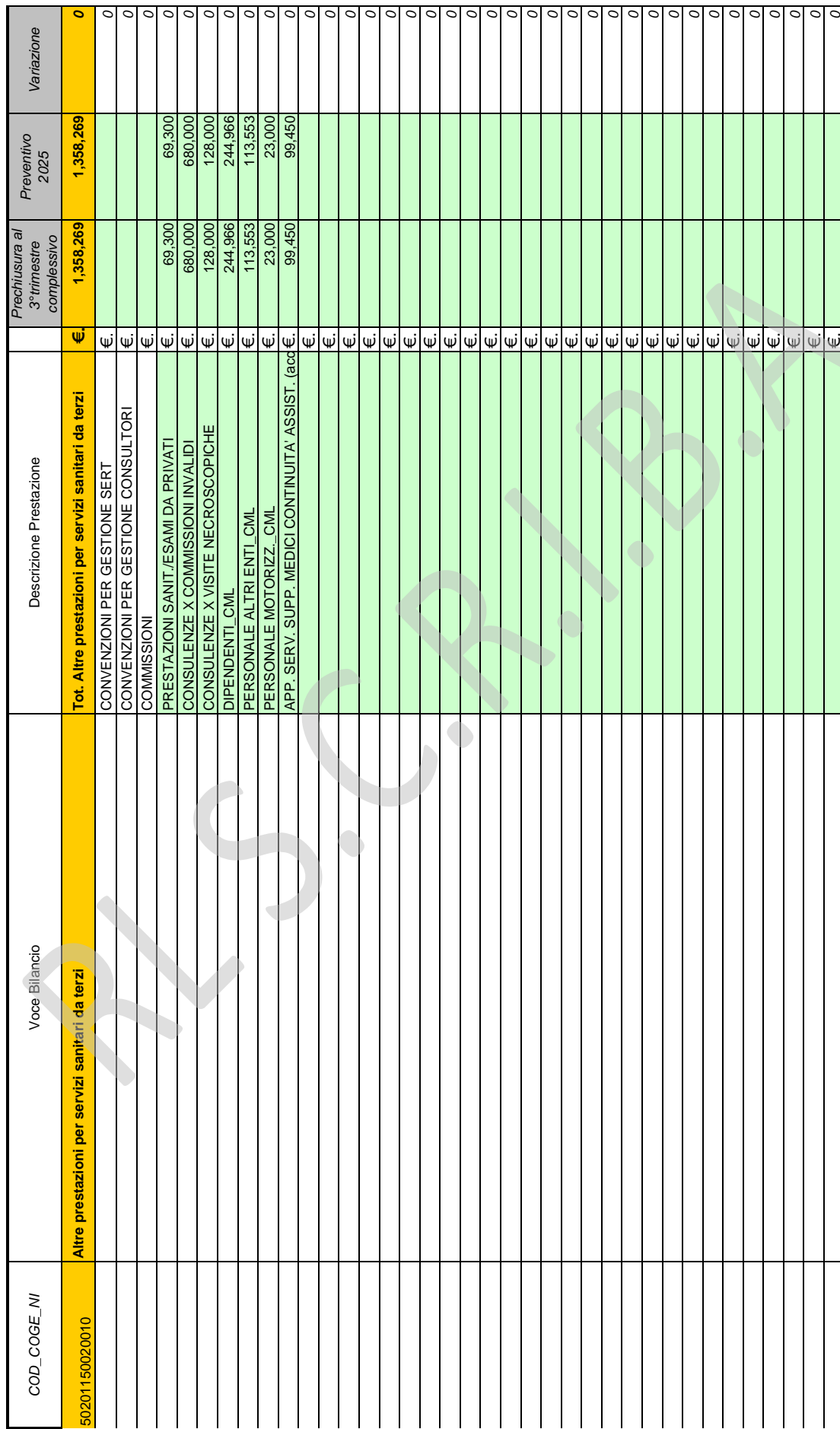


R.I.B.A.

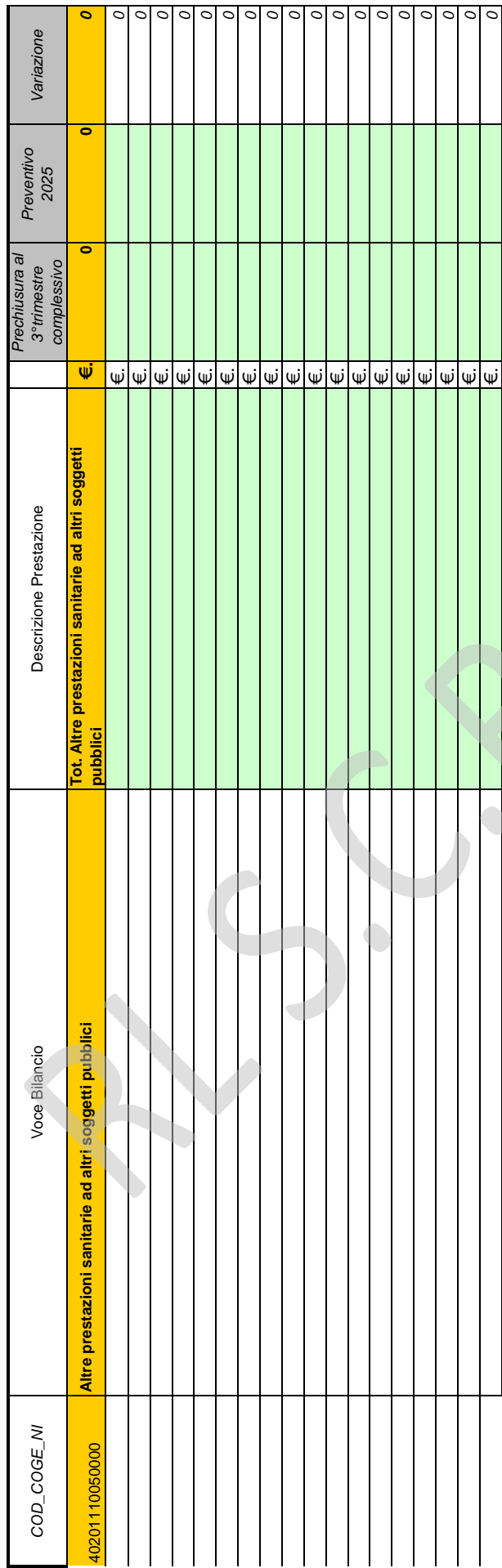
[illegible]

[illegible]





[illegible]



[illegible]

51560010100000	Accantonamenti libera professione		Tot. Accantonamenti libera professione	€.	618,592	618,592	0
			- Acc.to Legge Baiduzzi L.Professione	€.	211,042	211,042	0
			- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	248,896	248,896	0
			Acc.to Supp. Indiretto	€.	158,654	158,654	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0



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

51560010200000	Altri accantonamenti altro			Tot. Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0
				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
				Accantonamento costi personale	€.			0
				Accantonamento costi beni	€.			0
				Accantonamento costi servizi	€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ATS)	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0



ALSC.R.I.B.A.

51560020000000

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



[illegible]

[illegible]



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI		Preventivo	ASST BRIANZA
---	--	------------	--------------

[illegible]

51560010100000	Accantonamenti libera professione		Tot. Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0
			- Acc.to Legge Balduzzi L. Professione	€.			0
			- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0



ALCANTONAMENTI LIBERA PROFESSIONE

[illegible]

81010100010010	Altre sopravvenienze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze attive verso terzi	€.			
				0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



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

		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



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

[illegible]

81010100010020	Altre insussistenza attive verso terzi	Tot. Altre insussistenza attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



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

82010130010010	Altres sopravvenienze passivess verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze passivess verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



[illegible]

	Fitti passivi	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Furti	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Interessi passivi	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Libera Professione	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Oneri tributari	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Personale	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Rimborsi assistiti	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Rimborsi e recuperi costi	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

81010100010020	Altre insussistenza attive verso terzi	Tot. Altre insussistenza attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



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

[illegible]

82010130010010	Altres sopravvenienze passives verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze passives verso terzi	€.	0	0	0
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



		Interessi passivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



[illegible]

[illegible]

[illegible]

81010100010020	Altre insussistenza attive verso terzi	Tot. Altre insussistenza attive verso terzi	€.	0	0	0
		Cessione sangue	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0



[illegible]

	Fitti passivi	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Furti	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Interessi passivi	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Libera Professione	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Oneri tributari	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Personale	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Rimborsi assistiti	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
	Rimborsi e recuperi costi	€	•	•	0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0





82010130010020	Altre insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
	Assicurazioni	Assicurazioni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
	Beni	Beni	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

[illegible]

		Rimborsi assistiti	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



82010140010000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
		Altri costi e oneri	€.	-	-	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



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

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi 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 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2019/2021 - 23 gennaio 2024. CCNL dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio

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 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

Colonna 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 2019/2021 del 16 luglio 2024.

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 aggiuntive regionali.
- Area Dirigenza P.T.A. = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

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



DENOMINAZIONE	ASST BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA	717				PERIODO	Preventivo	ASST COMPLESSIVO
					ANNO	2025	
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechisura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	62,366,818	14,502,723	3,135,777	3,320,062		83,325,380	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	78,000	-	-	-		78,000	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	13,864,133	-	206,792	794,812		14,865,737	-
FONDO PREMIALITA' E CONGEDIONI DI LAVORO	10,427,544	1,535,752	383,780	700,782		13,047,858	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA	-	-	-	1,382,202		1,382,202	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita')	-	-	-	-		-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	-	-	-	467,382		467,382	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	95,000	-	-	-		95,000	-
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	-	-	-	-		672,589	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-	-	-	-		-	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO	-	-	-	-		185,757	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita'	24,095,019	3,677,980	1,318,744	1,762,289		30,854,032	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	86,736,495	16,038,475	3,726,349	6,665,240		113,839,148	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	24,095,019	3,677,980	1,318,744	1,762,289		31,039,789	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	110,926,514	19,716,455	5,045,093	8,427,529		144,973,937	-
IRAP RAR (comparto)						-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)						57,171	-
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechisura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	21,802,295	7,831,806	1,703,344	1,212,535		32,549,980	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	190,000	-	-	-		190,000	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONGEDIONI LAVORO	1,748,653	492,284	185,320	604,177		3,030,434	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	11,762,797	419,520	154,928	681,116		12,779,321	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	2,199,644	266,048	73,624	118,011		2,125,231	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5,963,088	255,024	12,780	1,673,892		7,904,784	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	165,000	-	-	-		165,000	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-		-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	60,800	-	-	-		60,800	-
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	-	-	-	-		285,657	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-		-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita' esclusivita', indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita'	11,821,168	2,197,200	452,048	1,155,968		15,626,384	-
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA	-	-	-	-		79,070	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	43,831,477	7,893,546	2,129,996	4,289,731		58,430,407	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	11,821,168	2,197,200	452,048	1,155,968		15,705,454	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	55,713,445	10,090,746	2,582,044	5,445,699		74,136,461	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						24,280	-



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFLE TECNICA AMMYA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechisura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
STIPENDIO TABELLARI COMPRENSIVO 13MA	511,009	450,343	70,069	39,237		1,070,658	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-	-	-		-	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	904,337	86,796	5,292	19,291		842,124	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRO TRATTAMENTI ACCESSORI	198,586	14,144	8,168	8,096		200,706	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000	-	-	-		15,000	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-		-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,000	-	-	-		2,000	-	-
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	-	-	-	-		8,320	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	-	-	-	-		-	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellari, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	532,458	21,116	11,280	18,442		583,296	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA	-	-	-	-		2,302	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,628,932	349,403	83,529	66,624		2,136,808	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	532,458	21,116	11,280	18,442		583,298	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,163,390	370,519	94,809	85,066		2,724,006	-	-
IRAP RAR (Dn-PTA)						-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dn-PTA)						707	-	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dn-PTA)	168,803,349	30,177,720	7,721,946	13,958,294		221,895,004	-	-

	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	11,434,735	1,857,248	513,348	936,835		14,824,322	-	-
DI CUI IRAP RAR						-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025						82,156	-	-
Di Cui IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)			367,276	566,545	Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"	-	-	Quadratura "IRAP Colonna F"
Di Cui IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			142,516	364,627		-	-	
Di Cui IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)			3,556	5,663		-	-	
	COMPARTO				AREA SANITA' DIRIGENZA	DIRIGENZA P.T.A.		
	PREVENTIVO				PREVENTIVO			
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2025	-				-			
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2025	-				-			
	BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	242,422							

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



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

DESIGNAZIONE	ASST BRIANZA			PERIODO	Preventivo
CODICE AZIENDA	717	ANNO	2025		

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST COMPLESSIVO

Preventivo									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)	COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREE	COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENSIONIARI	COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO									
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	211.131							211.131	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-							-	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	55.680							55.680	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	159.320							159.320	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	-							-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita')	-							-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONI DELLA SALUTE	3.000							3.000	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-							-	
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	-							-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	495							495	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-							-	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO	150							150	
ONERI SOCIALI - incompensate fine RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita'	114.182							114.182	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	429.626							429.626	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	114.332							114.332	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	543.958							543.958	
IRAP 8,18 (comparto)	-							-	
IRAP Red. Vec. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)	45							45	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA									
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D)									
COLONNA A									
COLONNA B									
COLONNA C									
COLONNA D									
COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)									
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2.079.869							2.079.869	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	106.000							106.000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	544.000							544.000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	153.300							153.300	
INDENNITA' ESCLUSIVA	200.597							200.597	
INDENNITA' INCARICO DI RETTORE DIPARTIMENTO	-							-	
ALTRE INDENNITA'	-							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-							-	
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-							-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	681							681	



	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		ASST BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		717				PERIODO	Preventivo	ASST 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	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	50,097,115	12,225,335	2,573,709	2,806,582		67,702,741		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	60,000					60,000		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	10,582,216	-	206,064	663,584		11,451,864		
FONDO PREMIALITA E CONDIZIONI DI LAVORO	8,614,383	1,277,808	330,772	626,208		10,849,171		
INDENNITA DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				1,206,590		1,206,590		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-	-	
INDENNITA TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				373,066		373,066		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	85,000					85,000		
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						521,089		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO						144,237		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	19,373,495	2,995,084	1,100,124	1,500,742		24,969,445		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	69,353,714	13,503,143	3,110,545	5,676,030		92,164,521	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	19,373,495	2,995,084	1,100,124	1,500,742		25,113,682	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	88,812,209	16,498,227	4,210,669	7,176,772		117,363,203	-	-
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)						44,293		
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	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	19,655,251	7,297,386	1,630,332	1,111,341		29,694,310		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	160,000					160,000		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	1,637,835	478,412	166,840	592,939		2,876,026		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	10,610,580	414,496	150,956	626,627		10,973,667		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,870,809	247,552	71,024	108,570		1,802,851		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5,331,004	237,340	8,324	1,510,740		7,087,408		
INDENNITA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	150,000					150,000		
ALTRE INDENNITA'	-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	60,000					60,000		
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						254,982		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	10,631,263	2,052,296	425,008	1,063,074		14,171,641		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA						70,579		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	39,415,479	7,351,090	2,027,476	3,950,217		52,999,244	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,631,263	2,052,296	425,008	1,063,074		14,242,220	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	50,106,742	9,403,386	2,452,484	5,013,291		67,301,464	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)

