



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prot. N. 235814
Data 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° 1066 del 20/12/2024 di approvazione del bilancio preventivo 2025 composto da:

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

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato _____ non allegato **X**

Il sottoscritto Matteo Tosi 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° 297 pagine numerate da 1 a 297, 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 SC Programmazione, Bilanci,
Monitoraggio e Rendicontazione
Matteo Tosi





CL 01.01.02

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1066 DEL 20/12/2024**OGGETTO: BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2025****IL DIRETTORE SC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE****PREMESSO** che:

- la Legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità)" ha disciplinato l'istituzione degli Enti Sanitari lombardi definendone funzioni e relativi ambiti territoriali;
- con DGR X/4464 del 10/12/2015, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, nella quale sono confluite le AA.SS.LL. di Lodi, Milano, Milano 1 e Milano 2;
- la Legge regionale 14 dicembre 2021 n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33" (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ha nuovamente modificato l'assetto del sistema socio sanitario lombardo, ridefinendone funzioni e competenze;

RICHIAMATI:

- la DGR XII/3670 del 16.12.2024 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2025 – quadro economico programmatico;
- il Decreto n. 20032 del 18/12/2024 del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del f.s.r. per l'esercizio 2025" e relativi allegati;
- la nota prot. n. A1.2024.0657404 del 15/11/2024 della Direzione Centrale Bilancio, Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario avente ad oggetto "Calendario prossime attività relative alla rilevazione dei dati per il bilancio preventivo 2025";
- la nota prot. n. G1.2024.0046960 del 13/12/2024 della Direzione Generale Welfare, Personale, Professioni del SSR avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025. Linee guida di compilazione sul costo del personale";
- le linee guida per la redazione del piano investimenti 2025 caricate sul portale SCRIBA in data 25/11/2024 dall'U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;

ESAMINATO il documento predisposto dalla SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione nel rispetto delle indicazioni impartite dagli uffici regionali preposti, nell'ambito delle risorse assegnate con i provvedimenti sopra richiamati;

STABILITO di adottare il provvedimento del Bilancio Preventivo Economico 2025, predisposto dalla SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione, sulla base degli atti regionali intervenuti, con risultanze a pareggio, costituito dalla seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale composta da:



- SCHEMA DI BILANCIO;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
- SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
- TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
- MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
- MODELLO SINT ATS
- RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
- TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
- TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
- ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI;
- DETTAGLIO SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER BENI E SERVIZI;

STABILITO di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;

STABILITO di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio di ATS Milano e alla relativa trasmissione al Collegio Sindacale;

II DIRETTORE GENERALE

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore della SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

D E L I B E R A

1. di adottare il provvedimento del Bilancio Preventivo Economico 2025, predisposto dalla SC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione, sulla base degli atti regionali intervenuti, con risultanze a pareggio, costituito dalla seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale composta da:

- SCHEMA DI BILANCIO;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
- SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
- TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
- MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
- MODELLO SINT ATS
- RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
- TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
- TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
- ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI;
- DETTAGLIO SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER BENI E SERVIZI;





2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art.17 quarto comma della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 23/2015 e dalla L.R 22/2021, il presente provvedimento, soggetto a controllo, viene trasmesso sul Portale S.C.R.I.B.A. nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate;
4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio di ATS Milano e alla relativa trasmissione al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i e della L.R. 33/2009 e s.m.i. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale.

Il Direttore Amministrativo
Rosetta Gagliardo

Il Direttore Sanitario
Anna Lisa Fumagalli

Il Direttore Sociosanitario
Federica Rolli

Documento originale sottoscritto mediante firme digitali e conservato agli atti in conformità alle vigenti norme (D.Lgs. 82/2005 e disposizioni attuative).
Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano secondo quanto riportato nel registro delle pubblicazioni.

079c41c226e8432f78b45c01e69857b816ab9c616ea6c5f496601e6f09f6555b - SCHEMA DI BILANCIO
ade7ebad1e5897d09fee5a23a3cc94342a36e5a7136614be8fc45b7e441294d4 - NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA
548b9045b3f5343b86100f1641d2268aa285bfa344af2b4b0c5cdc20a782e7a - NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE
d102ba3cf953b5e487d4da35c2103b230497b02f3427c64ca65c1b2cb24b8f45 - RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
367ea17df2ce4291fa5f4180d4d975ab305eb6d904a2ff504779f0f7b3c41997 - SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI
04f9ff8b75fa81c484f9090d65422d2e58cc0400ebde2d3734d91cdd6df47f0d - TABELLA DI DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI
a0897af4f8d51929e04d5786c3e6b4ae95bd72f519220586d0d833f7d47717cd - MODELLO A DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE
dfacd5ec41c9c0d8ecf24cdabca15f8ed88ebfa5fda26248a35af93be577f2c62 - MODELLO SINT ATS
f395d661a0f4cbcd2ae2ce4317e1016cd01344ce51c4f6ea97bd407e81a69f9 - RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210-92
7f6993b180a383e9a11fb48949a07a3664a3b0959b6fbb23faf628ae4409aded - TABELLA DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
788e4735f5aec407ee0b250c0638ec1ccb88e1bfd8d9a9a358848131a4a2410a - TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
d7cb9ba66c8c571e1adb97665176b80c970a400fdaaeefee87b29cf7a819400f - PIANO DEGLI INVESTIMENTI
ccb3480d7951de7cb6ed83e720cf4d55c79e6fbb849684d26ff85525c2f06301 - ALLEGATO PIANO INVESTIMENTI
ce7f85fecdd79e90b1b2cf5a56afaff46f97607d8e7fd633a667aa8413428bb90 - DETTAGLIO SOPRAVVIVENZI E INSUSSISTENZE PER BENI E SERVIZI



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2025

Azienda Sanitaria

ATS della Città Metropolitana di Milano

Codice azienda:

321

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2025	3
3. Ricavi	4
ATSR01–QUOTA CAPITARIA	4
ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	4
ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	4
ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	5
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	5
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	5
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	6
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	6
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	6
4. Costi	7
ATSC01 – DRG	7
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	7
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA	8
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	8
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	9
ATSC07 – FILE F	11
ATSC08 – PSICHIATRIA	13
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	14
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	17
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	17
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	17
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	17
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	21
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	21
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	22
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	22
5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)	24



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è costituito dai seguenti documenti:

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

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

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è stato predisposto in euro.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2025 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR XII 3670/2024, del Decreto 20032 del 18/12/2024 e delle linee guida regionali in materia di personale dipendente.

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.

Il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria dell'azienda e il risultato economico atteso dell'esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo i principi di prudenza e competenza.



3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

La quota capitaria è stata esposta per € 4.457.973.392 come da assegnazione di cui al decreto regionale n. 20032 del 18/12/2024 che è stato determinato dagli uffici regionali tenendo conto del quadro economico programmatorio contenuto nella DGR XII/3670 del 16/12/2024 per la garanzia dei Livelli di Assistenza.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Al momento è riproposto il valore di € 3.216.756, assegnato sulla base della deliberazione n.2334 del 13/05/2024 relativa alle remunerazioni 2023, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione che verranno adottati per la chiusura del Bilancio d'esercizio 2024.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nel bilancio Preventivo 2025 come da indicazioni regionali di cui al Decreto 20032/2024 sono stati assegnati:

Utilizzi da Regione così distinti:

FS Vincolato anni precedenti

Risorse destinate a copertura quota parte dei costi per farmaci innovativi € **54.609.873**;

FSR finalizzato

Piano pandemico influenzale stagione 2021/2023 (q.ta 2023) € **205.789**;

Prestazioni orarie aggiuntive (q.ta 2023) € **78.351**;

Utilizzi aziendali così distinti:

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Utilizzi necessari alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di tecnici della prevenzione a tempo determinato secondo le misure comunicate dalla DG Welfare (utilizzo sanzioni) per € **790.687**;

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati

Utilizzi di accantonamenti di assegnazioni PNRR “contratti di scopo” domiciliarità ex DGR 715/2023 e 2856/2024 destinati al finanziamento di ADI, Cure palliative domiciliari e Misura RSA APERTA per complessivi € **23.612.266**.



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

Descrizione dei valori

Gli altri contributi e fondi da Regione sono pari a € 768.999.263 così come assegnati nel Decreto Preventivo 2025.

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

- Progetti Psichiatria: € 3.005.753, dato fornito dalla Direzione Generale Welfare;
- Progetti Neuropsichiatria: € 4.587.000 dato fornito dalla Direzione Generale Welfare;
- SISS Farmaceutica: € 5.487.453, dato fornito dalla Direzione Generale Welfare;
- AIDS (L. 135/90) Domiciliare: € 4.561.085, sono al momento confermati i valori indicati in sede di assestamento 2024;
- Prestazioni orarie aggiuntive: € 646.621;
- Finanziamento indistinto area sociosanitaria per € 715.149.146;
- Altri contributi indistinti area sociosanitaria per € 2.237.164 (ospedali di comunità);
- Contributi vincolati farmaci innovativi per € 30.859.599;
- Contributo extrafondo extra lea farmaci classe per € 2.465.442.

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Gli altri contributi in c/ esercizio da Regione- EXTRA FONDO sono pari a € 8.039.936 e sono relativi ai con-tributi obbligatori L. 210/92.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Preventivo 2025 sono state appostati ricavi pari a € 15.420.906. L'ammontare per ogni singola azienda è stato determinato sulla base dei valori indicati dalle aziende in sede di assestamento 2024. Segnaliamo che alcune voci dell'entrate proprie potrebbero subire delle variazioni in aumento e/o in diminuzione nel corso dell'anno.

Di seguito le voci che potrebbero subire le variazioni:

Incrementi:

- Verifiche Impiantistica a Privati: l'incremento previsto è pari ad €. 75.000,00 dovuto prevalentemente dall'entrata in vigore delle nuove tariffe per le attività di verifica periodica dell'attrezzature di cui al Dlgs. 81/08 con decorrenza dicembre 2024;
- Personale comandato presso ATS/ASST/Fondazioni, Regione e altri Enti Pubblici: si evidenzia un incremento pari ad €. 28.000,00 dovuta all'attivazione di nuovi comandi.



- Rimborso per prestazioni sanitarie a soggetto pubblici fuori regione (celiachia, diabetica etc) per un aumento dei cittadini residenti in altre regioni ma domiciliati nel territorio dell'ATS: si prevede un incremento di circa €. 50.000,00.

Decrementi:

- Attività certificative in ambito di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale, veterinaria e alimenti verso privati e ATS/ASST/Fondazioni: si prevede un decremento pari a circa €. 93.000:

- Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati, pubblici e ATS/ASST/Fondazioni: il decremento pari a €. 126.000,00, sarà determinato da una riduzione dei rimborsi dei costi sostenuti nelle strutture condivise, per ulteriore trasferimento definitivo di alcune strutture;

- Rimborso spese legali: un decremento di circa €. 100.000,00;

Si precisa che quanto sopra specificato verrà monitorato nel corso dei prossimi trimestri per determinare l'andamento delle Entrate proprie relative all'esercizio 2025 rispetto all'assegnazione del Preventivo.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Nelle schede di assegnazione del Decreto preventivo 2025 sono stati al momento confermati i valori indicati in sede di assestamento 2024 pari a € 130.639. Non si prevedono significative variazioni rispetto all'andamento dell'esercizio 2024.

Si tratta ormai di attività residuali relative soprattutto ai medici veterinari (attività nei macelli, pasaporti animali da compagnia). Non si prevedono significative variazioni rispetto all'andamento dell'esercizio precedente.

Si evidenzia inoltre che il conto economico dell'attività libero professionale presenta un primo margine positivo, garantendo l'equilibrio di gestione.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non presente.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non prevista in sede di BPE 2025.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non presente.



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

I valori assegnati con il BPE 2025 sono sostanzialmente i medesimi del 2024 tranne per i ricoveri e ambulatoriali da Privato per i quali si registra un incremento rispettivamente del 2,8% e del 2,5%

Sulla base dei consumi ad oggi osservati nel corso del 2024 e prevedendo il loro mantenimento/incremento per il prossimo anno si è confrontata la stima 2025 verso l'assegnazione del BPE.