						21,673		
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 13MA	237,554	450,343	68,445	28,707		785,049		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	726,345	86,796	4,732	15,433		659,714		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	171,643	14,144	7,828	7,014		172,341		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-		
ALTRE INDENNITA'	-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2,000					2,000		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO C.N.L. 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed Irap						3,929		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	399,375	21,116	10,600	14,160		445,251		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA						1,087		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,135,542	349,403	81,005	51,154		1,621,033	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	399,375	21,116	10,600	14,160		446,338	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1,536,917	370,519	91,605	65,314		2,069,371	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)						334		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	140,455,868	26,272,132	6,754,758	12,255,377		196,734,038	-	-

	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	9,539,459	1,595,640	452,520	822,579		12,476,498		
DI CUI IRAP RAR						-	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025						66,300	-	
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)			315,380	482,463	Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"			Quadratura "IRAP Colonna F"
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			133,800	335,768	-			
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)			3,340	4,348	-			
	COMPARTO				AREA SANITA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.
	PREVENTIVO				PREVENTIVO			
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2025								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2025								



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	ASST BRIANZA		
CODICE AZIENDA	717	ANNO	2025
		PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST SANITARIA

	Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, E	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA' PENSIONIARI	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D)	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA C	COLONNA D		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE I.S.M.A.	201.171			201.171	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO INCARICHI PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEGNITA' PROFESSIONALI	52.680			52.680	
FONDO PREMALIZIA E CONDIZIONI DI LAVORO	154.320			154.320	
INDEGNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	-			-	
ALTRE INDEGNITA' (vedi prospetto di lavoro allegato)				-	
INDEGNITA' TITOLI E DEL MALATO E PROMOZIONI DELLA SALUTE	3.000			3.000	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				-	
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - PERIODO C.N.L. 2022/2024 (somma 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap)	455			455	
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO				-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2022/2024 competenza 2025 (COMPARTO)	137			137	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altro indennità	109.357			109.357	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	411.626	-	-	411.626	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	109.494	-	-	109.494	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	521.120	-	-	521.120	-
IRAP R.I.R. (comparto)				-	
IRAP Ind. Vac. Contratti del Triennio 2022/2024 competenza 2025 (COMPARTO)	41			41	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, E, Z	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA' PENSIONIARI	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C + Col D + Col Z)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" - relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
SPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I.S.M.A.	1.854.072			1.854.072	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	106.000			106.000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	504.000			504.000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	150.000			150.000	
INDEGNITA' ESCLUSIVA	183.000			183.000	
INDEGNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				-	
ALTRE INDEGNITA'				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap				-	

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CNSL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	649				649	
ONERISOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					-	
ONERISOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, Indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	757,411				757,411	
ONERISOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA	196				196	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2,797,721				2,797,721	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	757,607				757,607	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	3,555,328				3,555,328	
IRAP AREA SANITA' DIRIGENZA					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	30				30	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROIEZIONE TECNICA AREA SANITA'	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D, Z)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI FINANZIAMENTI	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI SANITA' PENSIONI SANITA'	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "colonne E" e "colonna Z" - "ASSENZE A VAREO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I.S.M.A.	COLONNA A	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E (Col. A + Col. C + Col. D + Col. Z)		
RETTRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'						
FONDO RETRIBUZIONI DIFUSIONE						
FONDO RETRIBUZIONE DIRIGENTI E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
ALTRE INDENNITA'						
ONERITRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CNSL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed Irap						
ONERISOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						
ONERISOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						
ONERISOCIALI - 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 - ESCLUSO IRAP						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP						
IRAP AREA SANITA' DIRIGENZA PTA						
IRAP Ind. Vac. Contrattale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)						
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Area San. Dir. - Dir. PTA)	4,076,448				4,076,448	

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	272,795				272,795	
DI CUI IRAP BAR	-				-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025	71				71	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		ASST BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		717				PERIODO	Preventivo	ASST TERRITORIALE
						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	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
COMPETENZE Fisse COMPENSIVE 13MA	12,078,051	2,238,748	552,716	504,924		15,374,439		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	18,000					18,000		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	3,276,645	-	-	128,732		3,405,377		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,801,655	255,944	53,008	74,162		2,184,769		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				168,624		168,624		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-					-	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				94,316		94,316		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	10,000					10,000		
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						150,000		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO						41,530		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	4,663,624	671,924	215,624	256,668		5,807,840		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	17,174,351	2,494,692	605,724	970,758		21,395,525	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,663,624	671,924	215,624	256,668		5,849,360	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	21,847,975	3,166,616	821,348	1,227,426		27,254,885	-	-
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)						12,750		
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	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2,132,044	534,420	73,012	101,194		2,840,670		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	30,000					30,000		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI LAVORO	110,818	13,872	18,480	11,238		154,408		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	1,152,217	5,024	3,972	54,489		1,205,654		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	328,835	18,496	2,600	9,441		322,380		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	632,084	17,684	4,456	163,152		817,376		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15,000					15,000		
ALTRE INDENNITA'	-					-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	800					800		
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						30,675		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,185,753	144,904	27,040	92,894		1,450,591		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA						8,491		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,400,998	542,456	102,520	339,514		5,416,163	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,185,753	144,904	27,040	92,894		1,459,082	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5,587,551	687,360	129,560	432,408		6,876,045	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANTA' DIRIGENZA)					2,607			
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 13MA	273,455	-	1,624	10,530		285,609		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	177,992	-	560	3,858		182,410		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	26,943	-	340	1,082		28,365		
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						4,391		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	133,083	-	680	4,282		138,045		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA						1,215		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	493,390	-	2,524	15,470		515,775	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	133,083	-	680	4,282		139,260	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	626,473	-	3,204	19,752		655,035	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir.PTA)						373		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	28.061.999	3.853.976	954.112	1.679.586		34.785.965	-	-
	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	di cui IRAP Colonna "E": Costi di Colonna "J" al 31.12.2025
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.876.279	258.156	59.972	112.688		2.322.825		
DI CUI IRAP RAR						-	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025						15.730	-	
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)			51,040	82,514	Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"			
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			8,716	28,859				
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)			216	1,315				



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 ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE		ASST BRIANZA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO	
CODICE AZIENDA		717		ANNO	2025
DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST TERRITORIALE					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO					
COMPETENZE FISSE COMPRESIVE I.S.M.A.		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONIARI COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (C/A + Col C + Col D)
RETTRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'		9,960			9,960
FONDO INCARICHI PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEBITAMENTO PROFESSIONALI		3,000			-
FONDO PREMALITATE E CONDIZIONI DI LAVORO		5,000			3,000
INDEBITAMENTO DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA		-			5,000
AL TRE INDEBITATA (vedi progetto di lavoro altro indennità)		-			-
INDEBITAMENTO TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE		-			-
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI					-
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irapp					-
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 completata 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irapp		40			40
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 completata 2025 - COMPARTO		13			13
ONERI SOCIALI - su competenze fisce RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità		4,825			4,825
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		18,000			18,000
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP		4,838			4,838
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP		22,838			22,838
IRAP (Art. 10 del D.Lgs. 202/2015) completata 2025 (Comparto)		4			-
IRAP (Art. 10 del D.Lgs. 202/2015) completata 2025 (Comparto)					4
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C, D) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA PENSIONIARI COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (C/A + Col C + Col D)
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO I.S.M.A.		225,797			225,797
RETTRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'					-
FONDO PER LA RETTRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					-
FONDO PER LA RETTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI		40,000			40,000
FONDO PER LA RETTRIBUZIONE DI RISULTATO		3,300			3,300
INDEBITAMENTO ESCLUSIVO		17,597			17,597
INDEBITAMENTO INCARICO DIRETTORE DI PARTIMENTO		-			-
AL TRE INDEBITATA		-			-
ONERI TRATTAMENTI PREVENZIONALI INTEGRATIVI					-
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irapp					-
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2022/2024 completata 2025 - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irapp		32			32
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA -					-

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO ASST TERRITORIALE

Modello A - 6 del TD

ONERI SOCIALI - su stipendio (tabellare RIA, FONDI Indennità escludibili, indennità inaspettato direttore dipartimento, Altre indennità)	78,652					78,652
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 completato 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA	10					10
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	286,726		-			286,726
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	78,662		-			78,662
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	365,388		-			365,388
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-
IRAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2022/2024 completato 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	2					2
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA, PROFFE TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNE C, D)	COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI	COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANTA' PENITENZIARIA	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (C+A + Col C + Col D)
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO 13MA						-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-
INDEGNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
ALTRE INDEGNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap						-
INDEGNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 completato 2025 - al netto di oneri ed Irap						-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA						-
ONERI SOCIALI - su stipendio (tabellare RIA, FONDI Indennità inaspettato direttore dipartimento, Altre indennità)						-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 completato 2025 DIRIGENZA PTA						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-		-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	-		-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	-		-		-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)						-
IRAP Ind. Vec. Contrattuali Triennio 2022/2024 completato 2025 (Dir. PTA)						-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	388,226		-		-	388,226

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE					
DI CUI IRAP RAR	25,902		-		25,902
DI CUI IRAP INDEGNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 completato 2025	-		-		-
	6		-		6



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	

squadratura 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



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE		ASST BRIANZA						
CODICE AZIENDA		717						
					PERIODO	Preventivo	ASST AREU	
					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	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	191,652	38,640	9,352	8,556		248,200		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	5,272	-	728	2,496		8,496		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	11,506	2,000	-	412		13,918		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				6,988		6,988		
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						1,500		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO								
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	57,900	10,972	2,996	4,879		76,747		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	208,430	40,640	10,080	18,452		279,102	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	57,900	10,972	2,996	4,879		76,747	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	266,330	51,612	13,076	23,331		355,849	-	-
IRAP RAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)						128		
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	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	15,000					15,000		
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								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	4,152					4,152		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	15,000	-	-	-		15,000	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4,152	-	-	-		4,152	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	19,152	-	-	-		19,152	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)								





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' 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						-		
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)	285,482	51,612	13,076	23,331		375,001	-	-

	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	18,995	3,452	856	1,568		24,999		
DI CUI IRAP RAR								
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025								
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)			856	1,568	Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"	128		
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANITA' DIRIGENZA)								
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)								



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	



DENOMINAZIONE	ASST BRIANZA
CODICE AZIENDA	717
ANNO	2025

PERIODO	Preventivo
---------	------------

CODICE DELL'ENTE GESTORE:		
DENOMINAZIONE :		
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
AREA SANITA' - DIRIGENZA		
DIRIGENZA PTA		
TOTALE	0.0	-
		Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
AREA SANITA' - DIRIGENZA			
DIRIGENZA PTA			
TOTALE	0.0	-	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
AREA SANITA' - DIRIGENZA		
DIRIGENZA PTA		
TOTALE	0.0	-
Rigo N.I.		
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
AREA SANITA' - DIRIGENZA			
DIRIGENZA PTA			
TOTALE	0.0	-	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	Preventivo		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
AREA SANITA' - DIRIGENZA			
DIRIGENZA PTA			
TOTALE	0.0	-	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			



DENOMINAZIONE	ASST BRIANZA		
CODICE AZIENDA	717		
ANNO	2025	PERIODO	Preventivo

DI CUI "SANTA' PENITENZIARIA"

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

Preventivo

Personale strutturato -		"DI CUI COSTI INDICATI NEL MODELLO A COMPLESSIVO"				
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto	7.0	162,100	25,160	51,832	15,916	255,008
Dirigenza	1.0	43,608	30,984	20,648	6,340	101,580
Medici incaricati	2.0	88,616	60,052	41,152	12,636	202,456
Totale complessivo personale strutturato	10.0	294,324	116,196	113,632	34,892	559,044

(1) Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000) ad esclusione delle "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"				
	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori				
Medici di guardia				
Medici di guardia Psichiatrica				
Medici specialisti				
Infermieri				
Ausiliari socio sanitari				
personale tecnico sanitario				
Puericultrici				
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica				
Totale complessivo	0	0.00	-	
(2) "Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico" - "DI CUI COSTI INDICATI NELLA NOTA INTEGRATIVA COMPLESSIVA"				
	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Numero personale conteggiato "FTE"	Costo complessivo Preventivo	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
PERSONALE INFERMIERISTICO				
PERSONALE TECNICO SANITARIO				
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE				
ASSISTENTI SOCIALI				
PERSONALE AMMINISTRATIVO				
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS				
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO				
TOTALE COMPLESSIVO	0	0.00	-	
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE 1 E 2		0	0.0	-



COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO			
		Competenze	EMPAM Ente (10,375%)	Assicurazione MALATTIA (0,72%)	Totale voce
QUOTA CAPITARIA (ACN 2024 Art. 47 lettera A)	Compenso forfettario € 42,14 anno/assistito	30,888,156	3,204,646	222,395	34,315,197
	Compenso forfettario INAIL		0		0
	Compenso aggiuntivo >75 € 31,09 anno/assistito	3,239,360	336,084		3,575,444
	Compenso aggiuntivo 0-14 € 18,95 anno/assistito	35,778	3,712		39,490
	Assegno individuale ad personam	1,372,078	142,353		1,514,431
	Quota fondo di ponderazione € 3,08 anno/assistito	2,257,606	234,227		2,491,833
QUOTA VARIABILE (ACN 2024 Art. 47 lettera B)	Quota di ingresso € 13,46 anno/assistito prime 500 scelte	1,556,097	161,445		1,717,542
	Governo clinico € 6,64 anno/assistito	4,867,047	504,956		5,372,003
	Assistenza al cronico € 0,20 anno/assistito	146,598	15,210		161,807
	RAR - Remunerazione Responsabili AFT 500,00/mese	120,000	12,450		132,450
	RAR - Obiettivi Responsabili AFT 2.000,00/anno	40,000	4,150		44,150
	RAR - Obiettivi AFT (quota rimanente 0,81/anno assistito oneri inclusi)	377,913	39,208		417,121
QUOTA PER SERVIZI (ACN 2024 Art. 47 lettera C)	Prestazioni aggiuntive PPIP	141,267	14,656		155,923
	Assistenza domiciliare programmata ADP - € 18,90/prestazione	876,399	90,926		967,326
	Assistenza domiciliare integrata ADI - € 18,90/prestazione	0	0		0
	PNRR - Progetto di sorveglianza domiciliare PSD - € 18,90/prestazione	295,369	30,644		326,013
QUOTA FONDO AZIENDALE DEI FATTORI PRODUTTIVI (ACN 2024 Art. 47 lettera D)	di cui personale ammin.vo	2,382,397	247,174		2,629,570
	di cui personale infermieristico	2,394,731	248,453		2,643,184
	di cui forme associative	4,670,520	484,566		5,155,087
QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA' E PRESTAZIONI (ACN 2024 Art. 44 lettera E)	Vaccinazioni antinfluenzali e anti Pneumococco	781,759	81,108		862,867
	Vaccinazioni COVID	116,250	12,061		128,310
	Vaccinazioni stagionalizzate (Anti Herpes Zoster, Anti Difterite-Tetano-Pertosse, ecc.)	93,811	9,733		103,543
	Tamponi COVID	76,200	7,906		84,106
	PAI validato € 15 oneri inclusi e obiettivo PIC - DGR 2755/24	688,118	71,392		759,510
ATTIVITA' ORARIA	Compenso orario (€ 24,25/ora attività svolta)	5,047,097	523,636	36,339	5,607,072
	Compenso orario regionale (€0,26/ora attività svolta)	54,113	5,614		59,727
	Compenso orario per attività CDC (€ 13,62/ora attività svolta)	2,834,699	294,100		3,128,800
	Indennità informatica (€ 77,47/mese AIR 2019)	155,035	16,085		171,120
	RAR - Maggiorazione Festività (€ 10/ora attività svolta)	42,660	4,426		47,086
	RAR - Formazione Continuità Assistenziale	161,766	16,783		178,549
	RAR - Progetti Continuità Assistenziale	413,238	42,873		456,112
RIMBORSI SPESE	Rimborso KM (nr.1 litro di benzina/ora lavorata)		0		0
	Rete INFLUNET - medici sentinella		0		0
	Presenze comitati regionali/aziendali		0		0
TOTALE NOTA INTEGRATIVA		66,126,062	6,860,579	258,734	73,245,375

		numero
Popolazione	Popolazione Assistiti	732,989
	Popolazione assistita 0-14	1,888
	Popolazione >75	104,193
ore attività	ore consinuità assistenziale	208,128
	ore ambulatorio medico temporaneo	25,105



COMPENSO	VOCE	PREVENTIVO		
		Competenze	EMPAM Ente (9,375%)	Totale voce
QUOTA CAPITARIA (ACN 2024 Art. 44 lettera A)	Compenso forfettario € 87,92 anno/assistito	8,867,260	831,306	9,698,565
	Compenso aggiuntivo 0-6 € 17,93 anno/assistito	629,720	59,036	688,756
	Assegno individuale non riassorbibile	534,229	50,084	584,313
	Quota fondo di ponderazione € 3,08 anno/assistito	310,636	29,122	339,759
	Quota di ingresso € 24,0 anno/assistito prime 250 scelte	256,321	24,030	280,351
QUOTA VARIABILE (ACN 2024 Art. 44 lettera B)	Governo clinico € 9,79 anno/assistito	987,380	92,567	1,079,947
	RAR - Remunerazione Responsabili AFT 400,00/mese	24,000	2,250	26,250
	RAR - Obiettivi Responsabili AFT 1.200,00/anno	6,000	563	6,563
	RAR - Obiettivi AFT		0	0
	RAR - € 11,70 anno/assistito oneri inclusi per Obiettivi AFT-PIPP (detratti compensi Referente AFT)	1,048,871	98,332	1,147,203
QUOTA PER SERVIZI (ACN 2024 Art. 44 lettera C)	RAR - Prestazioni aggiuntive PPIP		0	0
	ADI - € 18,90/prestazione	0	0	0
	APA - € 18,90/prestazione	130,292	12,215	142,507
	Bilanci di salute	633,594	59,399	692,993
QUOTA FONDO AZIENDALE DEI FATTORI PRODUTTIVI (ACN 2024 Art. 44 lettera D)	di cui personale ammin.vo	295,071	27,663	322,734
	di cui personale infermieristico	314,267	29,463	343,730
	di cui forme associative	898,760	84,259	983,018
	Vaccinazioni	86,751	8,133	94,884
QUOTA PER ULTERIORI ATTIVITA' E PRESTAZIONI 2024 Art. 44 lettera E	Tamponi rapidi	74,119	6,949	81,067
	Zone disagiate	0	0	0
	PAI validato € 15 oneri inclusi	14	1	15
	Rete INFUNET - medici sentinella	10,094	946	11,040
	Continuità assistenziale pediatrica	105,251	9,867	115,118
	Presenze comitati regionali/aziendali		0	0
RIMBORSE SPESE				
TOTALE NOTA INTEGRATIVA		15,212,629	1,426,184	16,638,813

		numero
Popolazione	Popolazione Assistiti	100,856
	Popolazione assistita 0-6	35,121
ore attività	ore consinuità assistenziale pediatrica	1,169



174	REALIZZAZIONE CASA PER LA COMUNITA' PRESSO LA S.S. DI ROMA BRANCA	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	174622001870002	Brescia Branca	Casa di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	1.323.543,00	1.323.543,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	179.899,00	1.400.000,00	343.644,00	-	-	9%	OK
175	Casa della Comunità PNRB di Nova Milano	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	17702000170000	Nova Milano	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	1.833,00	1.833,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	937,00	878,00	-	-	-	-	52%	OK
176	Casa della Comunità PNRB di Nova Milano	A.8.5) Mobili e arredi	17702000170000	Nova Milano	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	14.739,00	14.739,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	14.739,00	-	-	-	-	-	100%	OK
177	Casa della Comunità PNRB di Nova Milano	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	17702000170000	Nova Milano	Casa di Comunità	IC Ingegneria Clinica	16.544,00	16.544,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	16.413,00	129,00	-	-	-	98%	OK
178	Casa della Comunità PNRB di Nova Milano	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	17702000170000	Nova Milano	Casa di Comunità	IC Sistemi Informativi Aziendali	16.544,00	16.544,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	16.088,00	6.546,00	-	-	-	9%	OK
179	Casa della Comunità PNRB di Nova Milano	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	17702000170000	Nova Milano	Casa di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	468.970,00	468.970,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	23.544,00	445.426,00	-	-	-	5%	OK
180	Casa della Comunità PNRB di Linate	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	184623003400002	Linate	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	43.958,00	43.958,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	43.958,00	-	-	-	-	100%	OK
181	Casa della Comunità PNRB di Linate	A.8.5) Mobili e arredi	184623003400002	Linate	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	1.403,00	1.403,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	1.403,00	-	-	-	-	100%	OK
182	Casa della Comunità PNRB di Linate	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	184623003400002	Linate	Casa di Comunità	IC Ingegneria Clinica	122.719,00	122.719,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	67.477,00	55.242,00	-	-	-	55%	OK
183	Casa della Comunità PNRB di Linate	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	184623003400002	Linate	Casa di Comunità	IC Sistemi Informativi Aziendali	50.000,00	50.000,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	30.000,00	20.000,00	-	-	-	6%	OK
184	Casa della Comunità PNRB di Linate	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	184623003400002	Linate	Casa di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	838.982,00	838.982,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	44.999,00	782.983,00	-	-	-	5%	OK
185	Casa della Comunità PNRB di Linate Sul Seveso	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	18702000200000	Linate sul Seveso	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	43.423,00	43.423,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	24.896,00	18.529,00	-	-	-	57%	OK
186	Casa della Comunità PNRB di Linate Sul Seveso	A.8.5) Mobili e arredi	18702000200000	Linate sul Seveso	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	4.912,00	4.912,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	4.912,00	-	-	-	-	100%	OK
187	Casa della Comunità PNRB di Linate Sul Seveso	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	18702000200000	Linate sul Seveso	Casa di Comunità	IC Ingegneria Clinica	46.538,00	46.538,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	35.369,00	11.170,00	-	-	-	73%	OK
188	Casa della Comunità PNRB di Linate Sul Seveso	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	18702000200000	Linate sul Seveso	Casa di Comunità	IC Sistemi Informativi Aziendali	46.538,00	46.538,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	26.000,00	16.538,00	-	-	-	6%	OK
189	Casa della Comunità PNRB di Linate Sul Seveso	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	18702000200000	Linate sul Seveso	Casa di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	1.370.332,00	1.370.332,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	387.051,00	982.551,00	-	-	-	28%	OK
190	CAPI TESI TOSCANI PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	194623000900002	Ugento	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	300.439,00	300.439,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	70.306,00	90.133,00	-	-	-	70%	OK
191	Casa della Comunità PNRB di Ugento	A.8.5) Mobili e arredi	194623000900002	Ugento	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	2.203,00	2.203,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	-	-	-	-	-	100%	OK
192	CASA DELLA COMUNITA' PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	194623000900002	Ugento	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	10.858,00	10.858,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	10.858,00	-	-	-	-	100%	OK
193	CASA DELLA COMUNITA' PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	194623000900002	Ugento	Casa di Comunità	IC Ingegneria Clinica	65.000,00	65.000,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	37.433,00	27.567,00	-	-	-	58%	OK
194	CASA DELLA COMUNITA' PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	194623000900002	Ugento	Casa di Comunità	IC Sistemi Informativi Aziendali	40.000,00	40.000,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	4.000,00	36.000,00	14.000,00	-	-	12%	OK
195	CASA DELLA COMUNITA' PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	194623000900002	Ugento	Casa di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	1.633.968,00	1.633.968,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	273.082,00	1.360.886,00	-	-	-	17%	OK
196	CASA DELLA COMUNITA' PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	194623000900002	Caserta Madonia	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	47.086,00	47.086,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	25.943,00	21.143,00	-	-	-	55%	OK
197	CASA DELLA COMUNITA' PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.5) Mobili e arredi	194623000900002	Caserta Madonia	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	5.400,00	5.400,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	5.400,00	-	-	-	-	100%	OK
198	CASA DELLA COMUNITA' PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.4) Altre immobilizzazioni materiali	194623000900002	Caserta Madonia	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	6.418,00	6.418,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	8.118,00	-	-	-	-	100%	OK
199	CASA DELLA COMUNITA' PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	194623000900002	Caserta Madonia	Casa di Comunità	IC Ingegneria Clinica	130.056,00	130.056,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	55.005,00	75.051,00	-	-	-	34%	OK
200	CASA DELLA COMUNITA' PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	194623000900002	Caserta Madonia	Casa di Comunità	IC Sistemi Informativi Aziendali	10.000,00	10.000,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	-	6.000,00	4.000,00	-	-	6%	OK
201	CASA DELLA COMUNITA' PER IL PRIMO PREMIO ELENCO REGIONALE DI PRELIEVO	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	194623000900002	Caserta Madonia	Casa di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	1.740.308,00	1.740.308,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	325.422,00	1.414.886,00	-	-	-	18%	OK
202	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' PRESSO LA S.S. DI AGNATE BRANCA	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	19702000200000	Agnate Branca	Casa di Comunità	IC Gestione Asapoli	82.000,00	82.000,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	82.000,00	-	-	-	-	100%	OK
203	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' PRESSO LA S.S. DI AGNATE BRANCA	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	19702000200000	Agnate Branca	Casa di Comunità	IC Sistemi Informativi Aziendali	82.000,00	82.000,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	64.250,00	17.750,00	-	-	-	8%	OK
204	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' PRESSO LA S.S. DI AGNATE BRANCA	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	19702000200000	Agnate Branca	Casa di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	1.331.313,00	1.331.313,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	135.061,00	1.196.252,00	-	-	-	10%	OK
205	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA' PRESSO LA S.S. DI AGNATE BRANCA	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	19702000200000	Morona	Casa di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	-	-	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	-	-	-	-	-	4000/3	OK
206	Realizzazione Casa di Comunità in Oria Marina. Rimodulata in via S. Bartolomeo, 40	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	19702000200000	Morona	Casa di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	-	-	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	-	-	-	-	-	4000/3	OK
207	Realizzazione Casa di Comunità in Oria Marina. Rimodulata in via S. Bartolomeo, 40	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	19702000200000	Brugherio	Casa di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	-	-	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	-	-	-	-	-	4000/3	OK
208	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI GUSANNO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	154623000900002	Gusano	Ospedale di Comunità	IC Gestione Asapoli	24.811,00	24.811,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Realizzazione dell'aula operatoria interna e delle sue strutture - Obiettivo di Comunità	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	3.811,00	21.000,00	-	-	-	15%	OK
209	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI GUSANNO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.5) Mobili e arredi	154623000900002	Gusano	Ospedale di Comunità	IC Gestione Asapoli	87.045,00	87.045,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Realizzazione dell'aula operatoria interna e delle sue strutture - Obiettivo di Comunità	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	65.022,00	22.023,00	-	-	-	57%	OK
210	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI GUSANNO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	154623000900002	Gusano	Ospedale di Comunità	IC Gestione Asapoli	5.432,00	5.432,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Realizzazione dell'aula operatoria interna e delle sue strutture - Obiettivo di Comunità	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	5.410,00	-	-	-	-	100%	OK
211	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI GUSANNO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	154623000900002	Gusano	Ospedale di Comunità	IC Sistemi Informativi Aziendali	75.087,00	75.087,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Realizzazione dell'aula operatoria interna e delle sue strutture - Obiettivo di Comunità	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	41.400,00	33.687,00	-	-	-	54%	OK
212	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI GUSANNO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	154623000900002	Gusano	Ospedale di Comunità	IC Ingegneria Clinica	96.087,00	96.087,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Realizzazione dell'aula operatoria interna e delle sue strutture - Obiettivo di Comunità	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	60.030,00	36.058,00	-	-	-	63%	OK
213	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI GUSANNO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	154623000900002	Gusano	Ospedale di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	1.162.811,00	1.162.811,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Realizzazione dell'aula operatoria interna e delle sue strutture - Obiettivo di Comunità	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	166.122,00	1.000.000,00	116.500,00	-	-	11%	OK
214	Realizzazione Ospedale di GUSANO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.5) Mobili e arredi	18802300080000	Linate	Ospedale di Comunità	IC Gestione Asapoli	173.333,00	173.333,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Realizzazione dell'aula operatoria interna e delle sue strutture - Obiettivo di Comunità	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	173.333,00	-	-	-	-	100%	OK
215	Realizzazione Ospedale di GUSANO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	18802300080000	Linate	Ospedale di Comunità	IC Sistemi Informativi Aziendali	173.333,00	173.333,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Realizzazione dell'aula operatoria interna e delle sue strutture - Obiettivo di Comunità	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	105.000,00	68.333,00	-	-	-	6%	OK
216	Realizzazione Ospedale di GUSANO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	18802300080000	Linate	Ospedale di Comunità	IC Ingegneria Clinica	173.334,00	173.334,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Realizzazione dell'aula operatoria interna e delle sue strutture - Obiettivo di Comunità	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	-	173.334,00	-	-	-	100%	OK
217	Realizzazione Ospedale di GUSANO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	18802300080000	Linate	Ospedale di Comunità	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	4.405.349,00	4.405.349,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.1 Realizzazione dell'aula operatoria interna e delle sue strutture - Obiettivo di Comunità	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	156.720,00	4.248.629,00	-	-	-	3%	OK
218	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI GUSANO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.5) Immobilizzazioni in corso e acconti	19702000200000	Vincentino	Centrale Operative Territoriali	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	13.086,00	13.086,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo COT	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	13.087,00	99,00	-	-	-	99%	OK
219	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI GUSANO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.5) Mobili e arredi	19702000200000	Vincentino	Centrale Operative Territoriali	IC Gestione Asapoli	700,00	700,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo COT	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	705,00	-	-	-	-	9%	OK
220	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI GUSANO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.5) Altre immobilizzazioni materiali	19702000200000	Vincentino	Centrale Operative Territoriali	IC Sistemi Informativi Aziendali	700,00	700,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo COT	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	400,00	300,00	-	-	-	6%	OK
221	REALIZZAZIONE OSPEDALE DI GUSANO PRESSO LA S.S. DI GUSANO	A.8.4) Attrezzature sanitarie e igieniche	19702000200000	Deio	Centrale Operative Territoriali	IC Gestione Tecnica Patrimoniale	91.050,00	91.050,00	DGR RV 8626 del 23/05/2022 - MR-C3 1.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo COT	Decreto 11889 del 01/09/2022	-	86.050,00	5.000,00	-	-	-	6%	OK
222	Realizzazione di Deio via S. Pietro, 24	A.8.5) Mobili e arredi	19702000200000	Deio	Centrale Operative Territoriali	IC Gestione Asapoli	5.749,00	5.749,00										



**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA
(ASST 717)**

BILANCIO PREVENTIVO 2025 – V1

Relazione Piano Investimenti

Scadenza 20/12/2024



Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. FINANZIAMENTI PROGETTI.....	4
3. FINANZIAMENTI INDISTINTI	13
4. FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	15
5. CONTRIBUTI CONTO CAPITALE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO E STRUTTURE TERRITORIALI (AFFERITI DA EX ASST MONZA).....	20
6. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	23
7. PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR	29

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



1. INTRODUZIONE

Il Piano annuale degli investimenti allegato al BPE 2025, illustra la programmazione aziendale finalizzata all'acquisto di beni mobili e attrezzature, dispositivi informatici (finanziamenti per acquisti beni indistinti e finalizzati) e a interventi di riqualificazione o di adeguamento normativo del patrimonio immobiliare dell'Azienda.