I dati sono riportati per le singole voci di bilancio monitorabili indicando anche i valori relativi agli STP e a quanto erogato nell'ambito della mobilità attiva da Privato.

RICOVERI

suddivisione	assestamento 2024	BPE 2025	stima 2025 vs BPE
Prestazioni ricovero da Pubblico	942.056.506	942.056.506	allineata
Prestazioni ricovero da Privato	563.638.595	579.174.591	↑
Pubblico onere 9 Stranieri STP	3.430.518	3.430.518	↑↑↑↑
Privato onere 9 Stranieri STP	1.721.871	1.721.871	allineata
Mobilità attiva extrareg. da Privato	306.565.578	306.565.578	↑↑↑↑
Mobilità attiva internaz. da Privato	4.235.195	4.235.195	allineata

L'assegnazione per i ricoveri da Privato ricomprende anche la somma di € 8.475.832 per il recupero delle liste di attesa.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Si segnala che per l'attività ambulatoriale sarà da valutare l'impatto del nuovo Nomenclatore Tariffario il cui avvio è previsto per il 30 dicembre 2024.

L'assegnazione delle prestazioni ambulatoriali da Privato ricomprende anche la somma di € 1.200.943 per il recupero delle liste di attesa. Tale valore si ritiene sicuramente sottodimensionato.

suddivisione	assestamento 2024	BPE 2025	stima 2025 vs BPE
Prestazioni ambulatoriali da Pubblico	486.169.197	486.169.197	allineata
Prestazioni ambulatoriali da Privato	370.394.236	379.522.178	↑↑
Screening da Pubblico	7.101.536	7.101.536	↓
Screening da Privato	2.547.965	2.547.965	↓
Pubblico onere 9 Stranieri STP	278.371	278.371	↑↑↑↑
Privato onere 9 Stranieri STP	317.569	317.569	↑↑
Mobilità attiva extrareg. da privato	52.614.886	52.614.886	↑
Mobilità attiva internaz. da privato	51.458	51.458	allineata



ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda l'assegnazione regionale per il 2025, il valore di assegnazione di Regione del 2025 risulta essere maggiore rispetto a quanto indicato nel Decreto 2024.

NPIA per lombardi da pubblico 28/san: il valore di assegnazione di Regione tiene conto anche dei finanziamenti indicati nel Decreto n 13788/2024, che prevedeva risorse per la costituzione dei nuclei funzionali per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), e dei fondi previsti dalla Deliberazione n° XII / 2966 del 05/08/2024 per l'attuazione del potenziamento posti CD di NPIA con il conseguente incremento della assegnazione di circa 2.600.000 rispetto a quella del 2024;

NPIA per lombardi da privato 28/san: l'assegnazione del 2025 rispetta i valori del 2024;

NPIA per lombardi extra contratto (43/san): distinta nelle seguenti voci di spesa, Costi NPIA extra contratto ex ASL; Costi NPIA per lombardi extra contratto regionali; Costi NPIA per lombardi extra regionale: per l'anno 2025 il valore del preventivo è pressoché uguale a quello del 2024.

Il valore di assegnazione 2024 risultava inferiore di circa l' 11,8% rispetto alla previsione di spesa del 2024. Infatti, negli anni la spesa ha subito un progressivo incremento, sia nel numero di casi che per la loro complessità clinica; in particolare la scarsa dotazione di posti letto residenziali nel territorio milanese e, in generale, nel contrattualizzato lombardo, costringe oltre il 50% dei minori al ricovero in strutture non contrattualizzate extra regione e oltre il 70% dei minori viene ricoverato in struttura con indicazione del Tribunale per i Minorenni.

Nonostante la contrattualizzazione di nuovi posti secondo quanto previsto dalla DGR 850, infatti è da sottolineare che le uniche richieste di inserimento in regime di 43/San accoglibili da parte della Sc Salute Mentale e Dipendenze per la NPIA sono gli inserimenti in strutture terapeutiche fuori regione, che data la scarsità di posti in regione continuano a presentare numeri molto elevati. Si segnala che come per il 2024, anche per il 2025 le strutture ubicate fuori Regioni hanno richiesto, a partire dal 01.01.2025, un nuovo incremento delle rette del 5.4% per effetto dell'aumento del costo del lavoro del CCNL degli operatori sanitari.

A fronte di questa carenza dell'offerta permane l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza degli inserimenti di minori con una condizione di disabilità in comorbidità, in collaborazione con le articolazioni ATS dedicate.

Spesa Progetti di NPIA da pubblico: l'importo dei Progetti di NPIA da pubblico è definito in base al decreto regionale e corrisponde a quello definito per il 2024.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si apposta un valore di BPE 2025 pari a quanto destinato con nuovo decreto di assegnazione.

Si rappresentano in calce i valori di maggior rilievo con evidenza di quanto incrementato rispetto all'assestamento 2024.

Il nuovo decreto di assegnazione, al momento ritenuto congruo rispetto alle proiezioni di spesa, riconosce un aumento di risorse pari a circa 23 milioni rispetto al BPE 2024, con un cospicuo incremento sul capitolo del doppio canale (27,5 milioni tra distribuzione diretta e distribuzione DPC) parzialmente compensato da una diminuzione di circa 4,5 milioni sulla farmaceutica convenzionata.



FARMACEUTICA TERRITORIALE	Chiusura 2023	Assestamento Prechiusura 2024	BPE 2025	delta con assestamento 2024
FARMACEUTICA CONVENZIONATA	505.777.977	505.777.977	501.262.187	-4.514.790
MOBILITA' PASSIVA EXTERREGIONALE	5.111.188	4.065.794	4.991.437	-115.081
DOPO CANALE - PRIMO CICLO	262.033.264	305.115.590	332.665.085	27.549.486
TOTALE FARMACEUTICA TERRITORIALE	773.622.429	815.559.340	838.918.709	23.359.369

Per garantire la tenuta di quest'ultima voce, inferiore a quanto previsto per il 2024, dovrà essere particolarmente potenziata la distribuzione per conto relativa a farmaci già presenti nel canale delle farmacie al pubblico (ad esempio con gli antidiabetici agonisti GLP1). Nel corso dell'ultimo anno sono stati inseriti in DPC molti farmaci provenienti dalla distribuzione diretta come gli antiproteasomici PCSK9 Praluent® e Repatha®.

Per quanto riguarda la distribuzione diretta degli ospedali, l'assegnazione 2025 prevede un importante incremento dovuto in larga parte ad un aumento di farmaci che hanno perso nel corso del 2024 il requisito di innovatività piena (che ha precedentemente consentito loro di afferire al fondo innovativi) e che dovranno essere acquistati attingendo dal fondo standard degli acquisti diretti. A titolo esemplificativo i farmaci per il trattamento della fibrosi cistica Kaftrio e Kalydeco (circa 16 milioni di spesa nel 2024) che da gennaio 2025 andranno a confluire nel presente capitolo di spesa.

Al netto degli effetti derivanti dalle manovre nazionali contenute nella legge di bilancio, la governance della spesa farmaceutica a livello di ATS implica azioni di governo sinergiche, atte a perseguire una maggior appropriatezza prescrittiva e contestualmente a garantire un equilibrio economico con le risorse assegnate. Tali azioni saranno state declinate in specifici obiettivi e nel piano dei controlli annuale, con rendicontazione intermedia nel corso dell'anno.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato relativo all'assistenza protesica in convenzione ATSC06 è da leggersi unitamente a quello relativo all'assistenza integrativa e protesica non erogata in farmacia ATSC17.

Nella voce SKASLC06 vengono mappati esclusivamente gli importi sottesi alle ricette rosse di protesica e dietetica, comprensivi di mobilità, mentre le risorse economiche utilizzate per l'erogazione di protesica e dietetica tramite programma WEBCARE, sono confluite nello ATSC17, insieme a quanto acquistato tramite convenzione con i negozi per alimenti speciali e GDO.

In questo frangente, il nuovo decreto di assegnazione 2025 risulta paragonabile all'assestamento 2025 e in linea rispetto alle proiezioni di spesa.

In particolare conferma un ridimensionamento delle risorse assegnate per le ricette rosse relative alla protesica a fronte di un cospicuo aumento della distribuzione attraverso la piattaforma webcare, dovuto anche all'entrata in vigore dal 1° giugno della nuova convenzione con Federfarma atta ad



uniformare le modalità di erogazione di ausili monouso per incontinenza a raccolta e prodotti per la prevenzione ed il trattamento di lesioni cutanee nell'intero territorio ATS Milano.

Come condiviso con DGW (nota ATS prot. 100655 del 29.05.24 e positivo riscontro regionale DGW prot. G1.2024.0020429 del 29.05.2024), al fine supportare l'erogazione di dispositivi monouso per stomia e incontinenza a raccolta, in precedenza erogati direttamente da parte di alcune ASST coinvolte nell'epidemia (ASST Rhodense, ASST Ovest Milanese), è stato potenziato il canale convenzionale tramite farmacie aperte al pubblico. Questo ha comportato una progressiva conversione erogativa con conseguente aumento dei costi ATS e contestuale diminuzione dei costi ASST, e con necessità quindi di un adeguamento dei relativi finanziamenti.

Di seguito gli obiettivi specifici:

- superare il regime erogativo misto presente sul territorio di ATS che ancora prevede in alcune zone una quota di distribuzione diretta da parte delle ASST (Rhodense e Ovest Milanese), uniformando l'accesso all'assistenza integrativa.
- ottenere, dalla valorizzazione dell'erogato 2023 con il nuovo sistema, la medesima sostenibilità economica per ATS;
- operare attraverso un'unica piattaforma per l'intero territorio afferente ad ATS consentendo ai cittadini di accedere a tutte le farmacie del territorio di competenza;
- migliorare l'appropriatezza delle forniture agli aventi diritto e consentire anche il frazionamento mensile, evitando quindi di anticipare quantitativi eccedenti il fabbisogno reale e rispondendo adeguatamente alle esigenze cliniche degli assistiti;
- consentire al cittadino, grazie al collegamento telematico tra poli territoriali e farmacie, di ottenere i prodotti prescritti rivolgendosi direttamente alle farmacie e recandosi presso le sedi ASST territoriali di competenza, di norma una sola volta all'anno, o nel rispetto della tempistica assegnata e contenuta nelle procedure previste dall'ATS;
- consentire la creazione e lo sviluppo di un unico archivio aggiornato e contenente informazioni di elevata qualità (per congruenza e completezza) fruibile anche da ATS;
- consentire il monitoraggio in tempo reale delle forniture, in termini quantitativi, qualitativi ed economici, nonché il monitoraggio di periodi definiti, attraverso l'estrazione di flussi di dettaglio.

Nell'ambito della nefropatia ritiene utile continuare a segnalare un potenziale ed importante aumento dei costi nel caso di messa a regime del nuovo sistema erogativo regionale previsto dalla DGR 595 del 10.07.23.

Ad oggi infatti i prodotti per nefropatia vengono prescritti su ricetta in base ad un PT che tiene conto dell'apporto proteico degli alimenti speciali e vengono rimborsati alla farmacia in base ad un tariffario concordato, quindi ogni assistito ha una spesa differente e i prezzi dei prodotti sono calmierati.

Su mandato regionale è stato attivato un tavolo di lavoro che supportasse l'avvio di un nuovo modello basato su voucher fisso (come per la celiachia). L'accordo è stato ratificato con DGR N.595 del 10/07/2023 fissando un budget mensile pari a 80 €, sulla base del costo medio 2022 (ad ATS Milano afferiscono grossomodo 2.300 nefropatici ed una spesa totale di circa 1,4 milioni).

Tenuto conto dell'estrema variabilità di spesa dei singoli assistiti, la DGR prevede che gli Uffici competenti possano "aumentare il budget mensile laddove non sia garantita all'assistito la possibilità di approvvigionamento delle quantità mensili di alimenti prescritti".



Con l'avvio del nuovo accordo, Federfarma applicherà i prezzi al pubblico e non più i prezzi calmierati, rendendo verosimilmente incapiente il voucher. L'incremento di spesa ulteriormente ipotizzato, è pari a circa 1,5 milioni di Euro/anno.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non presente.

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descritta nel paragrafo precedente.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non presente.