Tutti gli interventi sono finanziati con contributi europei, statali, regionali e/o donazioni di privati.

La presente relazione illustra i contenuti della tabella allegata e riassume l'entità delle somme assegnate e disponibili per investimenti.

Gli investimenti/interventi illustrati nella tabella hanno fonte di finanziamento certa derivante da atti di assegnazione statale/regionale e da finanziamenti di soggetti/enti privati.

~~~~~

Con DGR n.XII/1516 del 13/12/2023 avente ad oggetto "PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA: ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.L. 34/2020. DGR N. XI 3264/2020 E DGR N. XI/4468/2021. PERFEZIONAMENTO DEL TERZO RIALLINEAMENTO DEL PIANO APPROVATO CON DGR N. XI/7779 DEL 16 GENNAIO 2023" è stato perfezionato il terzo riallineamento dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020 (Decreto Arcuri).

In riferimento alla citata DGR, l'U.O. Risorse strutturali e Tecnologiche di Regione Lombardia ha chiesto con mail del 15/12/2023 che il piano degli investimenti tenesse conto delle rimodulazioni deliberate.

Si fa presente che nel piano degli investimenti allegato al BPE 2024 ASST Brianza ha invece tenuto ferme le assegnazioni di cui alla DGR n. XI/6815 del 02/08/2022, per la seguente motivazione: gli interventi di cui al DL n.34/2020 relativi al P.O. di Vimercate, conclusi in data 15/07/2023, hanno comportato costi incrementali rispetto all'assegnazione riconosciuta, per la cui copertura ASST Brianza è dovuta ricorrere ai fondi indistinti dell'esercizio 2022 (ex DGR n.5970/2022-DCR n.4188/2022). Ne deriva che gli importi indicati negli allegati A) e B) della DGR n.XII/1516 del 13/12/2023 non appaiono coerenti con i fondi impiegati, in quanto superiori agli effettivi investimenti operati dall'ASST. La tematica riguarda tutte le voci di investimento che hanno interessato l'ambito del P.O. di Vimercate.





## 2. FINANZIAMENTI PROGETTI

**DGR:** n. X/388 del 12/07/2013

**OGGETTO:** “Ulteriori determinazioni in ordine all’approvazione del piano straordinario per l’ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture ai sensi della L.R. n. 18/2012”

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 3.500.000,00

L’ASST Brianza ha provveduto a ripartire il finanziamento assegnato come segue:

- € 3.000.000,00 per interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento;
- € 500.000,00 per l’ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso.

**Progetto: “PO Giussano. Lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento”**

**Importo Progetto:** € 3.000.000,00

**S.C. Responsabile:** Tecnico Patrimoniale

Con Deliberazione n. 773 del 07/08/2018 è stato aggiudicato l’appalto integrato per i lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza, prevenzione incendi e accreditamento del P.O. di Giussano, indetto con Deliberazione n. 731 del 24/07/2017. Per l’anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 125.635,00. Sono in corso incontri con la Società aggiudicataria per l’avvio della progettazione esecutiva propedeutica all’avvio dei lavori.

In data 22.02.2022 con protocollo n. ASSTV 0006166 la società ha inoltrato una richiesta di revoca della proposta di offerta gara relativa ad un appalto integrato. A tal proposito, la ASST ha affidato la redazione del un progetto esecutivo allo studio Mythos propedeutico all’indizione di una nuova procedura di gara lavori.

In data 13.12.2022 è stato presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza la valutazione del progetto di prevenzione incendi del monoblocco.

Nell’anno 2024 l’importo speso è pari a € 243.195,23. Il residuo pari a € 2.756.804,77 sarà utilizzato negli anni successivi e ripartito nel seguente modo:

- Anno 2025: € 1.550.000,00;
- Anno 2026: € 1.206.804,77;

**Progetto: “Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso”**

**Importo Progetto:** € 500.000,00

**S.C. Responsabile:** Ingegneria Clinica - Gestione Acquisti

Il contributo è stato completamente esaurito negli esercizi precedenti, pertanto non figura nel Piano degli investimenti allegato al bilancio.





**DGR:** n. X/5110 del 2 agosto 2016 - **DGR:** n. X/5136 del 9 agosto 2016

**OGGETTO:** “Programma investimenti art. 20 Legge 67/1988 - VII Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro per il settore degli Investimenti sanitari. Approvazione addendum documento programmatico, schede tecniche e relazioni descrittive degli interventi”.

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 4.700.000,00

La ASST di Brianza con Deliberazione n. 426 del 16.05.2018 ha approvato nella versione definitiva il progetto denominato “Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del PO di Carate B.za” e relativo quadro economico finanziario per l’importo di € 4.700.000,00.

La regione Lombardia con Decreto D.G. Welfare n. 9670 del 29.06.2018 ha approvato il sopracitato progetto che risulta così articolato:

**Progetto: lavori**

**Importo progetto: € 3.760.600,00**

**S.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale**

La ASST Brianza con Deliberazione n. 155 del 27.02.2019 ha indetto una procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori. Con Deliberazione n. 612 del 10.06.2019 la procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata in via provvisoria. Le verifiche post aggiudicazione si sono concluse con esito positivo.

Sono attualmente in corso i lavori. Con nota prot. n. ASSTV 0047881 del 30.011.2023 è stata inoltra alla DG Welfare istanza di nulla osta all’utilizzo del ribasso d’asta e relativa copertura economica. Siamo in attesa di riscontro.

Per l’anno 2024 l’importo speso è pari a € 3.625.324,00.

**Progetto: Apparecchiature elettromedicali e arredi**

**Importo progetto: € 939.400,00**

**S.C. Responsabile: Ingegneria Clinica - Gestione Acquisti**

Il finanziamento assegnato è stato suddiviso tra le SS.CC. Gestione Acquisti e Ingegneria Clinica. Le procedure di acquisto si sono concluse.

**DGR:** n. X/6548 del 4 maggio 2017

**OGGETTO:** “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti”

**Progetto:** “Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, consolidamento statico e adeguamento sismico del PO di Seregno”

**Importo progetto: € 2.400.000,00**

La S.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza ha provveduto ad effettuare le verifiche preliminari di tipo strutturale, ivi compresa la verifica di vulnerabilità sismica, di prevenzione incendi ed impiantistiche. Successivamente è stato predisposto il progetto preliminare ed i relativi atti di gara per l’affidamento del progetto definitivo. Il progetto definitivo è stato inviato alla DG Welfare in data 30.12.2019 per la relativa approvazione e conseguente ammissione a finanziamento.





Con Deliberazione n. 792 del 01.12.2020 si è affidata la progettazione esecutiva delle opere al medesimo professionista che ha eseguito l'analisi e le indagini in fase definitiva e ciò al fine di considerare parametri di calcolo omogenei e coerenti tra le due fasi progettuali.

Per l'anno 2022 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 116.914,00.

Considerata la complessità dell'intervento, come anticipato ai competenti uffici della U.O Risorse Strutturali e Tecnologiche della D.G. Welfare, si è reso necessario ricondurre tale finanziamento di cui alla DGR 6548/2017 (€ 2.400.000,00), al finanziamento di cui alla DGR 3479/2020 (2.500.000,00), per un importo complessivo di € 4.900.000,00.

Il contributo di cui sopra è stato rimodulato con Deliberazione n. XI/5834 del 29.12.2021 avente ad oggetto "Programma degli investimenti in Sanità – rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. IV provvedimento 2021".

E' stato acquisito il progetto esecutivo verificato e validato dal RUP che, nel rispetto delle tempistiche del Decreto, è stato trasmesso entro il 30.06.2023 alla DG Welfare. L'approvazione del progetto da parte di Regione è propedeutico all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento delle opere.

Il progetto di cui sopra è stato trasmesso alla DG Welfare con nota prot. n. ASSTV 0028421 del 30.06.2023; Acquisita l'approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia la SC Gestione Tecnico Patrimoniale ha pubblicato in data 16/10/2024 la procedura denominata "procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Trabattoni sito in via verdi n. 2 a Seregno (mb), tramite piattaforma sintel di aria s.p.a., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4, del d.lgs. 36/2023." Allo stato odierno è in fase di approvazione la delibera di approvazione ed aggiudicazione dei lavori il cui inizio è programmato per i primi mesi del 2025 (gennaio/febbraio).

E' inoltre in corso di nomina il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione mediante l'utilizzo della convenzione 904 di ARIA alla società Mythos Scarl.

Per l'anno 2024 l'importo speso è pari a € 203.424,00

Il residuo pari a € 2.196.576,00 sarà utilizzato negli anni successivi e ripartito nel seguente modo:

Anno 2025: € 1.796.576,00;

Anno 2026: € 400.000,00.

**DGR:** n. X/6548 del 4 maggio 2017

**OGGETTO:** "Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti"

**Progetto:** "Centro Polivalente di Usmate: Adeguamento Palazzina B; Nuovo ascensore Palazzina B e ampliamento parcheggi"

**Importo progetto:** € 1.300.000,00

La S.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza ha provveduto ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo architettonico, di prevenzione incendi ed impiantistiche. Successivamente la





S.C. Tecnico Patrimoniale ha predisposto il progetto preliminare e i relativi atti di gara per l'affidamento del progetto definitivo. Il progetto definitivo è stato inviato alla DG Welfare in data 30.12.2019 per la relativa approvazione e conseguente ammissione a finanziamento.

Con Deliberazione n. 11 del 28.01.2021 si è proceduto all'indizione di gara per l'affidamento dell'appalto integrato, per la progettazione esecutiva, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori. La procedura è stata affidata nel mese di gennaio 2022.

Il progetto è stato validato dal RUP ed è alla firma l'atto di approvazione del progetto esecutivo per successivo avvio lavori.

Per l'anno 2024 l'importo speso è pari a € 355.719,58.

Il residuo pari a € 944.280,42 sarà utilizzato entro l'anno 2025

**DGR:** n. X/7150 del 4 ottobre 2017

**OGGETTO:** "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/7037/2017"

**Progetto:** "Presidio di Besana Brianza. Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi monoblocco; Ristrutturazione monoblocco piano 1 laboratori per attività di recupero dei pazienti dei servizi psichiatrici e piano 3 UO di Neuropsichiatria Infantile"

**Importo progetto:** € 1.400.000,00

La S.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza ha provveduto ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo architettonico, di prevenzione incendi ed impiantistiche. Successivamente la S.C. Tecnico Patrimoniale ha predisposto il progetto preliminare e i relativi atti di gare per l'affidamento del progetto definitivo. Il progetto definitivo è stato inviato alla DG Welfare in data 30.12.2019 per la relativa approvazione e conseguente ammissione a finanziamento.

Con Deliberazione n. 12 del 28.01.2021 si è proceduto all'indizione di gara per l'affidamento dell'appalto integrato, per la progettazione esecutiva, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Il progetto è poi stato trasmesso, a seguito di adesione alla Convenzione "ARIA\_2020\_143.1\_Servizi di Progettazione e verifica progetti", allo studio Normatempo per la verifica e rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente.

Siamo in attesa del rapporto finale di verifica per la successiva validazione da parte del RUP e approvazione del progetto per successivo avvio lavori

Il rapporto finale di verifica del progetto è pervenuto alla ASST Brianza in data 19.03.2024 e successivamente validato dal RUP e approvato dalla ASST con deliberazione n. 427 del 30.04.2024.

La consegna delle aree è avvenuta nel mese di ottobre 2024, sono in corso tutte le opere propedeutiche all'accantieramento e alla verifica della documentazione relative ai subappalti

Per l'anno 2024 l'importo speso è pari a € 103.292,13

Il residuo pari a € 1.296.707,87 sarà utilizzato entro l'anno 2025.





**DGR:** n. XI/770 del 12 novembre 2018

**OGGETTO:** “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/24/2018 e stanziamenti contributi”

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 2.050.000,00

La sopracitata D.G.R. finanzia i seguenti progetti:

**Progetto: “PO Carate B.za. Completamento lavori di adeguamento sicurezza antincendio del PO: Edificio monoblocco, Edificio ospedale vecchio ed Edificio poliambulatorio”**

**Importo progetto:** € 1.750.000,00

**S.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale**

La S.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza provvederà ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo architettonico, di prevenzione incendi ed impiantistiche.

Nel corso del 2021 la S.C. Tecnico Patrimoniale predisporrà gli atti istruttori per l'indizione di gara relativa all'affidamento dell'appalto integrato, per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori.

La procedura di gara è stata espletata ed aggiudicata nel mese di giugno 2021.

L'inizio dei lavori è subordinato allo stato di avanzamento delle opere di cui alla DGR n. X/5110 – DGR n. X/5136.

Ad oggi, superate alcune criticità e, a seguito di incontro con la Sovrintendenza, il progettista ha proceduto con la progettazione esecutiva consegnando il progetto in data 16.04.2024. Il progetto è in verifica, si procederà alla validazione da parte del RUP e successiva approvazione del progetto. Salvo imprevisti in corso d'opera i lavori dovrebbero iniziare entro marzo 2025.

Per l'anno 2024 l'importo speso è pari a € 87.198,98

Il residuo pari a € 1.662.801,02 sarà utilizzato negli anni successivi e ripartito nel seguente modo:

Anno 2025: € 1.262.801,02

Anno 2026: € 400.000,00

**DGR:** n. XI/2468 del 18 novembre 2019

**OGGETTO:** “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1725/2019 e stanziamenti contributi”

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 500.000,00

La sopracitata D.G.R. finanzia il progetto di sostituzione della TAC del P.O. di Carate, che è stata installata nell'anno 2021. L'ASST ha sottoposto all'approvazione di Regione Lombardia istanza per l'utilizzo delle economie. La quota residua di € 178.615,00 è stata utilizzata nel corso dell'esercizio 2024 per l'acquisizione di una diagnostica radiologica nel presidio di Vimercate, che verrà installata nel 2025.

**DGR:** n. XI/5161 del 02 agosto 2021 – Decreto 15790 del 19 novembre 2021





**OGGETTO:** “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA’ – ULTERIORI DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/4386/2021 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – II PROVVEDIMENTO”

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 3.410.000,00

La sopracitata D.G.R. finanzia i seguenti progetti

**Progetto: “PO Vimercate - Acquisizione RM 1,5T” (ambito E)**

**Importo progetto:** € 910.000,00

**S.C. Responsabile:** Ingegneria Clinica - Gestione Acquisti

L’aggiornamento della Risonanza magnetica è stato completato nel corso del 2022. L’ASST ha formulato richiesta a Regione Lombardia per l’utilizzo delle economie pari a € 377.582,00 per la sostituzione dell’angiografo dedicato alla radiologia interventistica del P.O. Vimercate che è stato ordinato nel 2024 e verrà installato nel 2025.

**Progetto: “Lavori di adeguamento del Pad. Montessori P.O. Corberi di Limbiate (ambito F)**

**Importo progetto:** € 1.000.000,00 di cui € 901.061,00 stanziati per SC Gestione Tecnico Patrimoniale

Nel corso del 2023 sono state avviate le prime procedure di acquisto di apparecchiature, che verranno concluse indicativamente nel 2024.

Nell’ambito del progetto che prevede i lavori di adeguamento del padiglione Montessori del presidio ospedaliero di Limbiate è prevista l’acquisizione di arredi ed attrezzature funzionali all’intervento. Si prevede di utilizzare l’importo assegnato entro l’anno 2023.

La S.C. Tecnico Patrimoniale sta predisponendo il Documento Preliminare alla Progettazione propedeutico all’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la successiva indizione di procedura di gara per l’affidamento dei lavori. In data 7.02.2023 è stato acquisito la progettazione esecutiva da porre a base di gara. Con deliberazione n.862/2023 è stata aggiudicata la procedura degli interventi manutentivi finanziati da Regione. I lavori sono iniziati in data 26/01/2023 e sono in fase di conclusione. E’ prevista la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione entro la data del 31/12/2024.

Il residuo allo stato odierno risulta essere pari ad € 100.613,00 che verrà utilizzato nel corso del 2025.

**Progetto: “Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di Desio – lotto IV”**

**Importo progetto:** 1.500.000,00

**S.C. Responsabile:** Tecnico Patrimoniale

La S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha affidato allo studio M+associati l’incarico per la redazione del progetto definitivo da porre a base di gara mediante adesione alla convenzione ARIA\_2022\_412/L04 con emissione di OdF n. 1693492268000 in data 01.09.2023.

In data 04.12.2023 è stata consegnato da parte del progettista il PFTE da verificare, validare e approvare e successivamente da porre in gara per l’affidamento dell’appalto integrato (progettazione esecutiva + esecuzione lavori).





Per l'anno 2024 l'importo speso è pari a € 63.086,00

Il residuo pari a € 1.436.914,00 verrà negli anni successivi e ripartito nel seguente modo:

- anno 2025: € 517.607,74
- anno 2026: € 324.412,14
- anno 2026: € 594.894,12

**DGR: n. XI/6681/2022 – Decreto 12385 del 31/08/2022**

**OGGETTO:** “Programma Regionale Straordinario Investimenti In Sanità - Determinazioni Conseguenti Alla Deliberazione Di Giunta Regionale N. XI/5970/2022 E Stanziamento Contributi. I Provvedimento” –

**PROGETTO:** Intervento di messa a norma prevenzione incendi D.M 19/03/2015 del Presidio di Giussano

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 1.500.000,00

In riferimento alla nota Regionale prot. G1.2022.0012096 del 02.03.2022 avente ad oggetto “Programma regionale straordinario investimenti per l'esercizio finanziario 2022 ricognizione esigenze per la definizione degli interventi notifica DGR n. XI/5970 del 14/02/2022”, la ASST Brianza in data 11/04/2022 prot. n. ASSTV. 0012527 ha inoltrato la documentazione relativa all'ambito C “Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio, sicurezza sismica (zone a media e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di diritto pubblico” in conformità a quanto indicato nell'allegato A della sopracitata DGR.

La ASST ha valutato opportuno chiedere ammissione a finanziamento per il Presidio Ospedaliero di Giussano al fine di completare l'adeguamento della struttura alla normativa di Prevenzione Incendi.

Mediante questa DGR, è stato approvato l'elenco degli interventi di cui all'allegato 1, relativi agli ambiti B, C, G, compresi i progetti strategici territoriali. Per quanto di competenza di questa ASST, con Decreto n. 12385 del 31.08.2022 è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato “Intervento di messa a norma prevenzione incendi D.M 19/03/2015 del Presidio di Giussano” per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00 con scadenza 36 mesi dalla data di emissione del decreto.

In data 14.12.2023 con OdF n. 177432413 è stata attivata la convenzione ARIA\_2020\_143R relativa all'affidamento della progettazione dell'intervento di cui sopra.

Per l'anno 2024 non è stato speso nulla dell'importo assegnato

Si prevede di spendere l'importo nel corso del 2025 e del 2026 ripartito nel seguente modo:

- anno 2025: € 300.000,00
- anno 2026: € 1.200.000,00

**DGR: n. XI/862 del 8 agosto 2023 e Decreto n. 17862 del 14 novembre 2023**

**OGGETTO:** “Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 – Ulteriori determinazioni in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n.XI/7758/2022. Stanziamento contributi.

**PROGETTO:** Riorganizzazione dell'area dialisi del potenziamento del P.O. Desio

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 3.650.000,00





Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. è destinato alla riorganizzazione dell'area dialisi del potenziamento del P.O. Desio.

Il quadro economico preliminare dell'intervento prevede le seguenti assegnazioni:

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale € 3.284.610,00;

S.C. Ingegneria Clinica € 183.000, 00, che si prevede di utilizzare per il 50 % circa nel 2025 e per il restante 50% nell'esercizio 2026;

S.C. Gestione Acquisti € 122.000,00;

S.C. Sistemi Informativi aziendali € 60.390,00. I fondi verranno utilizzati nel corso del 2025 per le progettualità di riorganizzazione del sistema di nefrologia.

**DGR:** XII/ 1517 del 13/12/2023 e Decreto 20458 del 20/12/2023

**OGGETTO:** Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 – Ulteriori determinazioni in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. XII/862/2023 e stanziamento contributi

**PROGETTO:** Sostituzione Arco a C obsoleto con sistema per angiografia digitale e lavori di installazione

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 1.325.423,00

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. è destinato alla sostituzione di un portatile per radioscopia (arco a C) obsoleto con un sistema per angiografia digitale fisso, inclusi i lavori di installazione.

La procedura di gara è stata aggiudicata a novembre 2024 (quota apparecchiatura e accessori a corredo € 764.796,20, quota lavori € 418.335,20). Il progetto verrà realizzato nel 2025.

**D.G.R.:** n. XII/2457 del 3 giugno 2024 –

**OGGETTO:** Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1827/2024 e stanziamento contributi – Primo Provvedimento . Ulteriori seguiti.

**PROGETTO:** Apparecchiature a bassa e media tecnologia

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 2.918.300,00

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. è destinato all'ammodernamento tecnologico di apparecchiature a bassa e media tecnologia. L'ASST ha effettuato una ricognizione delle priorità e le ha trasmesse, come da indicazioni, a Regione Lombardia. Alcune procedure di gara sono state avviate nel 2024, proseguiranno nel 2025 e 2026 nei termini indicati di utilizzo dei contributi.





**DGR:** n. XII/3518 del 2 dicembre 2024 e Decreto n. 19407 del 11 dicembre 2024

**OGGETTO:** Programma regionale straordinario investimenti in Sanita' – ulteriori determinazioni conseguenti alle deliberazioni di giunta regionale n. XII/1827/2024, n. XII/2457/2024 e n. XII/2478/2024 - stanziamento contributi.

**PROGETTO:** Completamento degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Monoblocco A del Presidio di Giussano

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 2.000.000,0

Il finanziamento è stato assegnato alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale al fine del completamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Presidio di Giussano.

Nel corso dell'anno 2025 si prevede di affidare l'incarico della progettazione propedeutica all'affidamento dei lavori.





### 3. FINANZIAMENTI INDISTINTI

**DGR:** n. XI/5970 del 14/02/2022 – Decreto 4188 del 29/03/2022

**OGGETTO:** “Determinazioni in ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2022”

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 1.538.600,00

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. (Allegato 1) è stato suddiviso tra le SS.CC. Gestione Acquisti, Ingegneria Clinica, Tecnico Patrimoniale e Sistemi Informativi, valutando le priorità di intervento proposte dalle stesse.

Alla S.C Ingegneria Clinica sono stati assegnati € 603.600,00. L’importo speso per attrezzature sanitarie fino ad ora è pari a circa € 400.000. Ulteriori acquisti sono stati effettuati, ma non ancora consegnati. Il contributo per apparecchiature verrà spesa entro il 2025, in coerenza con le tempistiche di utilizzo del contributo.

L’importo assegnato per l’acquisto di apparecchiature è pari a € 471.841,15 che verrà esaurito ad inizio 2024.

Alla S.C. Gestione Acquisti sono stati destinati € 350.000,00.

La SC Gestione Tecnico Patrimoniale per l’anno 2024 l’importo ha speso € 550.847,00

Si prevede di spendere l’importo residuo pari a € 93.797,00 nel corso del 2025

Nell’anno 2024 l’importo complessivo di € 72.937 assegnato all’ SC. Sistemi Informativi Aziendali è stato esaurito per quanto di competenza.

**DGR:** n. XII/376 del 29/05/2023 – Decreto 10055 del 04/07/2023

**OGGETTO:** “Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l’esercizio finanziario 2023”

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 1.538.600,00

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. (Allegato 1) è stato suddiviso tra le SS.CC. Gestione Acquisti, Ingegneria Clinica, Tecnico Patrimoniale e Sistemi Informativi, valutando le priorità di intervento proposte dalle stesse.

L’importo assegnato per l’acquisto di apparecchiature è pari a € 673.600,00, che si prevede di utilizzare per il 60% nell’anno 2024, per il restante 40% nel 2025 entro la scadenza del contributo.

Alla S.C. Gestione Acquisti sono stati destinati € 350.000,00, alla S.C. Sistemi Informativi Aziendali € 315.000,00, alla S.C. Tecnico Patrimoniale € 400.000,00.

Alla S.C. Gestione Acquisti sono stati destinati € 350.000,00; sono state già formalizzate tutte le acquisizioni al 31.12.2024, con ordini aperti per € 2.656,00 in consegna tra fine 2024 e inizi 2025. Il contributo è stato interamente utilizzato nel corso del 2024.

La quota indistinti assegnata alla S.C. Tecnico Patrimoniale è pari a € 400.000,00

Nel corso del 2024 sono stati spesi € 28.646,56.

Si prevede di spendere l’importo residuo pari a € 371.353,44 entro il 2025, di cui € 105.000,00 sono destinati alla realizzazione dell’intervento sul PO di Carate Cabina CE1





**DGR:** n. XII 2457 del 03/06/2024 –Decreto 10316 del 08/07/2024

Allegato A - Manutenzioni

**OGGETTO:** “Programma regionale straordinario investimenti in sanità per l’esercizio finanziario 2024 – Notifica DGR n. XII/2457 del 03/06/2024. Ricognizione esigenze per la definizione degli interventi per l’ambito 10.1.3 della DGR n. 2457/2024”

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 1.230.880,00

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. (Allegato A) è stato suddiviso tra le SS.CC. Gestione Acquisti, Ingegneria Clinica, Tecnico Patrimoniale e Sistemi Informativi, valutando le priorità di intervento proposte dalle stesse.

Alla S.C. Gestione Acquisti sono stati destinati € 250.000,00 di cui € 91.310,00 già destinati ad acquisizioni formalizzate al 31.12.2024; risultano ordini aperti per € 81.237,00 in consegna tra fine del 2024 e inizi del 2025. Si prevede di utilizzare la quota residua entro la scadenza del contributo.

Per quanto di competenza della ASST Brianza l’importo assegnato è pari a € 210.000.

I fondi verranno utilizzati nel corso del 2025 per l’integrale sostituzione del sistema di Telefonia Digitale del presidio ospedaliero di Desio e del territorio afferente e l’integrazione con il sistema di telefonia in uso presso tutte le altre sedi dell’ASST Brianza. Inoltre, parte del finanziamento verrà utilizzato per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza per i Pronto Soccorsi ospedalieri.

**DGR:** XII 2615 del 24/06/2024 – Decreto 11198 del 23/07/2024

Allegato A – Apparecchiatura a Bassa e Media Tecnologia

**OGGETTO:** “Programma regionale straordinario investimenti in sanità” – determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XII/1827/2024 e stanziamento contributi – primo provvedimento. Ulteriori seguiti”

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 2.918.300,00

Il finanziamento assegnato con la presente D.G.R. è destinato all’ammodernamento tecnologico di apparecchiature a bassa e media tecnologia. L’ASST ha effettuato una ricognizione delle priorità e le ha trasmesse, come da indicazioni, a Regione Lombardia. Alcune procedure di gara sono state avviate nel 2024, proseguiranno nel 2025 e 2026 nei termini indicati di utilizzo dei contributi.





## 4. FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI

### Piano di riordino della rete ospedaliera in attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020

I contributi riferiti al piano di riordino della rete ospedaliera in attuazione dell'art.2 del D.L. 34/2020 sono confluiti, ai sensi del D.M. 06.08.2021, modificato dal D.M. 23.11.2022) nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6. C2. 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020).

Nel corso dell'esercizio 2022, l'ASST ha formulato n.3 istanze di rimodulazione degli interventi (D.G.R. XI/4468 del 29/03/2021, D.G.R. XI / 5834 del 29/12/2021, D.G.R. XI / 6815 del 02/08/2022).

Nei prospetti seguenti sono riportati gli importi approvati dall'ultima rimodulazione ai sensi della DGR XII 1516 del 13.12.2023.

#### **Allegato 5A "Adeguamento impiantistico" – PO Vimercate**

**Importo progetto: € 239.129,94**

**S.C. Responsabile: Tecnico patrimoniale € 40.905,48**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica: € 160.000,00**

**IVA complessiva € 38.224,46**

Il finanziamento relativo alle apparecchiature è stato esaurito nell'anno 2022.

Facendo seguito alla nota pervenuta da Regione in data 07.06.2022 avente ad oggetto "Piano di riordino art. 2 DL 34/2020: indicazioni agli enti attuatori per modifiche del piano (TERZA RIMODULAZIONE)", la ASST della Brianza, con nota protocollo n. ASSTV 0023462 del 24.06.2022, ha inoltrato istanza di III^ rimodulazione recepita da Regione Lombardia con D.G.R. XI 6815 del 02.08.2022.

In relazione all'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di integrare il progetto esecutivo apportando alcune migliorie qualitative, tecniche e funzionali all'opera che hanno determinato un aumento dei costi.

A tal proposito la ASST della Brianza ha inoltrato alla DG Welfare istanza di richiesta integrativa del contributo per un importo complessivo pari a € 164.867,13 (IVA compresa) di cui € 18.485,66 per l'intervento in questione. Non essendo pervenuta da Regione alcun riscontro in merito, al fine di terminare i lavori, la ASST Brianza ha utilizzato, per gli importi in aumento, fondi propri.

DG Welfare, con DGR XII/1516 del 13.12.2023 ha fatto pervenire la relazione completa e la presa atto della terza rimodulazione che ha recepito il desiderato della ASST

#### **Allegato 5B "Adeguamento strutturale, impiantistico, tecnologico e ventilazione" – PO Vimercate**

**Importo progetto: € 484.751,38**

**S.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale € 8.951,38**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica: € 390.000,00**

**IVA complessiva € 85.800,00**





Per quanto riguarda le apparecchiature, tutte le acquisizioni sono state effettuate nel 2022.

Facendo seguito alla nota pervenuta da Regione in data 07.06.2022 avente ad oggetto “Piano di riordino art. 2 DL 34/2020: indicazioni agli enti attuatori per modifiche del piano (TERZA RIMODULAZIONE)”, la ASST Brianza, con nota protocollo n. ASSTV 0023462 del 24.06.2022, ha inoltrato istanza di III^ rimodulazione recepita da Regione Lombardia con D.G.R. XI\_6815 del 02.08.2022.

A tal proposito la ASST della Brianza ha inoltrato alla DG Welfare istanza di richiesta integrativa del contributo per un importo complessivo pari a € 164.867,13 (IVA compresa) di cui € 8.951,38 per la progettazione esecutiva l'intervento in questione. Si è in attesa dell'approvazione da parte di Regione Lombardia.

Per questo intervento i lavori la componente lavori del QE è stata rimodulata a zero.

A seguito di rimodulazione con DGR XII/1516 del 13.12.2023 il nuovo importo di questo intervento è il seguente:

Importo progetto: € 484.751,38 di cui:

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica: € 390.000,00

IVA complessiva € 85.800,00

**Allegato 5B “Adeguamento tecnologico” Vimercate**

**Importo progetto: € 29.280,00**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica: € 24.000,00**

**IVA complessiva € 5.280,00**

Il finanziamento relativo alle apparecchiature è stato esaurito nell'anno 2022

**Allegato 5B “Adeguamento tecnologico” - PO Carate**

**Importo progetto: € 146.400,00**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica: € 120.000,00**

**IVA complessiva € 26.400,00**

Il finanziamento relativo alle apparecchiature è stato esaurito nell'anno 2022

**Allegato 5C “Realizzazione pareti mobili per la definizione degli spazi pre-triage, attesa tampone e separazione percorsi. Potenziamento rete gas medicali” – PO Vimercate**

**Importo progetto: € 490.010,82**

**S.C. Responsabile: Tecnico patrimoniale € 336.448,75**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica: € 60.000,00**

**IVA complessiva € 93.562,07**

Il finanziamento relativo alle apparecchiature è stato esaurito nell'anno 2022

Facendo seguito alla nota pervenuta da Regione in data 07.06.2022 avente ad oggetto “Piano di riordino art. 2 DL 34/2020: indicazioni agli enti attuatori per modifiche del piano (TERZA RIMODULAZIONE)”, la ASST Brianza, con nota protocollo n. ASSTV 0023462 del 24.06.2022, ha inoltrato istanza di III^ rimodulazione recepita da Regione Lombardia con D.G.R. XI\_6815 del 02.08.2022.





In relazione all'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di integrare il progetto esecutivo apportando alcune migliorie qualitative, tecniche e funzionali all'opera che hanno determinato un aumento dei costi.

A tal proposito la ASST Brianza ha inoltrato alla DG Welfare istanza di richiesta integrativa per un importo un importo complessivo pari a € 164.867,13 (IVA compresa) di cui € 137.430,09 per l'intervento in questione. Si è in attesa dell'approvazione da parte di Regione Lombardia.

A seguito di rimodulazione con DGR XII/1516 del 13.12.2023 il nuovo importo di questo intervento è il seguente:

Importo progetto: € 627.434,40 di cui:

Lavori: € 462.615,39

S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica: € 59.994,68

IVA complessiva € 104.824,33

Il delta in aumento pari a € 137.423,58 ha trovato copertura finanziaria con i fondi indistinti di cui alla DGR XI/5970/2020.

**Allegato 5C “Ristrutturazione/ampliamento in continuità con gli ambienti esistenti” - PO Carate**

**Importo progetto: € 858.918,70**

**S.C. Responsabile: Tecnico patrimoniale € 599.597,26**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica: € 155.000,00**

**IVA complessiva € 104.321,44**

Per quanto riguarda le apparecchiature, tutte le acquisizioni sono state effettuate nel 2022.

I lavori sono terminati entro il 30.06.2022.

**DGR:** n. XI/3479 del 5 agosto 2020

**OGGETTO:** “Programma Regionale straordinario investimenti in Sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 5.000.000,00

La sopracitata D.G.R. finanzia i seguenti progetti:

**PRESIDIO OSPEDALIERO DI SEREGNO**

**Progetto: “Incremento della sicurezza antincendio”**

**Importo progetto: € 2.500.000,00**

**S.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale**

Questo contributo è stato rimodulato con D.G.R. n. XI/5834 del 29.12.2021 e ricondotto all'intervento sul PO di Seregno di cui alla DGR X/6548/2017 rimodulato con DGR XI/5834/2021 in un unico finanziamento pari a € 4.900.000,00.

**PRESIDIO DI LISSONE**

**Progetto: “Riqualificazione di parte del Presidio di Lissone per lo sviluppo PreSST e servizi psichiatrici”**

**Importo progetto: € 1.500.000,00**

**S.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale**





La S.C. Tecnico Patrimoniale ha provveduto, a seguito di richiesta da parte dei Vigile del Fuoco di Monza, ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo architettonico, di prevenzione incendi ed impiantistiche.

E' in programma l'esecuzione dei lavori relativi alla compartimentazione dei reparti di degenza e dei locali adibiti a deposito; le opere verranno corrisposte mediante l'utilizzo di fondi indistinti di cui alla DGR XI/4386/2021.

Questo contributo sarà integrato con finanziamento Case della Comunità (CdC) (DGR XI/5373 del 2021) per l'esecuzione di interventi generali a servizio sia della CdC che dell'intera struttura

Questo intervento è stato rimodulato con DGR n. XI/6254 del 11.04.2022 avente ad oggetto "Programma degli investimenti in Sanità – Rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. 1° provvedimento 2022" La denominazione del nuovo intervento è "Riqualificazione di ambito generale previsto per il P.O. di Lissone" per un importo complessivo paria a € 1.500.000,00. La scadenza intervento con avvio lavori è prevista entro il 30.09.2023 (DGR n. XI/7671 del 28.12.2022).

E' stato predisposto il Documento Preliminare di Progettazione (DPP) ed è in fase di approvazione la delibera per affidamento incarico di progettazione.

Richiesta di rimodulazione accordata con con Deliberazione n. XI/6254 seduta del 11.04.2022.

Acquisito il progetto esecutivo ed in data 27.06.2023 è stata pubblicata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori. Con deliberazione n.739 del 28.08.2023 è stata aggiudicata la procedura di cui sopra con avvio lavori entro il mese di marzo 2024. I lavori sono in corso di esecuzione e la conclusione è prevista per il prossimo mese di febbraio. L'impresa esecutrice ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali viste le difficoltà riscontrate nell'eseguire interventi frammentati in singoli locali al fine di garantire il proseguimento delle attività sanitarie in ambienti limitrofi.

Il residuo allo stato odierno è pari ad € 921.442,44 che verrà speso nel corso del 2025.

#### **PRESIDIO OSPEDALIERO VIMERCATE**

**Progetto: "Intervento di potenziamento degli impianti aeraulici Tulipano Rosso e edificio Piastra"**

**Importo progetto: € 1.000.000,00**

**S.C. Responsabile: Tecnico Patrimoniale**

La S.C. Tecnico Patrimoniale della ASST Brianza provvederà ad effettuare presso la sopracitata struttura le verifiche preliminari di tipo architettonico, di prevenzione incendi ed impiantistiche.

Nel corso del 2022 la S.C. Tecnico Patrimoniale predisporrà gli atti istruttori per l'indizione di gara relativa l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori.

Questo intervento è stato rimodulato con DGR n. XI/6254 del 11.04.2022 avente ad oggetto "Programma degli investimenti in Sanità – Rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. 1° provvedimento 2022" La denominazione del nuovo intervento è "Sostituzione n. 3 celle di commutazione, sostituzione di celle di media tensione (MT) e realizzazione di una seconda linea di emergenza in media tensione da realizzarsi presso il P.O.