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In linea con quanto assegnato con apposito decreto, si apposta un valore BPE pari ad euro 605.324.117. Si rappresentano in calce i valori di maggior rilievo con evidenza di quanto incrementato rispetto all'assestamento 2024:

FILE F	Assestamento Prechiusura 2024	BPE 2025	variazione
File F per lombardi da pubblico	443.923.194	489.265.105	45.341.911
File F per lombardi da privato	153.820.821	154.965.540	1.144.719
mobilità	8.498.544	9.091.783	593.239
File F per lombardi TOTALE	606.242.559	653.322.428	47.079.869

L'assegnazione 2025 risulta incrementata di circa 47 milioni rispetto all'assestamento 2024 per il quale si è peraltro rilevato un importante scostamento in rapporto ai flussi disponibili (gennaio-ottobre 2024) soprattutto a carico degli Enti Privati accreditati. Per l'anno in corso la DGW di Regione Lombardia ha assicurato una rimodulazione a consuntivo, sulla base dei dati definitivi.

Anche il BPE 2025, pur risultando complessivamente capiente, potrebbe essere oggetto di una possibile rimodulazione delle risorse assegnate al fine di aumentare la quota a budget prevista per gli Enti Privati accreditati ad oggi insufficiente.

Rimangono da chiarire i termini di finanziamento delle terapie Car-T e per la terapia genica per l'Emofilia A e B.



In generale l'incremento della spesa è dovuto in larga parte all'utilizzo sempre più diffuso delle terapie geniche ad alto costo che, ampliando nel tempo il ventaglio delle indicazioni terapeutiche rimborsate in SSN, favorisce l'arruolamento di nuovi pazienti, alle nuove terapie ancora in fase di negoziazione AIFA relativamente alle malattie ematologiche rare quali la talassemia, l'anemia falciforme e l'emofilia B, al successo terapeutico dell'immunoterapia oncologica.

Di seguito alcune specifiche.

-Per le strutture Pubbliche il trend in continua crescita è determinato da diversi fattori tra cui il sempre maggior utilizzo delle terapie geniche ad alto costo come le CarT e Zolgensma con le importanti ripercussioni sul budget annuale dovute al cambio delle modalità di pagamento (non più dilazionate negli anni) a seguito della scadenza dell'innovatività piena, le nuove terapie emergenti in particolare il farmaco Enerthu®(trastuzumab+deruxtecan), primo farmaco che coniuga un anticorpo ad un chemioterapico per il trattamento del carcinoma mammario metastatico con ampliamento alla platea delle pazienti HER2 LOW con bassa espressione recettoriale, il nuovo farmaco per l'amiloidosi Amvuttra®, utilizzato dall'IRCCS Besta per una maggior compliance clinico/paziente e le terapie geniche per l'Emofilia A (trattati a novembre 4 pazienti) e B in carico all' IRCCS Policlinico. Inoltre da segnalare il nuovo farmaco per l'atassia di Friedrich, Omaveloxolone, che vede IRCCS Besta come unico Centro prescrittore a livello regionale.

-Per le strutture Private accreditate i consumi crescono sia in relazione alla specifica vocazione e specialistica d'eccellenza: IRCCS Ospedale San Raffaele è centro di riferimento nazionale per la terapia Telethon e per la terapia con Strimvelis® entrambe ad alto costo, IRCCS Humanitas ha potenziato negli ultimi anni la branca dermatologica /autoimmune e delle patologie croniche intestinali (potenziamento IBD Center) ed attraverso la clinica San Pio X ha attivato e sviluppato l'area oncoginecologica, sia in relazione alla scadenza del requisito di innovatività piena per numerosi farmaci di rilevante impatto economico ed impiegati per la cura di patologie oncologiche ampiamente diffuse e per i quali l'ente Privato accreditato alla data di scadenza, interviene con l'acquisto in autonomia di budget e non più per il tramite dell'Ente pubblico acquirente accorpato.

Anche nel corso dell'anno 2025 sarà fondamentale l'attività di monitoraggio costante sui flussi di rendicontazione sia per l'introduzione di nuovi farmaci innovativi, sia per la scadenza di alcuni di essi a cui consegue l'acquisto in autonomia da parte dell'Ente privato accreditato (particolare attenzione andrà posta sui seguenti farmaci utilizzati in ambito oncologico e di malattie rare Vindaqel, Bavencio, Keytruda, Libmeldy, Tecentriq e Tecartus.

Al fine di rendere più sostenibile la spinta data dall'innovazione, verrà consolidata la promozione all'utilizzo dei farmaci biosimilari, sia quelli presenti sul mercato ormai da diversi anni e per i quali sussiste ancora margine di miglioramento sia quelli in arrivo in corso d'anno 2025 (in particolare si segnalano in ordine decrescente di impatto economico le seguenti molecole aflibercept, pertuzumab, canakinumab, eltrombopag), dovrebbe contribuire ad un efficientamento delle risorse economiche.

Si precisa infine che la legge di bilancio DDL n. 2112-bis, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", in fase di discussione, ad oggi prevede che:

- a partire dal 2025 i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente accedono al Fondo per un importo non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA;



- a partire dal 2025 gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, classificati come «reserve» secondo la nomenclatura «Access, Watch, Reserve (AWaRe)» dell'Organizzazione mondiale della sanità, accedono al Fondo per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA.

Tale ulteriore stanziamento potrebbe rappresentare un incentivo all'utilizzo delle terapie legate a questi nuovi fondi.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto riguarda l'assegnazione regionale per il 2025, il valore assegnato da Regione permette di coprire la spesa complessiva.

1. Psichiatria per lombardi da pubblico 46/SAN: si presume che, il valore delle prestazioni 2025 possa essere assimilato a quello del 2024.

2. Psichiatria per lombardi da privati 46/SAN: la spesa del 2025 dovrebbe rispettare i valori del 2024;

3. Psichiatria per lombardi 43/san (extra contratto): distinta nelle seguenti voci di spesa, Costi Psichiatria extra contratto ex ASL; Costi Psichiatria per lombardi extra contratto regionali; Costi Psichiatria per lombardi extraregionali.

Il valore del preventivo 2025 risulta inferiore, seppure di poco, rispetto a quello del 2024. Il valore di assegnazione del 2024 è stato inferiore del 29% rispetto all'assegnazione dell'anno 2023. Si fa presente che nel 2024 la spesa 43 san ha registrato un incremento di circa il 4% rispetto alla spesa del 2023. Si prevede un incremento di spesa anche per l'anno 2025, dovuto soprattutto ad un aumento degli inserimenti fuori regione.

Si sottolinea come le uniche richieste di inserimento in regime accoglibili da parte della Sc Salute Mentale e Dipendenze, per la psichiatria, siano gli inserimenti in strutture terapeutiche fuori regione. Da considerare comunque che sulla spesa extra contratto influisce in modo particolare la numerosità degli inserimenti in strutture disposti dalla Autorità Giudiziaria, pari a circa il 50% degli inserimenti, che condiziona le possibilità di controllo sulla spesa.

Da evidenziare che la spesa extraregionale è influenzata anche dall'applicazione di quanto previsto dalla DGR 11761/2022 che prevede l'attivazione di percorsi alternativi ai ricoveri in REMS che non trovano risposta nell'offerta regionale.

Inoltre, si segnala che per il 2025 le strutture ubicate fuori Regioni hanno richiesto, a partire dal 01.01.2025, un nuovo incremento delle rette del 5.4% per effetto dell'aumento del costo del lavoro del CCNL degli operatori sanitari.

Spesa Programmi Innovativi di Salute Mentale pubblici e privati: l'importo è definito sulla base del Decreto Regionale e corrisponde al valore del 2024.



ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La spesa complessiva del BPE 2025 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ammonta a euro 115.132.463,00 così suddivisa:

BPE 2025	Bilancio SANITARIO
COMPETENZE	84.460.289
ONERI	23.356.905
IRAP	7.197.469
PREVIDENZA INTEGRATIVA	117.800
TOTALE COMPLESSIVO	115.132.463

I valori sopra indicati rispettano l'assegnazione regionale di BPE per l'anno 2025.

Le tabelle che seguono riassumono le variazioni rispetto al Bilancio di Assestamento 2024:

BILANCIO SANITARIO	ASSESTAMENTO 2024	BPE 2025
COSTO DEL PERS. ESCLUSO IRAP	108.765.020,00	107.934.994,00
Personale con oneri riflessi	108.010.594,00	107.934.994,00
RAR comparto con oneri riflessi	544.461,00	
RAR dirigenza con oneri riflessi	209.965,00	
IRAP	7.582.399,00	7.197.469,00
TOTALE	116.347.419,00	115.132.463,00



BILANCIO SANITARIO	ASSESTAMENTO 2024	BPE 2025
BPE 2025 - BILANCIO SANITARIO	108.451.065,00	108.451.065,00
RISORSE DECRETO N. DGW 16454/2020 - INTEGRAZIONE D.O. COMPARTO	1.620.000,00	1.620.000,00
DGR XII/1827 DEL 31/01/2024 - DGR XI/6869 DEL 02/08/2022 - PIANO REGIONALE 2022-2025 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – T. DETERMINATO	790.687,00	790.687,00
RISORSE AI SENSI DELL'ART.50 DEL DL 73/2021 - "ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PSAL"	621.629,00	621.629,00
RISORSE PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE DEDICATO AL "PANFLU" AI SENSI DELLA DGR XII/1827/2024	205.789,00	205.789,00
T.DET. PROGETTO PNRR-MAD-2022-1237603	81.700,00	81.700,00
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022 2024	390.108,00	390.108,00
RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI	80.600,00	
ART.1 COMMA 435 E 435 BIS - LEGGE 205/2017	295.005,00	295.005,00
ONERI TRATT. PREVIDENZIALI INTEGR. (FONDO PERSEO)	117.800,00	117.800,00
INDENNITA' DI DIPARTIMENTO	202.771,00	202.771,00
RIA COMPARTO - DIRIGENZA SANITARIA - DIRIGENZA PTA (COMPRESI ONERI E IRAP)	- 413.281,00	- 413.281,00
CCNL 2018 - 2021 DIRIGENZA SANITARIA - TRATTAMENTO FONDAMENTALE	665.786,00	665.786,00
CCNL 2018 - 2021 DIRIGENZA SANITARIA - FONDI CONTRATTUALI	640.200,00	640.200,00
CCNL 2018 - 2021 DIRIGENZA SANITARIA - IRAP PER ARRETRATI (2019-2023)	276.238,00	
IND. ESCLUS. AI SENSI DEL COMMI 407 - 408 ART 1 L 178/2020 (ART. 64 COMMA 3 CCNL 2019/2021 DEL 23 GENNAIO 2024)	1.211.942,00	1.211.942,00
CCNL 2018 - 2021 DIRIGENZA PTA - TRATTAMENTO FONDAMENTALE	137.825,00	137.825,00
CCNL 2018 - 2021 DIRIGENZA PTA - FONDI CONTRATTUALI	113.437,00	113.437,00
CCNL 2018 - 2021 DIRIGENZA PTA - IRAP PER ARRETRATI (2019-2023)	52.660,00	
RAR COMPARTO	581.290,00	
RAR DIRIGENZA	224.168,00	
TOTALE COMPLESSIVO	116.347.419	115.132.463

Fondi Contrattuali del Personale

Con riferimento alla proiezione annua dei fondi contrattuali per le tre aree contrattuali, la tabella 04 che segue rappresenta la consistenza dei fondi provvisori relativi all’anno 2025. Gli stessi saranno presentati al Collegio Sindacale per la relativa certificazione.