di Vimercate” per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00. Scadenza intervento con avvio lavori entro il 30.09.2023.

Relativamente all'intervento in oggetto, la ASST Brianza, con nota prot. n. ASSTV 23819 del 26.05.2023 ha inoltrato alla DG Welfare proposta di rimodulazione finalizzata all'utilizzo dell'importo parte sul PO di Vimercate e il residuo per il PO di Desio.

Per il PO di Vimercate si confermano gli interventi di sostituzione delle celle di commutazione ed inoltre si è richiesto un Intervento di potenziamento degli impianti aeraulici a supporto della Terapia Semintensiva di tipo B per il Tulipano Rosso.

Per il PO di Desio si sono richiesti interventi di sostituzione dei Gruppi Frigo e sui gas medicinali.

Con DGR n. XII/861 dell'08.08.2023 avente ad oggetto “Programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria e socio sanitaria – rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione - 1° provvedimento 2023” è stata la rimodulazione di cui sopra come di seguito riportato:

- Sostituzione n. 3 celle di commutazione, sostituzione di celle di media tensione (MT) e realizzazione di una seconda linea di emergenza in media tensione da realizzarsi presso il P.O. di Vimercate per un importo complessivo pari a € 465.000,00;  
Per l'anno 2024 sono stati spesi € 437.655,74  
L'importo residuo pari a € 27.344,26 verrà utilizzato nel corso dell'anno 2025
- Intervento di potenziamento degli impianti aeraulici a supporto della Terapia Semintensiva di tipo B ubicata presso il P.O. di Vimercate per un importo complessivo pari a € 135.000,00 è stato rimodulato a favore dell'intervento sul PO di Carate denominati: “Progetto di adeguamento degli impianti elettrici della cabina del PO di Carate” per un nimporto mcomplessivo pari a € 240.000,00 di cui 105.000,00 a valere sui fondi indistinti di cui alla DGR n. 376/2023;  
Per l'anno 2024 sono stati spesi € 37.124,93.  
L'importo residuo pari a € 97.875,07 verrà utilizzato nel corso dell'anno 2025.
- Sostituzione n. 1 gruppo frigo da 1.000 kW frigoriferi da installarsi presso il P.O. Pio XI di Desio per un importo complessivo pari a € 290.000,00;  
Per l'anno 20234 sono stati spesi e 280.345,25.  
L'importo residuo pari a € 9.654,75verrà utilizzato nel corso dell'anno 2025;
- Potenziamento e messa in sicurezza impianti gas medicali PO di Desio per un importo complessivo pari a € 110.000,00.  
Per l'anno 2024 sono stati spesi e 99.589,82.  
L'importo residuo pari a € 10.410,18 verrà utilizzato nel corso dell'anno 2025.





## 5. CONTRIBUTI CONTO CAPITALE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO E STRUTTURE TERRITORIALI (AFFERITI DA EX ASST MONZA)

Con riferimento alla nota protocollo n. ASSTMB-2021-0002979 del 28.01.2021 avente ad oggetto “Determinazione in ordine all’attuazione dell’art. 19 della L.R. 23/2019 – Afferimento alla ASST Brianza del Presidio di Desio e relativi ambiti distrettuali – Contributi conto capitale” si provvede ad aggiornare la situazione riferita ai contributi in conto capitale attinenti al Presidio Ospedaliero di Desio come di seguito riportato:

**DGR:** n. X/1017/2013 (ex AO Desio Vimercate)

**OGGETTO:** “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 per l’esercizio finanziario 2014”

**IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO:** € 3.000.000,00

Prevenzione Incendi Ospedale Desio – Lotto 1

Quota residua pari a € 2.770.501,00 di competenza della ASST Brianza è necessaria per l’avvio e il prosieguo dei lavori di adeguamento antincendio del presidio ospedaliero.

Lavori conclusi, in corso di adozione la delibera sul collaudo

Per l’anno 2024 la quota di spesa effettuata è stata pari a € 2.747.080,00.

L’importo residuo pari a € 23.421,00 verrà utilizzato nell’anno 2025

**DGR:** n. X/5508 del 2 agosto 2016 - Decreto D.G.W. 18442/2018 Decreto D.G.W. 18442/2018 – Prevenzione Incendi Ospedale Desio – Lotto 2”

**IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO:** € 2.504.000,31

Prevenzione Incendi Ospedale Desio – Lotto 2

La quota residua di € 2.044.705,00 di competenza della ASST Brianza è necessaria per il prosieguo dei lavori di adeguamento antincendio del presidio ospedaliero

Per l’anno 2024 l’importo speso è pari a € 2.023.290,17

Il residuo pari a € 21.414,83 sarà utilizzato nel corso dell’anno 2025.

**DGR:** n. X/6548 del 4 maggio 2017 - Allegato 2 - Decreto D.G.W. 5828/2017 – Riassetto Pronto Soccorso Ospedale Desio

**OGGETTO:** “Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - Determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti”

**IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO:** € 2.000.000,00

La quota residua di € 1.907.931,00 di competenza della ASST Brianza è necessaria per l’avvio dei lavori di riassetto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero. Si rammenta l’aggiudicazione delle opere da parte della ASST Monza nelle scadenze previste dal Decreto di assegnazione n. 2847 del 04.03.2020

Per l’anno 2024 l’importo speso è pari a € 1.021.788,84





Il residuo pari a € 886.142,16 sarà utilizzato nel corso dell'anno 2025.

**DGR:** n. XI/24 del 16 aprile 2018 – DGR n. XI/770 DEL 12 novembre 2018 – allegato 4 – decreto D.G.W. 17098 del 22 novembre 2018 – Messa a norma RDS Papa Giovanni XXIII - Limbiate

**IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO:** € 1.580.000,00

La quota residua di € 1.320.095,00 di competenza della ASST Brianza è necessaria per la realizzazione dei lavori di messa a norma della struttura.

Sono stati affidati gli incarichi per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. Nel mese di settembre 2022 sono iniziati i lavori presso la struttura. Stato di avanzamento lavori a tutto il 30.01.2023 pari al 30%. E' intenzione della ASST Brianza presentare entro la fine di febbraio una perizia di variante per l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle somme a disposizione del Q.E.

Con nota prot. n. G1.2023.0025864 del 10/07/2023 Regione Lombardia ha espresso formale nulla osta per la realizzazione nella RSD di Limbiate di lavori supplementari agli "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria come da prescrizioni delle autorità competenti" e per l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta, corrispondenti ad € 190.664,65, al fine della parziale copertura della maggiore spesa, prendendo atto delle rimodulazioni delle voci del Quadro Tecnico Economico, al netto della somma pari ad € 76.846,42 già in precedenza sostenuta da ASST Monza per spese di progettazione.

I lavori si sono conclusi in data ottobre 2023. In data 29/01/2024 la SC Gestione Tecnico Patrimoniale ha acquisito il Certificato di regolare Esecuzione degli interventi effettuati.

Il residuo disponibile sul finanziamento è pari ad € 58.126,45 verrà utilizzato nel corso del 2025

**DGR:** n. XI/3479 del 5 agosto 2020 – Decreto D.G.W. assegnazione - allegato 1- n. 10852 del 17.09.2020 – Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti elettrici di generazione, trasformazione e di distribuzione in media e bassa tensione

**IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO:** € 2.500.000,00

L'intera quota è trasferita per competenza alla ASST Brianza per la progettazione ed esecuzione delle opere.

La S.C. Tecnico Patrimoniale provvederà a predisporre entro l'anno la documentazione propedeutica alla progettazione.

Per questo intervento, con nota prot. n. ASSTV 0039030 del 26.09.2023, la ASST Brianza ha inoltrato alla DG Welfare una richiesta di proroga di avvio dei lavori a tutto il 31.05.2024.

La ASST Brianza ha aderito alla convenzione ARIA per la pubblicazione della procedura di gara relativo all'affidamento dell'appalto integrato dell'intervento di cui sopra.

Per l'anno 2024 l'importo speso è pari a € 105.656,01

Il residuo pari a € 2.394.343,99 verrà utilizzato negli anni successivi e ripartito nel seguente modo:

- anno 2025: € 1.290.879,41
- anno 2026: € 803.293,02,00
- anno 2027: € 300.171,56





**Allegato 5C “Ampliamento area pronto soccorso per definizione percorso dedicato” – PO Desio****Importo progetto: € 499.116,27****S.C. Responsabile: Tecnico patrimoniale € 35.650,17****S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica: € 367.300,00****IVA complessiva € 96.166,10**

L'intera quota è trasferita per competenza alla ASST Brianza per la progettazione ed esecuzione delle opere.

La S.C. Tecnico Patrimoniale provvederà a predisporre entro l'anno la documentazione propedeutica alla progettazione.

Per questo intervento, con nota prot. n. ASSTV 0039030 del 26.09.2023, la ASST Brianza ha inoltrato alla DG Welfare una richiesta di proroga di avvio dei lavori a tutto il 31.05.2024.

La ASST Brianza ha aderito alla convenzione ARIA per la pubblicazione della procedura di gara relativo all'affidamento dell'appalto integrato dell'intervento di cui sopra.

Per l'anno 2023 l'importo speso è pari a € 69.908,00

Il residuo pari a € 2.430.092,00 verrà utilizzato negli anni successivi e ripartito nel seguente modo:

- anno 2024: € 1.600.000,00
- anno 2025: € 830.092,00





## 6. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**DGR:** n. XI/6426 del 23/05/2022 – Decreto n. 8332 del 13/06/2022

**OGGETTO:** PNRR – M.6 – C.2 - 1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 4.706.900,00

Come previsto dalle linee guida regionali, gli affidamenti delle forniture delle Grandi Apparecchiature devono essere effettuate avvalendosi degli AQ messi a disposizione da Consip spa.

Entro l'anno 2022 Consip spa ha pubblicato tutti i bandi di gara. Alcuni di essi sono stati aggiudicati, altri invece sono stati attivati nel corso dell'anno 2023. Le apparecchiature sono state tutte installate nei termini previsti dal Piano.

Per quanto attiene i lavori propedeutici all'installazione delle Grandi Apparecchiature, Regione Lombardia ha provveduto all'assegnazione di contributi dedicati per un importo complessivo pari a € 1.121.971,00 (D.G.R. n. XI/7061/2022 - Decreto 16635).

### Angiografo – PO Desio

**Importo progetto:** € 615.973,71 (rimodulato)

**S.C. Responsabile:** Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2024.

### Ecotomografo– PO Desio (Ostetricia Ginecologia)

**Importo progetto:** € 62.039,35 (rimodulato)

**S.C. Responsabile:** Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2023.

### Ecotomografo– PO Vimercate (Ostetricia Ginecologia)

**Importo progetto:** € 38.513,12 (rimodulato)

**S.C. Responsabile:** Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2023.

### Ecotomografo – PO Vimercate (Radiologia)

**Importo progetto:** € 82.000,00

**S.C. Responsabile:** Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2022.

### Ecotomografo – PO Vimercate (Medicina)

**Importo progetto:** € 82.000,00

**S.C. Responsabile:** Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica

L'apparecchiatura è stata installata nel 2022. Nel 2023 -2024 è stata completata con ulteriori accessori.

### Ecotomografo– PO Vimercate (Cardiologia)

**Importo progetto:** € 82.000,00





**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura è stata installata nel 2022. Nel 2023 -2024 è stata completata con ulteriori accessori.

**Mammografo – PO Carate**

**Importo progetto: € 260.000,00**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2024.

**Mammografo – PO Seregno**

**Importo progetto: € 260.000,00**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2023.

**Ortopantomografo – PO Vimercate**

**Importo progetto: € 36.600,00**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2023.

**Risonanza Magnetica 1,5T – PO Desio**

**Importo progetto: € 925.986,88 (rimodulato)**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2023.

**Risonanza Magnetica 1,5T – PO Vimercate**

**Importo progetto: € 957.486,88**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2024.

**Sistemi radiologici fissi – Tavolo Telecomandato – PO Giussano**

**Importo progetto: € 247.700,00**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2023.

**Sistemi radiologici fissi – Tavolo Telecomandato – PO Carate**

**Importo progetto: € 247.700,00**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2023.

**Sistemi radiologici fissi – Tavolo Telecomandato – PO Vimercate**

**Importo progetto: € 247.700,00**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2023.

**Sistemi radiologici fissi – Diagnostica polifunzionale 1 – PO Vimercate**

**Importo progetto: € 280.600,00**

**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2023.

**Sistemi radiologici fissi – Diagnostica polifunzionale 2– PO Vimercate**

**Importo progetto: € 280.600,00**





**S.C. Responsabile: Gestione Acquisti – Ingegneria Clinica**

L'apparecchiatura e i relativi accessori sono stati installati nel 2024.

**DGR:** n. XI/6027 del 1 marzo 2022 – Decreto n. 3782 del 22/03/2022

**OGGETTO:** PNRR – M.6 – C.1 - 1.1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 3.404.498,55

Per quanto di competenza della ASST Brianza l'importo assegnato è pari a € 3.404.498,55.

LA SC Ingegneria Clinica ha utilizzato una minima parte per le acquisizioni necessarie all'avvio delle strutture. Per l'attivazione al 31.12.2022 delle CdC di Cesano Maderno, Limbiate e Lissone sono stati spesi complessivamente € 463.121,00 utilizzati per la realizzazione di opere edili, impiantistiche e per l'acquisto di arredi e attrezzature.

La S.C. Gestione Acquisti ha effettuato acquisti per € 247.966,00, non risultano ordini aperti.

La S.C. Sistemi Informativi aziendali dispone di una quota pari a € 275.647,00. I fondi verranno utilizzati nel corso del 2025 e 2026 per le progettualità di acquisto di soluzioni per la gestione dei flussi di accoglienza (eliminacode), l'acquisto di apparati di networking, telefonia e multimediali.

**DGR:** n. XI/6426 del 23/05/2022 – Decreto n. 11389/2022

**OGGETTO:** PNRR – M.6 – C.1 - 1.1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 17.750.121,00

La S.C. Sistemi Informativi aziendali dispone di una quota pari a € 512.613,00. I fondi verranno utilizzati nel corso del 2025 e 2026 per le progettualità di acquisto di soluzioni per la gestione dei flussi di accoglienza (eliminacode), l'acquisto di apparati di networking, telefonia e multimediali.

Sono stati avviati i lavori di quasi tutte le CdC ad eccezione di Agrate che verrà avviata entro l'inizio del 2025. Con DGR XII/2990 del 09.09.2024 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - III rimodulazione – approvazione dell'aggiornamento del piano operativo regionale" sono stati rimodulati gli importi dei singoli interventi per un totale complessivo pari a € 19.768.861,60 di cui € 17.750.121,00 a valere sui fondi PNRR e € 2.018.740,59 a valere su altre fonti di finanziamento.

Come emerso dalla riunione del 26 giugno 2024, tenutasi in modalità videochiamata, alla presenza dei responsabili dei Servizi Economico Finanziari di IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e di ASST Brianza, del Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'IRCCS San Gerardo di Monza, nonché del responsabile e dei collaboratori della Struttura Bilanci della DC Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, sono ancora in corso di definizione le corrette modalità di trasferimento del contributo PNRR e di eventuali compartecipazioni regionali da IRCCS San Gerardo dei Tintori ad ASST Brianza.





**DGR:** n. XI/6426 del 23/05/2022 - Decreto n. 11697 del 04/08/2022

**OGGETTO:** PNRR – M.6 – C.1 – 1.1.2 - Casa come primo luogo di cura e Telemedicina

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 317.853,00

Sistemi Informativi Aziendali, stimate in euro € 21.202,00 saranno finalizzate nel corso del 2025 all'acquisto di soluzioni di telemedicina e all'implementazione delle rete dati e connettività nonché alla gestione postazioni di lavoro delle Centrali Operative territoriali della ASST della Brianza.

Al fine del raggiungimento del target, PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub-intervento 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali del 30 giugno 2024, la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto a richiedere un nuovo CUP, successivamente comunicato a Regione Lombardia, unitamente alla proposta di copertura finanziaria mediante l'utilizzo dei fondi del Decreto n. 3782 del 22.03.2022 avente ad oggetto “assegnazione e impegno di spesa per € 43.000.000 di cui alla D.G.R. n. XI/5161/2021;

Le COT sono state tutte realizzate nel rispetto del target PNRR e risultano attive e pienamente funzionanti.

Con DGR XII/2990 del 09.09.2024 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - III rimodulazione – approvazione dell'aggiornamento del piano operativo regionale” sono stati rimodulati gli importi dei singoli interventi per un totale complessivo pari a € 410.828,45 di cui € 317.853,00 a valere sui fondi PNRR e € 92.975,45 a valere su altre fonti di finanziamento.

Come emerso dalla riunione del 26 giugno 2024, tenutasi in modalità videochiamata, alla presenza dei responsabili dei Servizi Economico Finanziari di IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e di ASST Brianza, del Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'IRCSS San Gerardo di Monza, nonché del responsabile e dei collaboratori della Struttura Bilanci della DC Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, sono ancora in corso di definizione le corrette modalità di trasferimento del contributo PNRR e di eventuali compartecipazioni regionali da IRCCS San Gerardo dei Tintori ad ASST Brianza.

**DGR:** n. XI/6426 del 23/05/2022 – Decreto n. 11696 del 04/08/2022

**OGGETTO:** PNRR – M.6 – C.1 – 1.1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 6.828.180,00

Con DGR XII/2990 del 09.09.2024 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al piano operativo regionale - III rimodulazione – approvazione dell'aggiornamento del piano operativo regionale” sono stati rimodulati gli importi dei singoli interventi per un totale complessivo pari a € 7.309.043,21 di cui € 6.828.180,00 a valere sui fondi PNRR e € 480.863,21 a valere su altre fonti di finanziamento.





**DGR:** n. XI/6426 del 23 maggio 2022 – Decreto n. 11264 del 28/07/2022

**OGGETTO:** PNRR – M.6 – C.2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II Livello

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 6.800.000,00

Le risorse assegnate verranno utilizzate, per quanto di quanto di competenza della S.C. Sistemi Informativi Aziendali, saranno utilizzati per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Evoluzione della Cartella Clinica Elettronica con revisione e ammodernamento delle interfacce schede utente, in ottica web based e perfezionamento funzionale e tecnologico. Potenziamento degli strumenti di supporto clinico decisionale e Intelligenza Artificiale con introduzione di nuovi modelli predittivi basati su tecnologie di Intelligenza Artificiale. Aggiornamento tecnologico e funzionale della Cartella Clinica Elettronica per l'Alta Intensità di Cura (Terapia Intensiva, SubIntensiva e Unità Coronarica). Evoluzione della CCE con funzionalità per la gestione di percorsi digitali integrati Ospedale-Territorio;
- Sostituzione dell'intero sistema di monitoraggio clinico del paziente attualmente utilizzato presso i presidi ospedalieri con una soluzione tecnologicamente più moderna;