VOCE	VALORI ANNUI BPE 2025	DI CUI IMPORTO FONDI CONTRATTUALI	DI CUI Risorse CCNL 2019-2021	DI CUI Risorse comma 435 articolo 1 L 205 2017	DI CUI Risorse art. 50 del D.L. 73/2021	DI CUI Risorse per reclutamen to pers. ai sensi della DGR XII/1827/20 24
FONDO INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI	7.113.944	6.439.517	630.371		44.056	
FONDO PREMIALITÀ E CONDIZIONI DI LAVORO	5.812.549	5.564.147	209.334		39.068	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.117.383	902.371	99.195	110.538	5.279	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	7.570.220	7.071.556	342.777	110.133	45.754	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.281.013	1.242.496	30.891		7.626	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.471.217	1.367.292	57.740			46.185
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	401.706	363.633	26.527			11.546
	24.768.032	22.951.012	1.396.835	220.671	141.783	57.731

ONERI PREVIDENZIALI

Si rileva che il totale degli oneri previdenziali presenti nella nota integrativa è pari ad euro 23.375.814,00, mentre il totale degli oneri indicati nel modello A è pari a euro 23.356.905,00. Questa differenza è dovuta alle seguenti motivazioni:

- imputazione in nota integrativa sullo specifico conto del personale comandato degli oneri previdenziali relativi al personale dipendente in comando presso altri enti per euro 98.891,00;
- imputazione in nota integrativa dei costi relativi alla previdenza complementare (fondo Perseo-Sirio) sui conti degli oneri sociali del personale dipendente per euro 117.800,00.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

La proiezione annua per l'anno 2025 dei costi per il personale a tempo determinato ammonta a complessivi euro 1.862.687,00.

Per quanto riguarda il rispetto dell'art. 70, comma 3 del CCNL 2019/2021 relativo al personale del Comparto si conferma che il numero dei contratti di somministrazione lavoro e i contratti a tempo determinato previsti non supereranno complessivamente il 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione.



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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto preventivo 202 che ha confermato i valori dell'assestamento 2024.

Come visto in precedenza, si tratta di attività ormai residuali. E non si prevedono significative variazioni rispetto all'andamento dell'esercizio 2023.

Si evidenzia inoltre che il conto economico dell'attività libero professionale presenta un primo margine positivo, garantendo l'equilibrio di gestione.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti sono stati considerati tenuto conto dei valori esposti in sede di assestamento 2024 e al netto delle sterilizzazioni.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

In considerazione del trasferimento della competenza alle ASST individuate dalla DG Welfare a partire dal 1° gennaio 2024, con il decreto preventivo 2025 non sono state assegnate risorse alle Agenzie di Tutela della Salute, fatta eccezione della mobilità passiva extraregione attribuita alle ATS.

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

L'assegnazione a BPE per il 2025 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.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati appostati valori pari a € 166.335.529.

Tale valore comprende gli acquisti di farmaci e di vaccini in distribuzione per conto da parte di ATS Bergamo pari rispettivamente a € 155.191.106 e a € 9.777.303.

Gli altri beni sanitari, esposti in coerenza con i valori assegnati da decreto regionale sono così suddivisi:



DESCRIZIONE	IMPORTO
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	70.000
(Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	53.022
Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	772.000
Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	1.000
Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	10.000
Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	1.000
Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	20.000
Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	3.000
Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	50.000
Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	500
Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	7.000
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	1.000
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	260.000
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	100.000
(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	18.598
TOTALE	1.367.120

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati appostati i valori pari ad € 1.582.140 e comprendono i costi per materiale di guardaroba e connivenza in genere (€ 220.000) i costi per il carburante dei mezzi istituzionali (€ 232.500), i costi per cancelleria e stampati e materiale per EDP (€ 172.000), materiale laboratorio analisi e altri costi residuali (€ 925.000) e materiali per piccole manutenzioni (€ 32.640).

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per gli acquisti di servizi sanitari riferiti alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie si rimanda ai singoli paragrafi precedenti già trattati.

Per gli altri servizi sanitari ricompresi nell'aggregato dei beni e servizi si sono esposti costi in linea con il decreto di assegnazione regionale.

In particolare sono stati esposti:

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie per € 971.539;

B.2.A.13) Contributi/Rimborsi per cure all'estero per € 305.000. Tali costi sono difficilmente prevedibili in quanto dipende dalle richieste di rimborso effettuate da cittadini che si recano all'estero soprattutto per cure di alta specializzazione. Tali prestazioni, post pandemia, stanno riprendendo e i rimborsi dovuti stanno costantemente aumentando.



B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati esposti costi pari a € 21.096.840 che vengono nel seguito riepilogati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavanderia	90.000
Pulizia	950.000
Ticket restaurant dipendenti	1.650.000
Riscaldamento	600.000
Servizi di elaborazione dati	2.350.000
Smaltimento rifiuti	120.000
Utenze telefoniche	1.200.000
Utenze elettricità	1.350.000
Acqua, gas, combustibile)	628.000
Servizi esterni di vigilanza	270.000
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	824.680
Assicurazioni: Altri premi)	292.453
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	644.535
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	158.122
Servizi postali e telex	600.000
Pubblicità e promozione	26.000
Altri servizi non sanitari)	9.343.050
TOTALE	21.096.840

Per quanto concerne i costi per lavanderia, si evidenzia che ATS ha aderito a nuova convenzione ARIA per il lavanolo. L'incremento della spesa rispetto agli anni precedenti è dovuto al passaggio da servizio di lavanderia a lavanolo per alcune tipologie di indumenti sanitari che ha prezzi attuali molto più alti rispetto alla precedente adesione.

Per la categoria riscaldamento /gestione impianti termici si segnalano costi in incremento rispetto agli esercizi precedenti. I maggiori costi sono generati dalla presa in carico delle centrali termiche della sede di via Spagliardi a Parabiago, che richiedono significativi interventi di manutenzione straordinaria; inoltre la vetustà degli impianti richiede sempre maggiori interventi manutentivi.

Nel servizio di elaborazione dati confluiscono tutti i costi legati all'acquisto di servizi in modalità cloud "Software as a Service - SaaS" che ormai stanno sostituendo l'acquisto di software. Tali servizi a valore aggiunto sono ovviamente più costosi ma garantiscono maggior sicurezza.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sussiste tale tipologia di costo.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I costi appostati per la macrovoce "altri servizi non sanitari" sono pari a complessivi € 9.343.050 e comprendono i costi SISS Farmacia pari a € 5.487.453, i costi Telemedicina pari a € 1.570.213 come da assegnazione regionale, altri servizi appaltati quali ad esempio gestione esternalizzata di archivi,



servizio di stampa e imbustamento lettere programma di screening, gestione in outsourcing del magazzino farmaceutico, traslochi e facchinaggio, spese diverse per servizi generali.

In particolare, si segnala negli altri servizi appaltati la programmazione dell'acquisto di cyber security e di network management pari a € 459.000. Il tema della cyber security sta diventando sempre più importante nella gestione delle aziende sanitarie, sia per i nuovi obblighi normativi vigenti, sia alla luce dei recenti attacchi hacker. ATS sta pertanto ponendo molta attenzione alla sicurezza informatica ed alla protezione dei dati.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si sono appostati i valori pari ad € 520.986.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si sono appostati i valori pari a € 287.700 per formazione externalizzata e non da privati e da altri enti pubblici.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si sono appostati i valori pari a € 5.914.647 di seguito dettagliati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	2.122.686
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	6.573
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	535.388
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	250.000
Altre manutenzioni e riparazioni)	3.000.000
TOTALE	5.914.647

Si segnalano in particolare maggiori costi di manutenzione agli immobili rispetto al 2024 dovuti alla pianificazione degli interventi ritenuti necessari in esito agli accertamenti svolti sulle sedi di ATS dai diversi tecnici referenti. Molte sedi ATS sono dislocate in edifici ormai vetusti che necessitano ogni anno di sempre maggiori costi di manutenzione.

Per quanto riguarda le manutenzioni hardware (altre manutenzioni) nel 2025 si prevede un aumento dei costi determinati da:

- un incremento del n° di Pdl in locazione operativa con il fleet in relazione al percorso di ammodernamento e sostituzione dei PC desktop con PC portatili. Nel corso del 2025 è inoltre prevista la contrattualizzazione del servizio e la gestione della migrazione dall'attuale Fleet Management al nuovo che sarà affidato a seguito dell'espletamento della procedura amministrativa aggregata da parte di ARIA;

- l'acquisto di nuovi apparati di rete (es. Switch) per completare la bonifica degli armadi di rete delle sedi di ATS, attività e per la realizzazione del progetto Infratel Sanità Connessa.



B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati inseriti valori pari a € 2.840.000 relativi a canoni di noleggio sanitari e non sanitarie e affitti passivi.

ATSC15 – ALTRI COSTI

Gli altri costi sono stati assegnati da Regione in base ai valori indicati dalle aziende in sede di assestamento 2024 pari a complessivi € 10.700.981.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Tale voce di spesa comprende la Legge 210 attribuita, come sopra indicato, con Contributi in c/esercizio da Regione – Extra Fondo pari a € 8.039.936,00

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Prestazioni aggiuntive

Sono stati appostati costi pari ad € 724.972 (IRAP compresa), relativi alle prestazioni aggiuntive, come da specifiche linee guida per i costi del personale della DGW.

	contributi dell'anno indistinti	utilizzi di contributi di anni precedenti
COMPETENZE E ONERI	604.808,00	73.285,00
IRAP	41.813,00	5.066,00
	646.621,00	78.351,00

Gli altri costi dell'aggregato comprendono i costi sostenuti per le tasse di smaltimento rifiuti, le indennità e i rimborsi spese ed i compensi della direzione strategica, del Collegio dei Revisori, del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e le imposte e tasse (IRAP collaboratori e personale assimilato ed IRES).

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le assegnazioni regionali effettuate con Decreto preventivo 2025 sono pari a € 4.158.731 e tengono conto:

- 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, pari a € 132.859;



- dell'accantonamento vincolato per fondo di perequazione e legge Balduzzi e altri fondi per la libera professione paria € 28.272
- degli accantonamenti per sicurezza nei luoghi di lavoro pari a € 4.000.000

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non presente a BPE 2025.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Nell’ambito di questo aggregato di spesa Regione ha confermato i dati di assestamento 2024, al netto delle nuove reti sanitarie e subacuti per le quali è stata inserita la valorizzazione aggiornata a cura della DG Welfare e della mobilità passiva.

Si segnala fin d’ora che Regione non ha al momento assegnato risorse sul 2025 per la gestione dell’emergenza derivante dall’epidemia di peste suina africana e all’influenza aviaria. Tali emergenze potrebbero comportare, come avvenuto per il 2024, un aggravio di costi rispetto ai budget assegnati. ATS sta monitorando la situazione e si riserva di quantificare e richiedere ulteriori risorse che dovessero ritenersi necessarie in sede di certificazioni trimestrali e assestamento di bilancio.

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto preventivo 2025, pari ad € 643.893 per le prestazioni effettuate nel territorio lombardo e pari ad € 3.627.809 per prestazioni effettuate per cittadini lombardi in altre regioni.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto preventivo 2025, pari ad € 4.422.136 per prestazioni effettuate per cittadini lombardi in altre regioni.

Subacuti

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto preventivo 2025, pari ad € 8.292.215 per gli erogatori pubblici e pari a € 9.950.425 per gli erogatori privati.

Suddivisione	assestamento 2024	BPE 2025	stima 2025 vs BPE
Pubblico	8.292.215	8.292.215	↑↑
Privato	9.950.425	9.950.425	allineata



Nuove reti sanitarie

Sono stati appostati i valori assegnati con decreto preventivo 2025, pari ad € 5.889 per gli erogatori pubblici e pari a € 179.170 per gli erogatori privati.

suddivisione	assestamento 2024	BPE 2025	stima 2025 vs BPE
Pubblico	5.889	5.889	allineata
Privato	179.170	179.170	↑↑

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono inseriti in questa categoria i consumi per emoderivati ex tipologia 16 assegnati da Regione pari a € 4.584.089 e le altre prestazioni a gestione diretta che si dettagliano di seguito:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Emocomponenti da pubblico ex tip. 16	4.413.345
Ricerca donatori compatibili PUBB	118.290
Addebiti sangue PUBB	48.179
D. Lgs. 32/2021	4.275
TOT	4.584.089

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Fattispecie non presente.

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono stati inseriti i valori in linea al decreto preventivo regionale che comprendono (al netto di subacuti e nuove reti sanitarie commentate in precedenza):

DESCRIZIONE	IMPORTO
AIDS	4.551.088
RICOVERI STATI VEGETATIVI, ECC	158.214
ADDEBITI SANGUE ATS	218.380
VETERINARIA ATS	2.180.000
SORVEGLIANZA MEDICA	8.000
NEMO	878.000
RICERCA DONATORI COMPATIBILI	90.000
TRASPORTI MAC	58.000
PROCREAZIONE ASSISTITA	58.118
EMOCOMPONENTI EX TIP 16 PRIV	878.088
TOTALE	9.025.730



Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione delle prestazioni nella sezione in calce alla presente (ex ASSI) al successivo punto.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Casistica non presente.