- Introduzione di un nuovo sistema applicativo per la digitalizzazione della Sala Operatoria comprensivo della gestione dei percorsi chirurgici, dei servizi e dispositivi utili a rilevare, analizzare e tracciare i flussi di persone e dei materiali all'interno della sala operatoria e alle aree assimilabili, e completa integrazione con la strumentazione clinica di sala;
- Implementazione di un sistema integrato di Digital Pathology per la gestione digitale delle immagini provenienti dai vetrini con refertazione digitale supportata da funzionalità di analisi delle immagini evolute e da algoritmi di Intelligenza Artificiale.
- Sostituzione del sistema di Laboratorio Analisi tramite adesione a gara regionale unica al fine di unificare i diversi LIS oggi in uso.
- Ammodernamento del sistema di Nefrologia al fine di unificare gli attuali sistemi diffusi sul territorio.
- Ammodernamento del sistema di Medicina del Lavoro con una soluzione web-based.

Ad oggi sono stati utilizzati fondi per un importo pari a 487.186,50 €. Nel corso 2025, con il termine dei progetti PNRR, si prevede di utilizzare i fondi rimanenti.

**DGR:** n. XI/6426 del 23 maggio 2022 – Decreto n. 19036 del 23/12/2022

**OGGETTO:** Digitalizzazione dell'infrastruttura tecnologica del presidio ospedaliero di Vimercate

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 300.000





Le risorse assegnate verranno utilizzate, per quanto di competenza della S.C. Sistemi Informativi Aziendali, saranno utilizzati per la realizzazione degli interventi PNRR. Il finanziamento è finalizzato al supporto tecnico, operativo, specialistico e metodologico per le differenti progettualità PNRR.

Gli importi di supporto verranno ripartiti conseguentemente al completamento delle attività.

**DGR:** n. XI/7061 del 03/10/2022 – Decreto n. 16635 del 18/11/2022

**OGGETTO:** PNRR – M.6 – C.2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature - LAVORI

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 1.121.971,00

L'intero importo del Decreto è stato assegnato alla S.C. Tecnico Patrimoniale per la redazione dei progetti definitivi/esecutivi da porre a base di gara e per l'esecuzione di opere edili e impiantistiche propedeutiche all'installazione delle grandi apparecchiature.

Tutte le apparecchiature sono state installate entro il 2024 per una spesa di € 552.671,15. L'ASST, in data 12.12.2024 ha richiesto a RL l'utilizzo delle economie.

**DGR:** n. XII/2515 del 10 luglio 2024 – Decreto n. 11057 del 19/07/2024

**OGGETTO:** RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELEBORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE" – RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI SISTEMI APPLICATIVI DEGLI ENTI SANITARI PUBBLICI

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 19.520

Per quanto di competenza della ASST Brianza l'importo assegnato è pari a € 19.520.

I fondi verranno utilizzati nel corso del 2025 per il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica FSE 2.0 .

**DGR:** n. XII/379 del del 29 maggio 2023 – Decreto 9585 del 27/06/2023

**OGGETTO:** RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L'ELEBORAZIONE, L'ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE" – RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI SISTEMI APPLICATIVI DEGLI ENTI SANITARI PUBBLICI

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 136.640

Per quanto di competenza della ASST Brianza l'importo assegnato è pari a € 136.640

I fondi sono stati utilizzati per l'adeguamento degli applicativi aziendali al nuovo FSE 2.0. Le attività proseguiranno nel corso del 2025.





## 7. PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR

**DGR:** n. XI/7845 del 31/01/2023

**OGGETTO:** Realizzazione dei sub-investimenti del programma Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNC) “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” SNPS-SNPA di cui alla DGR XI/7845 del 31/01/2023

**IMPORTO COMPLESSIVO:** € 881.267,00 di cui € 714.127,00 (P1) e € 167.140,00 (P2)

All'interno del PNC, è previsto uno specifico programma di investimenti relativo al sistema “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, che risulta essere strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)».

Il programma mira a rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese nell'affrontare gli impatti sulla salute attuali e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici, in una visione One-Health. Il piano è concepito per migliorare e armonizzare le politiche e le strategie di attuazione della prevenzione e risposta del SSN alle malattie acute e croniche - trasmissibili e non trasmissibili - associate a rischi ambientali. Tra gli obiettivi principali è presente anche il rafforzamento complessivo entro il 2026 delle strutture e dei servizi di prevenzione dei rischi ambientali e climatici (SNPS-SNPA) a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata.

Le risorse assegnate finora (€ 714.127,00) sono state ripartite tra le SS.CC. Ingegneria Clinica, Gestione Acquisti, Tecnico Patrimoniale e Sistemi Informativi Aziendali e sono state quasi interamente utilizzate nel 2023, come previsto dai cronoprogrammi. Si resta in attesa di assegnazione da parte di Regione della restante quota per la conclusione degli interventi.

Con nota prot. n. G1.2023.0006691 del 22 febbraio 2023 Regione Lombardia ha trasmesso l'Accordo ad oggetto: “Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)- Accordo Esecutivo per la realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, ambiente, biodiversità e clima” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021)”, Linea di investimento “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” – CUP:I83C22000640005 - sottoscritto anche dal Direttore Generale Welfare.

Con deliberazione aziendale n. 215/2023 si è preso atto della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e ASST della Brianza ad oggetto: "Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)- Accordo Esecutivo per la realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, ambiente, biodiversità e clima” (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021)”.

L'importo complessivo degli interventi riferiti a questa ASST e ritenuti eleggibili con priorità 1 (P) ammonta a € 714.127,00.





Gli interventi sono stati conclusi nel pieno rispetto del cronoprogramma definito da ISS.



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





## BPE 2025 – ASST 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'ASST della BRIANZA (717) 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 biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 36/2023.
- 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.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Vimercate, 20/12/2024

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Arch. Sara De Trane

Il Responsabile del Provveditorato  
Dott.ssa Viviana Sganga

Il Responsabile del Servizio Ing. Clinica  
Ing. Daniela Motta

Il Responsabile del Servizio Informativo  
Dott. Paolo Mario Alfredo Colombo

f.to Il Direttore Generale  
Dott. Carlo Alberto Tersalvi





|                                                                                                                                                                                                                |                                       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717                                   |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | 5370                                  | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     | CDD Terra di mezzo<br>Usmate Via Roma |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  | CDD                                   | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025                                  |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1                               |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |         |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | 162,294 |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               | 162,294 |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |         |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |         |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |         |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |         |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | 149,500 |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            | 149,500 |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |         |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              | 191,000 |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |         |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 | -       |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       | -       |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    | 3,500   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | 506,294 |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |         |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | 2,365   |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      | 96      |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  | 2,269   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | 26,021  |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |         |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |         |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 26,021  |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |         |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | 93,856  |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           | 93,856  |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |         |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |         |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 | 3,012   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 | 3,824   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | 352,430 |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     | 9,020   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 | -       |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             | 262,910 |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                | -       |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 | 80,500  |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  | 123     |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | 748     |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |         |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |         |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  | 748     |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | -       |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |         |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | -       |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |         |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |         |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | -       |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |         |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |         |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |         |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |         |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | 482,379 |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | 23,915  |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |         |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |         |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |         |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | -       |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |         |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |         |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |         |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | -       |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |         |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |         |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |         |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |         |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |         |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |         |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |         |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | -       |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | 23,915  |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |         |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |         |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           | 23,915  |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |         |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |         |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |         |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |         |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | 23,915  |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | -       |





|                                                                                                                                                                                                                |                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717                               |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) | 996                               | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     | PAPA GIOVANNI XXIII -<br>LIMBIATE |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  | RSD                               | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025                              |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1                           |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |           |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | 394,057   |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               | 394,057   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |           |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |           |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |           |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |           |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | 2,655,478 |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            | 2,655,478 |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |           |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              | 1,199,500 |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |           |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 | 333,116   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       | -         |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    | 10,000    |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | 4,592,151 |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |           |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | 96,000    |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      | 89,000    |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  | 7,000     |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | 13,720    |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    | 13,720    |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | -         |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |           |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |           |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | 2,452,368 |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           | 2,323,118 |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 129,250   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |           |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 | 41,312    |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 | 506       |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | 1,546,120 |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     | 197,000   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 | 32,120    |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             | 395,000   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                | -         |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 | 922,000   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  | 2,168     |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | 343,460   |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      | 333,116   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        | -         |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  | 10,344    |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | -         |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |           |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | -         |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |           |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |           |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | -         |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |           |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |           |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |           |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |           |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | 4,495,654 |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | 96,497    |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |           |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |           |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |           |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | -         |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |           |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |           |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |           |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | -         |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |           |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |           |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |           |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |           |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |           |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |           |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |           |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | -         |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | 96,497    |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |           |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |           |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           | 96,497    |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |           |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |           |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |           |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |           |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | 96,497    |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | -         |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo                            |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717     |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo                            |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  | - |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  | - |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717     |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |

CAMPO OBBLIGATORIO

CAMPO OBBLIGATORIO

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo                            |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  |   |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





|                                                                                                                                                                                                                |         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| ASST                                                                                                                                                                                                           | 717     |                    |
| Cudes: per cure palliative inserire codice UOCP, compilando un solo foglio complessivo per azienda per il livello residenziale e un altro foglio per il livello domiciliare (UCP-dom+Uocp livello domiciliare) |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Denominazione<br>U.d.O. Socio Sanitaria a gestione diretta                                                                                                                                                     |         |                    |
| Tipologia Udo                                                                                                                                                                                                  |         | CAMPO OBBLIGATORIO |
| Anno                                                                                                                                                                                                           | 2025    |                    |
| Periodo                                                                                                                                                                                                        | PREV.V1 |                    |

Dati in €.

| Codice | SCHEMA DI CONTO ECONOMICO                                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A      | <b>A) Valore della produzione</b>                                                                     |   |
| A1     | <b>A1) Contributi in conto esercizio</b>                                                              | - |
| A.1.a  | A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale               |   |
| A.1.b  | A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo                             |   |
| A.1.d  | A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro                                                          |   |
| A2     | <b>A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>                          |   |
| A3     | <b>A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>          |   |
| A4     | <b>A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                    | - |
| A.4.a  | A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche            |   |
| A.4.c  | A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro                                           |   |
| A5     | <b>A5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>                                                              |   |
| A6     | <b>A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>                            |   |
| A7     | <b>A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio</b>                                 |   |
| A8     | <b>A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                       |   |
| A9     | <b>A9) Altri ricavi e proventi</b>                                                                    |   |
| A_T    | <b>TOTALE A)</b>                                                                                      | - |
| B      | <b>B) Costi della produzione</b>                                                                      |   |
| B1     | <b>B1) Acquisti di beni</b>                                                                           | - |
| B.1.a  | B.1.a) Acquisti di beni sanitari                                                                      |   |
| B.1.b  | B.1.b) Acquisti di beni non sanitari                                                                  |   |
| B2     | <b>B2) Acquisti di servizi</b>                                                                        | - |
| B.2.k  | B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario                                                    |   |
| B.2.l  | B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     |   |
| B.2.o  | B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie |   |
| B.2.p  | B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   |   |
| B3     | <b>B3) Acquisti di servizi non sanitari</b>                                                           | - |
| B.3.a  | B.3.a) Servizi non sanitari                                                                           |   |
| B.3.b  | B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              |   |
| B.3.c  | B.3.c) Formazione                                                                                     |   |
| B4     | <b>B4) Manutenzione e riparazione</b>                                                                 |   |
| B5     | <b>B5) Godimento di beni di terzi</b>                                                                 |   |
| B6     | <b>B6) Costi del personale</b>                                                                        | - |
| B.6.a  | B.6.a) Personale dirigente medico                                                                     |   |
| B.6.b  | B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                                 |   |
| B.6.c  | B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario                                                             |   |
| B.6.d  | B.6.d) Personale dirigente altri ruoli                                                                |   |
| B.6.e  | B.6.e) Personale comparto altri ruoli                                                                 |   |
| B7     | <b>B7) Oneri diversi di gestione</b>                                                                  | - |
| B8     | <b>B8) Ammortamenti</b>                                                                               | - |
| B.8.a  | B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali                                                      |   |
| B.8.b  | B.8.b) Ammortamento fabbricati                                                                        |   |
| B.8.c  | B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali                                                  |   |
| B9     | <b>B9) Svalutazione dei crediti</b>                                                                   | - |
| B.9.a  | B.9.a) Svalutazione dei crediti                                                                       |   |
| B10    | <b>B10) Variazione delle rimanenze</b>                                                                | - |
| B.10.a | B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie                                                                |   |
| B.10.b | B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie                                                            |   |
| B11    | <b>B11) Accantonamenti</b>                                                                            | - |
| B.11.a | B.11.a) Accantonamenti per rischi                                                                     |   |
| B.11.b | B.11.b) Accantonamenti per premio operosità                                                           |   |
| B.11.c | B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati                                    |   |
| B.11.d | B.11.d) Altri accantonamenti                                                                          |   |
| B_T    | <b>TOTALE B)</b>                                                                                      | - |
| B_Z    | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                                                 | - |
| C      | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                                                 |   |
| C1     | <b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>                                               |   |
| C2     | <b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>                                                 |   |
| C_T    | <b>TOTALE C)</b>                                                                                      | - |
| D      | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                                |   |
| D1     | <b>D1) Rivalutazioni</b>                                                                              |   |
| D2     | <b>D2) Svalutazioni</b>                                                                               |   |
| D_T    | <b>TOTALE D)</b>                                                                                      | - |
| E      | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                               |   |
| E1     | <b>E1) Proventi straordinari</b>                                                                      |   |
| E.1.a  | E.1.a) Plusvalenze                                                                                    |   |
| E.1.b  | E.1.b) Altri proventi straordinari                                                                    |   |
| E2     | <b>E2) Oneri straordinari</b>                                                                         |   |
| E.2.a  | E.2.a) Minusvalenze                                                                                   |   |
| E.2.b  | E.2.b) Altri oneri straordinari                                                                       |   |
| E_T    | <b>TOTALE E)</b>                                                                                      | - |
| E_Z    | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                                                  | - |
| Y      | <b>Y) Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                                          |   |
| Y1     | <b>Y1) IRAP</b>                                                                                       |   |
| Y.1.a  | Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente                                                           |   |
| Y.1.b  | Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                       |   |
| Y.1.d  | Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali                                                          |   |
| Y2     | <b>Y2) IRES</b>                                                                                       |   |
| Y3     | <b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                |   |
| Y_T    | <b>TOTALE Y)</b>                                                                                      | - |
| Z_99   | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                                                 | - |





Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi  
ASST 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 attive 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                                                                   | TER | SAN                                                                    | TER | SAN                                                                  | TER | SAN                                                                   | TER |
| 50101010010010 | 4.20.05.10.010.010.01.050 | Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV                                                                                                |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101010010020 | 4.20.05.10.010.010.01.070 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)                                                                                                             |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101010010030 | 4.20.05.10.010.010.02.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)                                                                                      |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101010040010 | 4.20.05.10.010.810.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                              |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101020010000 | 4.20.05.10.020.010.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno                                                                                                                                |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101020030000 | 4.20.05.10.020.810.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione                                                                                           |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101030010000 | 4.20.05.10.025.010.00.000 | Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC                                                                                                         |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101030020000 | 4.20.05.10.025.020.00.000 | Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC                                                                                                   |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101030030000 | 4.20.05.10.025.030.00.000 | Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC                                                                                                     |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040010010 | 4.20.05.10.030.010.00.000 | Emoderivati                                                                                                                                           |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040010020 | 4.20.05.10.030.012.00.000 | Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040020010 | 4.20.05.10.030.810.00.000 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE                                             |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040020020 | 4.20.05.10.030.812.00.000 | Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                       |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040020030 | 4.20.05.10.030.815.00.000 | Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE                                              |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040030010 | 4.20.05.10.030.910.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione                                                                        |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040030020 | 4.20.05.10.030.920.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE         |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101040030030 | 4.20.05.10.030.930.00.000 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti                                                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101060010000 | 4.20.05.10.050.010.00.000 | Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)                                                                                           |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101060020000 | 4.20.05.10.050.020.00.000 | Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti))                                    |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101060030000 | 4.20.05.10.050.030.00.000 | Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))                                                                                                  |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070010000 | 4.20.05.10.060.011.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)                                                                     |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070020000 | 4.20.05.10.060.012.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico)                                                                                               |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070030000 | 4.20.05.10.060.013.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)                                                                                                    |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070040000 | 4.20.05.10.060.014.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche)                                                                    |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070050000 | 4.20.05.10.060.015.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))                                                      |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070060000 | 4.20.05.10.060.016.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili)                                                                           |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070070000 | 4.20.05.10.060.017.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici)                                                                   |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070080000 | 4.20.05.10.060.018.00.000 | Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)                                                    |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50101070090000 | 4.20.05.10.060.020.00.000 | Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio 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 - Implantabili 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 guardaroia; 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 economiche)                                                                            |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102060050000 | 4.20.05.20.060.050.00.000 | (Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))                                                                                 |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 50102060060000 | 4.20.05.20.060.060.00.000 | (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 degenati                                                                                                                                        |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |
| 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)                                                                                                                                  |                                                                       |     |                                                                        |     |                                                                      |     |                                                                       |     |