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

A) Valore della produzione

A.1) Contributi in conto esercizio

A.1.A) CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FONDO SANITARIO REGIONALE

FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE TERRITORIO (FSR INDISTINTO) - ASSI PER ATS

In questa voce, tra i ricavi del BPE 2025 - Gestione Socio Sanitaria - è stato appostato l'importo di euro **717.386.310**, così composto:

euro 715.149.146 quota FSR parte corrente

euro 2.237.164 altri contributi da Regione (FSR Indistinto) per Ospedali di Comunità

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI DA MEF-PNRR (EXTRA FONDO) VINCOLATI

In questa voce, tra i ricavi del BPE 2025 - Gestione Socio Sanitaria - è stato appostato l'importo di euro 23.612.266 riferito ai fondi PNRR

B) Costi della produzione

B.2.A.4) ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA

In questa sezione è stato inserito l'importo di euro **46.595.901**, di cui euro 250.000 per ricoveri extraregionali.

B.2.A.11) ACQUISTO DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA

Nell'ambito dell'acquisto di prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria, sono stati appo-stati i seguenti costi per un totale di euro **678.141.586**:

1. euro 341.588.156 per Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA), di cui euro 7.500.000 per utenza non tipica, euro 2.818.226 per acquisto di prestazioni da ASST ed euro 410.000 per ricoveri extraregionali;
2. euro 63.688.485 per Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD), di cui euro 450.000 per utenza non tipica, euro 1.056.042 per acquisto di prestazioni da ASST ed euro 2.019.674 per ricoveri extraregionali;
3. euro 18.966.239 per Cure Palliative Domiciliari, di cui euro 6.843.948 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde ed euro 6.135.247 per attuazione PNRR;



4. euro 23.905.179 per Cure Palliative Residenziali, di cui euro 10.953.445 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;
5. euro 45.966.991 per Servizi diurni per Anziani e Disabili (CDD, CDI, CSS) comprensivi degli oneri per l'attuazione della Misura "Minori disabili gravissimi", di seguito descritti:
 - . euro 28.134.357 per CDD, di cui euro 190.000 per utenza non tipica ed euro 2.519.372 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;
 - . euro 12.290.146 per CDI, di cui euro 232.454 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde;
 - . euro 5.542.488 per CSS, di cui euro 1.000.000 per utenza non tipica;
6. euro 64.665.246 per Assistenza Domiciliare Integrata (Voucher Socio-Sanitario), di cui euro 25.065 per acquisto di prestazioni da ASST lombarde ed euro 8.811.765 per interventi Misura "RSA Aperta". Tali importi sono comprensivi degli oneri per attuazione PNRR di cui euro 12.366.335 per ADI ed euro 5.110.684 per Misura "RSA aperta";
7. euro 76.721.966 per Cure intermedie;
8. euro 3.676.929 per Assistenza residenziale post acuta;
9. euro 24.225.330 per Servizi residenziali e semiresidenziali nell'area delle Dipendenze, comprensivi degli oneri per tossicodipendenti affidati in prova, arresti domiciliari e U.d.O. a bassa intensità e degli oneri per ricoveri extraregione, pari ad euro 1.400.000;
9. euro 2.613.490 per Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI) nell'area delle Dipendenze;
10. euro 7.972.275 per Consultori Familiari privati;
11. euro 3.869.300 per Unità di Offerta SRM Servizio Residenziale Terapeutico-Riabilitativo a media intensità per Minori
12. euro 12.880 per Cure Palliative Domiciliari extraregionali da Pubblico, ricompresi nel "Budget Altri costi";
13. euro 9.120 per Cure Palliative Domiciliari extraregionali da Privato, ricompresi nel "Budget Altri costi".
14. euro 129.000 per Cure Palliative Residenziali extraregionali da Pubblico, ricompresi nel "Budget Altri Costi";
15. euro 51.000 per Cure Palliative Residenziali extraregionali da Privato, ricompresi nel "Budget Altri Costi";
16. euro 61.600 per ADI extraregionali da Pubblico, ricompresi nel "Budget Altri costi";
17. euro 18.400 per ADI extraregionali da Privato, ricompresi nel "Budget Altri costi".

B.2.A.15) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA

In questa sezione è stato appostato l'importo di euro **16.261.089**, così composto:

1. euro **100.000** alla voce Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione per attuazione progetto Whatsapp con ASST Fatebenefratelli Sacco;



2. **euro 7.900.692** alla voce “Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico”:
 - euro 6.100.000 per la Misura “Comunità minori – minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento”
 - euro 1.800.692 per RAR ASP (ricomprese nel “Budget Altri costi”);
3. **euro 8.260.397** alla voce “Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi”, così composto:
 - o euro 1.910.450 per l’attuazione delle “Misure Socio Sanitarie” (ad esclusione della Misura “Comunità minori – vittime di abuso/violenza/maltrattamento”) come di seguito specificato:
 - euro 1.519.000 per Residenzialità leggera/assistita;
 - euro 391.450 per Residenzialità leggera per religiosi
 - o euro 151.475 per la realizzazione del progetto “Villaggio Alzheimer
 - o euro 3.266.000 per l’attuazione delle “Sperimentazioni Socio-Sanitarie”, di cui: euro 1.618.000 per interventi Area Riabilitazione minori, euro 500.000 per Case Management, euro 700.000 per prosecuzione progetto “Post acuta per homeless” ed euro 448.000 per attuazione progetto “Counselling educativo/abilitativo a favore di soggetti con autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo;
 - o euro 105.308 per attuazione di progettualità diverse nell’area Socio-Sanitaria, ricompresi nel “Budget Altri Costi”;
 - o euro 500.000 per attuazione del Progetto “Parchi”;
 - o euro 90.000 per interventi effettuati da privati a favore degli ospiti del CPR Corelli, che manifestano durante la permanenza al centro disturbi legati alla dipendenza da sostanze psicoattive e/o psicopatologie psichiatriche;
 - o euro 2.237.164 per ospedali di comunità.

Rete di offerta sociosanitaria

Per quanto riguarda ai livelli di costo esposti nel presente Bilancio Preventivo, si fa riferimento ai dati di assegnazione ASSI disposti dai competenti servizi regionali con specifico Decreto.

Questi risultano per le diverse tipologie di unità d’offerta sociosanitarie a contratto ordinario ed anche di scopo PNRR sostanzialmente in linea con i valori del precedente processo di Assestamento anno 2024 di cui al decreto regionale n. 15492 del 16/10/2024, ad eccezione di alcune voci quali le RSA ed RSD, presumibilmente per effetto trascinamento rispetto alla DGR XII/3562 del 09.12.2024, ed agli Ospedali di Comunità, e ciò rispetto agli accreditamenti e relativa contrattualizzazione avvenuta nel corso del 2024, e quindi a pieno impatto nel corso del 2025.

Al momento non sono ancora disponibili i valori definitivi di produzione/consumo dell’esercizio 2024, risultando carenti del processo relativo ai flussi economici di rendicontazione del quarto trimestre di prossima attività (e quindi anche annuali), né quelli definitivi relativi alla mobilità passiva (anche verso altre regioni).





BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2025

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

GESTIONE SOCIALE

Il quadro economico 2025 è il seguente:

A) RICAVI

1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO:

In questa sezione sono stati appostati i seguenti importi:

- euro 1.488.612: risorse per servizi di inclusione scolastica per alunni con disabilità sensoriali Anno Scolastico 2023/2024 (Decreto n. 10718/2024);
- euro 130.000: risorse per interventi finalizzati alla rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana tattile (LIS) – Decreto n. 1644/2023.
- euro 12.000: risorse per progetto "Comunicare senza barriere"
- euro 475.696: risorse per realizzazione di percorsi personalizzati a favore di adolescenti, preadolescenti e giovani in condizioni di disagio e delle loro famiglie (Decreto n. 17469/2023);
- euro 380.876: risorse per interventi volti a promuovere e favorire l'invecchiamento attivo (Decreto n. 6674/2024);
- euro 47.750: risorse per interventi nell'ambito della "Leva civica volontaria" (Decreto n. 10528/2024);

SUBTOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

euro 2.534.979

2) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI

euro 96.976.189

I contributi allocati in questa sezione di Bilancio sono indicati nella tabella denominata "Schema di dettaglio contributi vincolati".



**TOTALE RICAVI ANNO 2025****euro 99.511.168****B) COSTI****B.2.A.13 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI**

In questa sezione è stato appostato l'importo di euro **56.418.876**, di seguito dettagliato:

- Fondo nazionale per le politiche sociali: euro 2.264.110 (DGR n. X/7631/2017 relativa al Sistema Premiale, DGR XI/3054/2020, DGR XI/4791/2021, DGR XI/6573/2022, DGR XII/590/2023 e XII/2800/2024);
- Fondo Sociale Regionale: euro 38.995.327 (DGR XI/1978/2019, DGR XI/6819/2022, DGR XII/777/2023 e XII/2915/2024);
- Altre contribuzioni passive e sussidi: euro 2.617.948, di seguito dettagliati:
 - euro 2.079.636 per attuazione interventi Legge 23/99, contributi per strumenti tecnologicamente avanzati per disabili (Decreti n.10515/2016, n.13682/2017, n.17941/2018, n. 10082/2019, n. 14490/2020, n. 17867/2021 e n. 18308/2023 e n.16369/2024);
 - euro 115.150 per contributi a favore di persone disabili, per la modifica degli strumenti di guida – art. 27 L. 104/92 (Decreti n.19567/2018, n. 16318/2020, n. 17811/2021, n. 18582/2022 e 19038/2023);
 - euro 423.162 per interventi a favore di persone sottoposte a terapia oncologica (Decreti n. 13008/2019, n.15982/2020, n. 17640/2022 e n. 17851/2022).
- euro 9.225.198 per erogazione Misura B2 –FNA quota di competenza degli Ambiti Territoriali (DGR n. 5940/2016 e Decreti n. 2331/2019, n. 548/2022 , n.1581/2023 e n. 6036/2024);





- euro 3.316.293 per attuazione interventi "Dopo di noi" (Decreti n. 2331/2019, n. 2506/2020, n.13933/2020, n.15645/2020, n.11758/202, n. 5501/2022 e n. 11735/2024);

B.2.A.15 ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA

In questa sezione è stato appostato l'importo di euro **18.049.855**, di seguito dettagliato:

- euro **17.135.783** per "Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi", come di seguito specificato:
 - euro 5.865.259 per servizi di inclusione scolastica di studenti con disabilità sensoriali (Decreti n. 2577/2019, n. n. 11485/2022, n. 10687/2023, n. 18587/2022 e n. 10718/2024);
 - euro 1.587.698 per interventi Politiche di Conciliazione vita-lavoro (DGR n. 1017/2018 e Decreti n. 13378/2016, n. 486/2020 e n. 18414/2022);
 - euro 1.583.113 per attuazione degli interventi di sostegno abitativo rivolti a coniugi separati con figli minori (Decreti n. 16633/2018, n. 18014/2019, n. 16741/2020 e n. 17763/2022);
 - euro 116.068 per interventi a sostegno del lavoro di cura ed assistenza del Caregiver familiare nell'ambito della disabilità grave (Decreti n. 6033/2021, n. 19159/2022 e n.1030/2023);
 - euro 101.611 per inserimento lavorativo a favore di donne vittime di violenza (Decreto n. 16866/2017);
 - euro 60.000 per interventi finalizzati alla rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana tattile – LIS (Decreto n. 1644/2023 e n. 20587/2023);
 - euro 952.000 per attuazione progetto PRO.VI. (Progetti di vita indipendente – Decreti n. 15050/2020, n. 6039/2021, n. 9052/2021, n. 1047/2022, n. 19245/2023 e n. 11172/2024);
 - euro 332.405 per interventi rivolti a uomini autori di violenze (Decreti n. 11959/2020, n. 12157/2023 e n. 12340/2024);





- euro 840.000 per il rafforzamento del PUA nell'ambito del FNA (Quote di competenza degli Ambiti Territoriali – Decreto n. 16880/2023 e n. 6036/2024);
- euro 803.498 per interventi di contrasto al disagio giovanile (Decreti n. 18872/2022, n. 5181/2023 e n. 9150/2024);
- euro 1.705.174 per attuazione progetto per "Centri per la Famiglia" (Decreti n. 17816/2021, n. 6210/2023 e n. 20274/2023 e quota parte risorse accantonate provenienti da residui ex ASL);
- euro 233.985 per progetto "Comunicare senza barriere" (Decreto n. 1644/2023);
- euro 1.070.447 per erogazione Misura B1 – Risorse per Ambiti Territoriali (Decreto n. 6036/2024);
- euro 7.362 per iniziative formative in materia di videosorveglianza rivolte al personale operante negli asili nido e micro nidi (Decreti n. 8788/2019 e n. 16073/2021);
- euro 162.818 per installazione di sistemi di videosorveglianza negli asili nido e micro nidi (Decreto n. 8788/2019);
- euro 184.166 per interventi a favore di genitori con figli minori ricoverati (DGR XI/728/2018 e DGR XI/7428/2022);
- euro 12.655 per attuazione percorsi di accoglienza medica a favore di persone sordocieche (Decreti n. 16083/2019 e n. 15920/2020);
- euro 97.452 per interventi del Fondo Politiche per la famiglia (Decreto n. 5091/2019);
- euro 1.015.665 per interventi volti a promuovere l'invecchiamento attivo (Decreto n. 6674/2024);
- euro 210.000 per interventi a favore dei Centri di vita indipendente (Decreti n. 8685/2024 e n. 8843/2024);
- euro 193.407 per realizzazione progetto "Whatsapp e oltre" ai sensi della DGR XII/6387/2023 (provenienti da risorse accantonate, a seguito di autorizzazione regionale all'utilizzo);
- euro 1.000 per interventi volti a contrastare il fenomeno del bullismo (DGR XI/539/2018);





- euro **914.072** per "Altri servizi non sanitari", come di seguito specificato:
- euro 180.036 per servizi appaltati (di cui euro 17.157 per interventi a favore di persone sordocieche ed euro 162.879 per interventi Politiche di Conciliazione vita-lavoro);
 - euro 112.180 per riconoscimento indennizzi agli Enti erogatori di servizi scolastici per studenti con disabilità sensoriali, per acquisto DPI (Decreto n. 15717/2020);
 - euro 621.856 per rimborso spese per emergenza Covid-19, sostenute dai Centri Antiviolenza (Decreti n. 16306/2020 e 10800/2021);

FORMAZIONE

In questa sezione sono stati appostati euro **2.000** per formazione operatori nell'ambito della disabilità sensoriale (Decreto n. 16049/2020 e DGR XI/5681/2021).

B.9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

In questa sezione è stato appostato l'importo di euro **25.040.437**, di cui si elencano le relative voci di utilizzo:

- euro 7.357.156 per attuazione misure a sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima – Misura B1 (Decreto n. 13582/2016, n. 14518/2017, n.16719/2017, n. 3138/2018, n. 11859/2018, n. 2331/2019, n. 16713/2019, n. 1175/2020, n. 8812/2020, n. 925/2021, n. 1289/2021, n. 6040/2021, n. 548/2022, n. 2615/2022, n. 1030/2023, n.1086/2024, n. 4773/2024, n. 4975/2024, n. 13041/2024 e n. 13043/2024);
- euro 2.228.071 per interventi a sostegno del ruolo di assistenza e cura del Caregiver familiare nell'ambito della disabilità gravissima (Decreti n. 6033/2021, n. 10095/2022, n. 19159/2022, n. 1030/2023 e n. 4895/2024);
- euro 330.723 per erogazione Bonus Famiglia (Decreti n. 4760/2016, n. 7480/2017, DGR n. 309/2018 e Decreto n. 18119/2018);





- euro 41.973 per applicazione del “Fattore Famiglia Lombardo” (Decreto n. 19329/2018);
- euro 1.821.864 per erogazione Bonus per assistenti familiari (Decreti n. 19628/2018, n. 18425/2021, n. 17576/2022 e n. 15913/2023);
- euro 21.570 per attuazione della Misura “Dote infanzia/Pacchetto Famiglia” (Decreti n. 4660/2020 e n. 7296/2020);
- euro 332.521 per interventi a favore delle famiglie con adolescenti in difficoltà (Voucher Adolescenti – Decreti n. 17051/2017, n. 5154/2019, n. 11235/2022);
- euro 2.378.481 per realizzazione di percorsi personalizzati in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio e delle loro famiglie- “#UP- PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE” (Decreto n. 17469/2023);
- euro 685.507 per trasferimento risorse agli Ambiti Distrettuali per funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo delle unità d'offerta sociali (Decreti n. 12477/2016, n. 6823/2017, n. 11481/2018, n. 11467/2019, n. 10765/2020, n. 10627/2021, n. 11066/2022, n. 14988/2023 e n. 19029/2024);
- euro 508.822 per attuazione degli interventi nell'ambito della “Leva civica volontaria” (Decreto n. 15781/2017, n. 15554/2020 e n. 10528/2024);
- euro 4.344 risorse per la Prima Infanzia (Decreto n. 10765/2020);
- euro 4.021 per interventi di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo (Decreto n. 18058/2021);
- euro 360.000 per realizzazione progetto “Agenzia di Case Management – disabilità in età adulta” ai sensi della DGR XII/6387/2023(provenienti da risorse accantonate, a seguito di autorizzazione regionale all'utilizzo);
- euro 220.000 per realizzazione progetto “Nidopiù insieme 0-6” ai sensi della DGR XII/6387/2023(provenienti da risorse accantonate, a seguito di autorizzazione regionale all'utilizzo);
- euro 360.000 per realizzazione progetto “Extra Team B&C” ai sensi della DGR XII/6387/2023(provenienti da risorse accantonate, a seguito di autorizzazione regionale all'utilizzo);





- euro 300.000 per realizzazione progetto “Osservare per trasformare” ai sensi della DGR XII/6387/2023(provenienti da risorse accantonate, a seguito di autorizzazione regionale all'utilizzo);
- euro 1.689.054 per altri interventi diversi di natura trasversale;
- euro 6.396.330 derivanti da accantonamenti ex Asl di esercizi precedenti, provvisoriamente appostati in questa voce in attesa di destinazione.

TOTALE COSTI ANNO 2025**euro 99.511.168**

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



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**BILANCIO PREVENTIVO 2025**

Denominazione Azienda Sanitaria
ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice azienda:

321

Regione Lombardia



Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia.....	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	5
2.1 Attività di prevenzione	9
2.2 Sistema di cure primarie	19
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	19
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	22
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	24
2.6 Farmaceutica territoriale e integrativa	29
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	32
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	59
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	65
6 Il bilancio dell'anno 2025	70



Relazione del Direttore Generale

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

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

Premessa

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

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

La ATS di Milano copre un territorio coincidente con la provincia di Milano e Lodi di 2.358 Km² con una popolazione complessiva di 3.523.139 abitanti (ISTAT 1° gennaio 2024), distribuiti in 193 comuni, suddivisi in 25 distretti. La densità abitativa media è di 1.480 abitanti per km². La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 30/09/2024, è pari a 1.634.766 unità. Le esenzioni per motivi di reddito sono 1.315.554 e 1.216.885 per altri motivi.

Con deliberazione n. 1007 del 05/12/2024, ATS ha avviato l'attuazione delle variazioni del PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS), adottate con le deliberazioni n. 629 e 630 del 01/08/2024 e successivamente approvate dalla Giunta Regionale con DGR XII/3233 del 21/10/2024 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano.

Il POAS adottato conferma l'organizzazione dipartimentale quale modello ordinario di gestione operativa dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, come previsto all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 502/1992.

Per effetto dell'attuazione del POAS sono Dipartimenti Gestionali della ATS della Città Metropolitana di Milano:

- Il Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni sanitari e Sociosanitarie (PAAPSS), all'interno del quale si concentrano le funzioni strategiche e trasversali legate alla programmazione, all'istruttoria dell'accREDITamento, alla negoziazione e all'acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Il Dipartimento effettua anche le funzioni di controllo sugli erogatori sanitari e sociosanitari pubblici e privati, in collegamento funzionale e secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia di



controllo del sistema sociosanitario lombardo, che ne coordina l'attività verificando la corretta applicazione dei propri protocolli.

- Il Dipartimento Tecnico e di Attuazione del PNRR, il quale riveste il duplice ruolo di:

presidio delle funzioni tecniche aziendali, e in tal senso presiede del patrimonio immobiliare dell'Ente, alla programmazione, predisposizione e attuazione dei progetti di investimento relativi al medesimo patrimonio, allo svolgimento delle attività di manutenzione edilizia e di gestione impiantistica degli stabili, all'implementazione e all'esercizio, sotto il profilo esclusivamente tecnico, dei servizi informativi aziendali;

supporto alle strutture regionali e coordinamento delle ATS e ASST nei processi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto attiene alla riorganizzazione delle strutture di medicina territoriale (Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali), e in tal senso, d'intesa con i medesimi enti sanitari, definisce le linee attuative della pianificazione regionale, cura la programmazione degli interventi e sovrintende al loro monitoraggio.

- Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS), struttura organizzativa che, da una parte, consente una diffusa azione di prevenzione nelle comunità e una migliore e più qualificata offerta dei servizi al cittadino (esempio: vaccinazioni e screening, anche per il tramite delle strutture erogative ASST/Distretti/Case di Comunità/MMM/PLS); dall'altra una più efficace ed efficiente integrazione con Enti e soggetti del sistema-Regione.
- Il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale cui competono attività di programmazione locale, coordinamento e svolgimento dell'attività in tema di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sanità animale, zoomonitoraggio ambientale, igiene urbana veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, impianti industriali e supporto all'export. Nel Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, molto complesso per gli argomenti trattati e per la capillarità del territorio, si è privilegiato un approccio a matrice, da un lato valorizzando i Distretti e dall'altro individuando delle Strutture Complesse tematiche, che trasversalmente assicurano l'interfaccia con le relative SS di Distretto.
- Il Dipartimento Farmaceutico, cui competono le seguenti funzioni:

il controllo, la vigilanza e le autorizzazioni, ove previste, su farmacie, grossisti, depositi, strutture sanitarie e sociosanitarie, reparti di distribuzione dei farmaci di cui all'art. 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 agosto 2006, n. 248;

le convenzioni in materia di assistenza protesica, dietetica e farmaceutica;

il governo e il monitoraggio della spesa e dell'appropriatezza in materia di assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, raccordando la produzione delle unità d'offerta pubbliche a quella delle strutture private accreditate, includendo anche le RSA e RSD;

la programmazione, la pianificazione e il monitoraggio delle modalità erogative afferenti all'assistenza

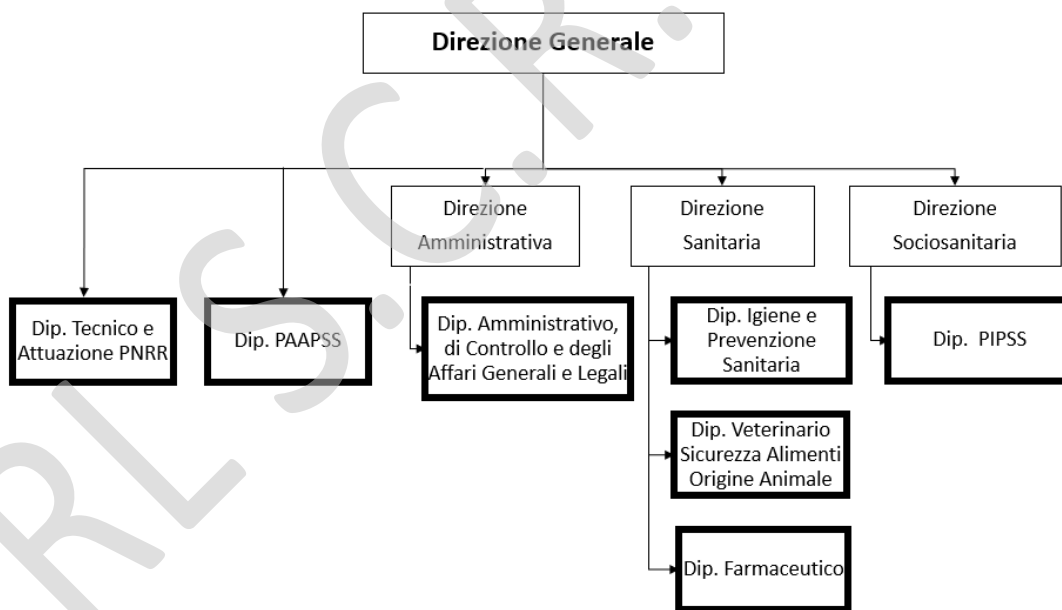


farmaceutica nel rispetto dei tetti della spesa;

il controllo della spesa e dei consumi relativi ai farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati, erogati dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate attraverso le farmacie interne.

- Il Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS), che si occupa di contribuire all'attuazione della programmazione definita dalla Regione relativamente al territorio di propria competenza, definisce linee guida e modelli omogenei per lo sviluppo dell'integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale in raccordo con la Direzione Sociosanitaria e i Distretti delle ASST.
- Il Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, il quale garantisce l'integrazione tra i servizi amministrativi e tra questi e gli altri Dipartimenti ed assetti dell'Agenzia, anche promuovendo – con riguardo agli aspetti giuridici, economici ed organizzativi – l'adeguamento e la razionalizzazione dei processi operativi in un'ottica di semplificazione e digitalizzazione.

La tipologia di organizzazione sopra descritta è basata su un modello focalizzato alle "funzioni" delle varie strutture, con un approccio classico da organigramma:



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Situazione territoriale e demografica

Il grafico che riporta gli andamenti della popolazione della ATS di Milano nella finestra temporale 2007-2024 evidenzia una sostanziale stabilità. Complessivamente il 16% della popolazione è composta da residenti stranieri. La distribuzione della popolazione totale per le 8 ASST in cui è suddivisa l'ATS di Milano è la seguente: le 3 ASST di Milano 40,2%, ASST Nord Milano 7,6%, ASST Rhodense 13,8%, ASST Ovest Milanese 13,4%, ASST Melegnano e

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025

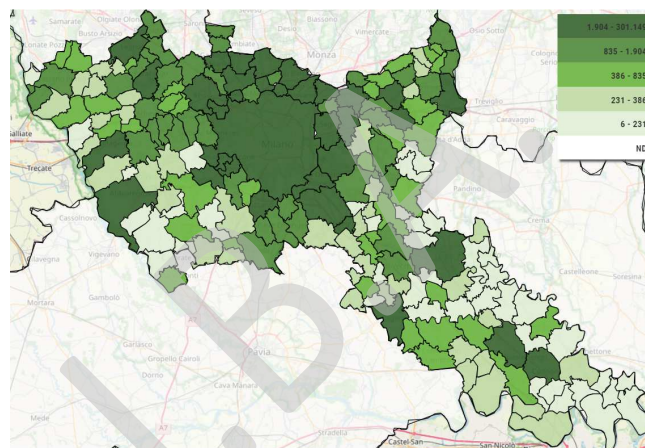


321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Martesana 18,2%, Lodi 6,8%.

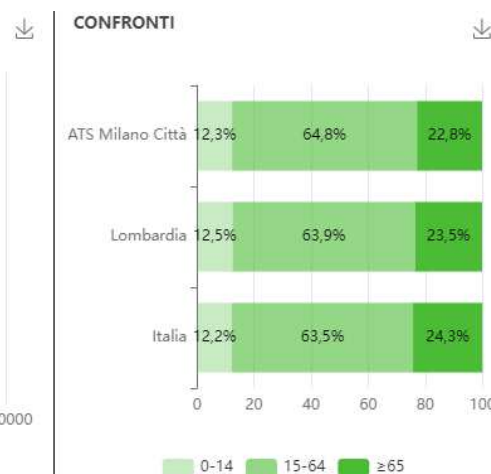
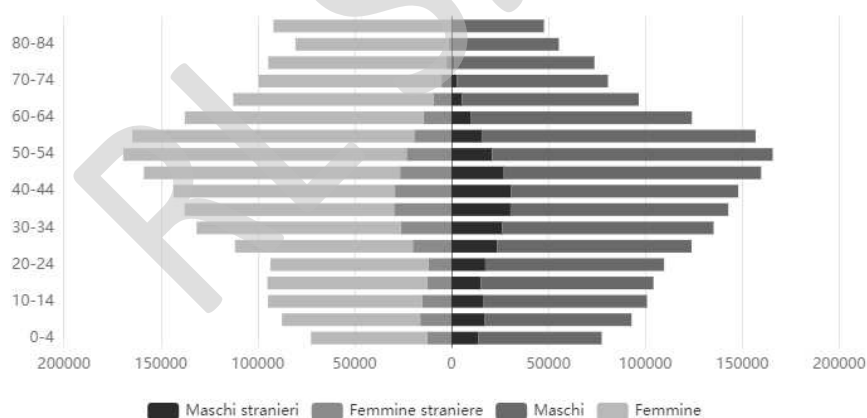
La mappa riporta la proporzione di stranieri per ciascuno dei 193 comuni che compongono l'ATS di Milano e evidenzia che il comune di Milano, i comuni limitrofi e molti comuni della Provincia di Lodi hanno elevate proporzioni di popolazione straniera.

POPOLAZIONE RESIDENTE ATS Milano Città Metropolitana 2024



La piramide per età mostra la distribuzione per classe quinquennale di uomini e donne, evidenziando una struttura della popolazione simile alla maggior parte dei paesi europei. Il confronto con la Lombardia e con l'Italia mostra come la struttura per le tre classi di età (bambini, adulti, anziani) sia sostanzialmente sovrapponibile. Viene contestualmente riportata la distribuzione della popolazione straniera il cui peso è maggiore per le classi di età giovani, inferiori ai 45-50 anni, rispetto alle classi di età avanzate.

DISTRIBUZIONE PER CLASSE DI ETÀ ATS Milano Città Metropolitana 2024



I principali indici demografici mostrano una popolazione che sta invecchiando con un tasso di natalità in decrescita



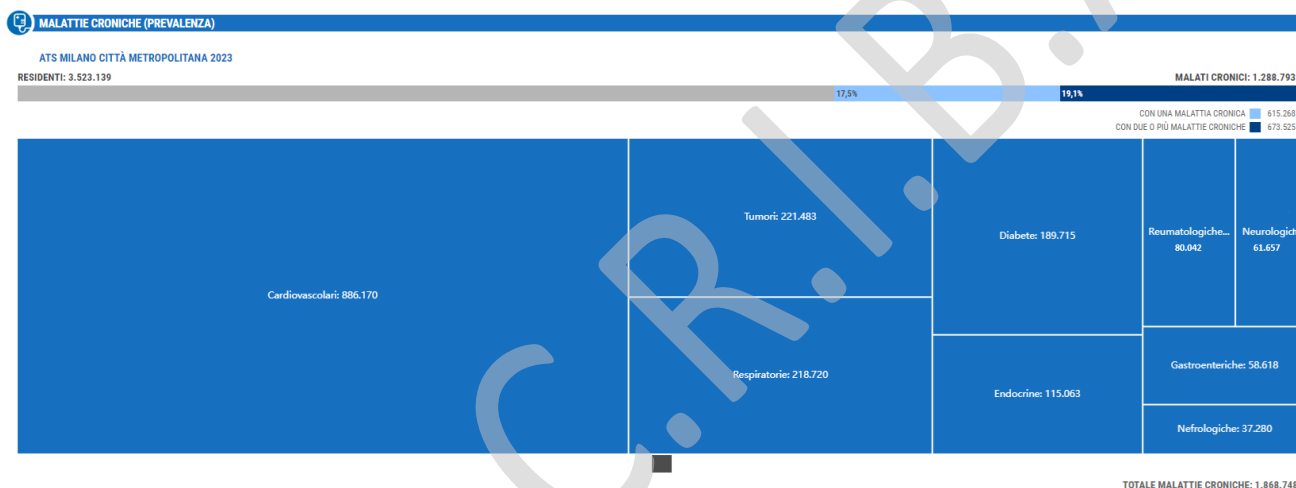
321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

e un indice di vecchiaia in costante aumento, in linea con il quadro di Regione Lombardia e nazionale.

INDICI DEMOGRAFICI ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA



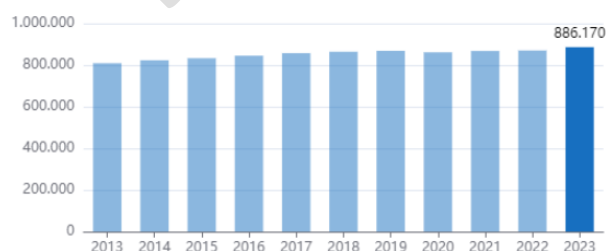
I malati cronici nel 2023 sono 1.288.793 e rappresentano il 37% della popolazione. Di questi il 48% è affetto da una sola condizione cronica, mentre il 52% da due o più condizioni croniche. Come evidente dal treemap sotto riportato le patologie cardiovascolari rappresentano la condizione prevalente più frequente seguite dalle patologie oncologiche, respiratorie, dai tumori e dal diabete.



Di seguito vengo riportati i grafici relativi alle numerosità e ai tassi standardizzati per età (standard: popolazione Lombardia) delle patologie cardiovascolari, tumori e patologie respiratorie che mostrano andamenti crescenti, come atteso per le patologie croniche che si accumulano nella popolazione, grazie ai trattamenti disponibili e alla relativa buona sopravvivenza, evidenziando problemi legati alla loro stima negli anni dal 2020 in poi, condizionati dagli eccessi di mortalità specifici nei soggetti portatori di queste condizioni.

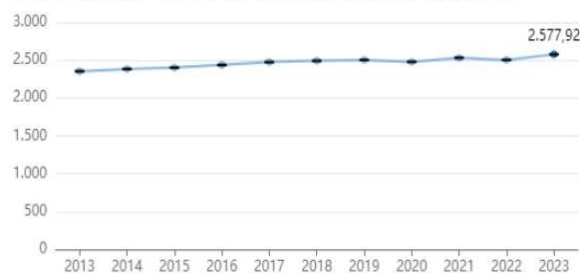
MALATTIE CARDIOVASCOLARI

NUMERO DI MALATI ATS Milano Città Metropolitana 2023



TASSO STANDARDIZZATO ATS Milano Città Metropolitana 2023

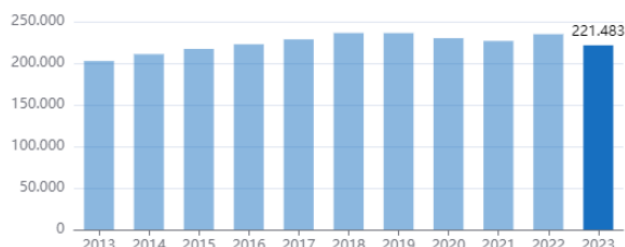
Numero di malati ogni 10.000 residenti - Dato confrontabile con altre popolazioni



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

TUMORI

NUMERO DI MALATI ATS Milano Città Metropolitana 2023



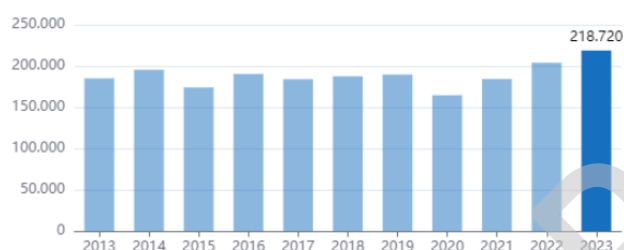
TASSO STANDARDIZZATO ATS Milano Città Metropolitana 2023

Numero di malati ogni 10.000 residenti - Dato confrontabile con altre popolazioni



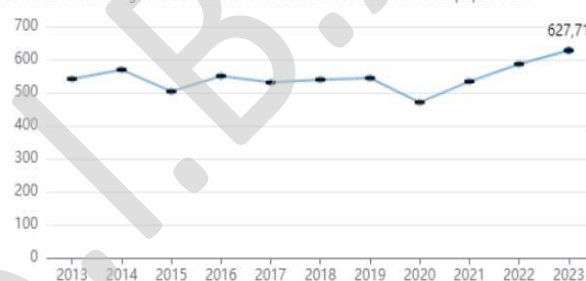
MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO

NUMERO DI MALATI ATS Milano Città Metropolitana 2023

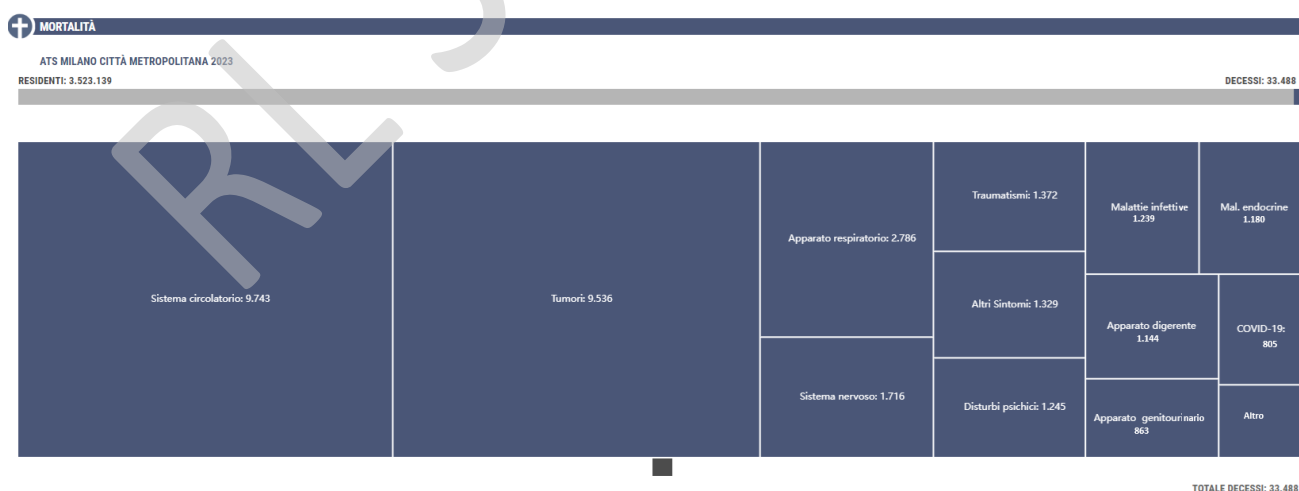


TASSO STANDARDIZZATO ATS Milano Città Metropolitana 2023

Numero di malati ogni 10.000 residenti - Dato confrontabile con altre popolazioni



Il treemap seguente mostra la composizione per causa di decesso evidenziando che nel 2023 le patologie cardiovascolari e quelle oncologiche sono praticamente sovrapponibili in termini di frequenze assolute, avendo quindi lo stesso peso in termini di mortalità proporzionale. Le malattie a carico dell'apparato respiratorio e quelle del sistema nervoso rappresentano rispettivamente la terza e la quarta causa di morte nella popolazione della ATS di Milano.



Di seguito vengo riportati i grafici relativi alle numerosità e ai tassi standardizzati per età (standard: popolazione Lombardia) dei decessi per patologie del sistema circolatorio, tumori e patologie respiratorie che mostrano

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025

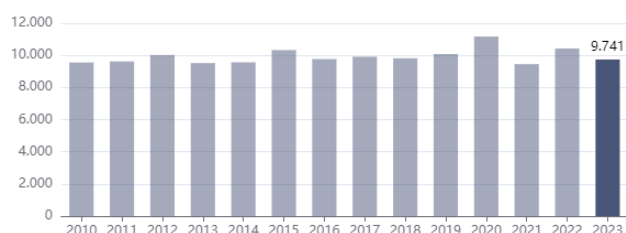


321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

andamenti pressoché costanti nel tempo fino al 2019, con variazioni nel 2020 in associazione con gli effetti della pandemia per attestarsi negli anni più recenti su livelli prossimi a quelli precedenti la pandemia.

SISTEMA CIRCOLATORIO

NUMERO DI DECESSI ATS Milano Città Metropolitana 2023



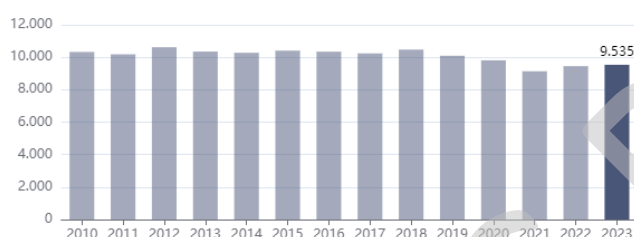
TASSO STARDARDIZZATO ATS Milano Città Metropolitana 2023

Numero di decessi ogni 10.000 residenti - Dato confrontabile con altre popolazioni



TUMORI

NUMERO DI DECESSI ATS Milano Città Metropolitana 2023



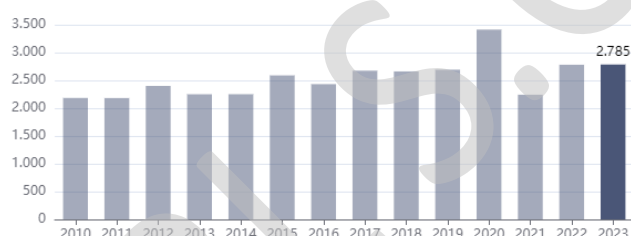
TASSO STARDARDIZZATO ATS Milano Città Metropolitana 2023

Numero di decessi ogni 10.000 residenti - Dato confrontabile con altre popolazioni



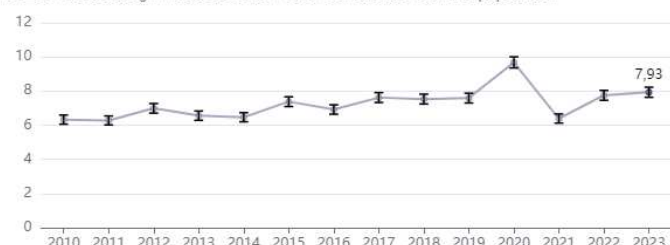
APPARATO RESPIRATORIO

NUMERO DI DECESSI ATS Milano Città Metropolitana 2023



TASSO STARDARDIZZATO ATS Milano Città Metropolitana 2023

Numero di decessi ogni 10.000 residenti - Dato confrontabile con altre popolazioni



2.1 Attività di prevenzione

L'attività del DIPS si confronta quotidianamente con 193 Comuni, due Prefetture, due Province, 5 Procure, il numero elevatissimo di esercizi pubblici, imprese, servizi, la numerosità di abitanti e di lavoratori. Trattasi della più grande area servita da un Dipartimento di Prevenzione in Italia. La attenta programmazione unitaria e centralizzata è volta comunque alla valorizzazione delle peculiari caratteristiche delle SC Dipartimentali di un territorio molto disomogeneo, che è tesa al superamento di quello che sicuramente rappresenta il massimo rischio, ovvero una offerta di prevenzione disomogenea.

Le attività di Prevenzione si svolgono attraverso diversi strumenti, in particolare la promozione e l'educazione alla salute, l'informazione, l'educazione alla sicurezza, il controllo e la vigilanza. Il DIPS ricopre funzioni di profilassi



delle malattie infettive e parassitarie, tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro, tutela igienico - sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale, sicurezza negli ambienti di vita, promozione a stili di vita salubri, prevenzione delle patologie degenerative e tumorali.

La complessa azione del Dipartimento sul territorio si esplicita mediante Piani di azione integrati. In particolare il Piano Integrato dei Controlli pianifica e descrive le linee di indirizzo delle attività di controllo secondo criteri di integrazione e trasversalità degli interventi, nel rispetto dei criteri di efficienza nell'utilizzo delle risorse e con la finalità di raggiungere un guadagno di salute improntato a efficacia e sostenibilità.

Il PIL (Piano Integrato Locale di promozione salute) è caratterizzato dall'essere realizzato in un'ottica di integrazione tra professionalità e Dipartimenti/Servizi coinvolti nelle attività di promozione della salute nei diversi setting. Continua la sfida rappresentata dalla governance, da parte di DIPS/ATS, nei confronti delle ASST erogatrici, per l'attività vaccinale.

A novembre 2024 è stato predisposto in collaborazione con i Dipartimenti Funzionali di Prevenzione delle ASST il Piano Olimpico Locale di ATS Milano (POL) inerente agli Interventi di sanità pubblica connessi all'evento "Milano-Cortina 2026". Nel 2025 particolare attenzione verrà posta a tutte le attività di prevenzione e controllo previste dal Piano Olimpico Locale o comunque connesse all'evento Olimpiadi Invernali 2026. L'attività delle strutture dipartimentali verrà pianificata tenendo conto dell'analisi di contesto, della graduazione del rischio, delle specifiche normative di settore, delle risorse e delle competenze disponibili, riorientando i controlli e rivedendone quindi anche gli ambiti, al fine di assicurare un'applicazione trasversale della normativa.

Nel 2025 proseguiranno le attività di tutti i programmi di screening oncologici in particolare dello screening del colon retto, dello screening mammografico e l'estensione dello screening della cervice uterina.

Proseguirà la partecipazione alle attività di screening per l'eliminazione del virus HCV e il supporto alle strutture pubbliche e private che aderiscono alla campagna, secondo le indicazioni e in conformità alle determinazioni regionali.

Il DIPS partecipa tramite le proprie SC agli incontri con Regione Lombardia inerenti il "Data Governance Prevenzione".

L'avvio del percorso di definizione del Sistema Regionale Prevenzione Salute Ambiente Clima (SRPS) da parte di Regione Lombardia ha coinvolto il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria nel dialogo tra i Dipartimenti di prevenzione e la DG Welfare in tema di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici che proseguirà fino al concretizzarsi del Sistema. Sono stati presentati i progetti e i fabbisogni funzionali al rafforzamento delle strutture e dei servizi secondo le linee guida previste dal Ministero della Salute per l'erogazione del finanziamento previsto nell'ambito del SNPS/SNPS.

LABORATORIO DI PREVENZIONE

Le prestazioni erogate dal LP restano prevalentemente di tipo preventivo; i committenti sono i servizi dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Regione Lombardia. In particolare, il Laboratorio di Prevenzione è, per alcune tipologie di determinazioni, il solo laboratorio all'interno della rete dei LP delle ATS (DGR 2633/2019)



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

in grado di erogarle rendendolo il laboratorio di riferimento regionale al servizio di un territorio più esteso rispetto a quello definito dalla ATS di appartenenza. Con DGR 6608 del 30/06/2022 è stato nominato Unità Operativa a valenza regionale a cui Regione Lombardia affida il ruolo di supporto all'azione di governance regionale e di coordinamento di alcune delle attività comuni a più ATS. Tra i committenti del LP di ATS Città Metropolitana di Milano vi sono alcuni Istituti Zooprofilattici, ARPA e l'Agenzia delle Dogane, segno che il laboratorio ha visibilità nazionale, anche in virtù del fatto che è ricompreso nella rete nazionale dei laboratori di riferimento per l'erogazione delle prestazioni ai fini della vigilanza sui regolamenti ReaCH e CLP. L'esperienza pandemica ha condotto molti servizi a sviluppare nuovi modelli organizzativi che hanno visto ridurre nel tempo delle prestazioni utilizzando un approccio basato sul rischio.

La spinta verso campioni che possano racchiudere in un unico prelievo più controlli analitici non sempre favorisce la partecipazione del Laboratorio di Prevenzione ai piani ministeriali. Poiché la Regione Lombardia promuove la non sovrapposizione analitica fra laboratori lombardi, lo sviluppo delle metodiche in laboratorio viene limitato da questo principio.

PNRR (Missione 6 Componenti 1 Riforma 1: definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale) denominato PNR-PRACSI (Piano Operativo "Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima"

Regione Lombardia ha aderito al Piano Nazionale Investimenti Complementari al PNRR (Missione 6 Componenti 1 Riforma 1: definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale) denominato PNR-PRACSI (Piano Operativo "Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima"). Con questo finanziamento sta realizzando il nuovo SRPS (Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici) collegato al nazionale SNPS. La rete dei Laboratori di Prevenzione è stata identificata come entità che concorrerà alla realizzazione dell'SRPS insieme a ARPA, laboratori di medicina del lavoro delle ASST e in forma minore IZSLER e CAV.

Il LP di Milano ha ricevuto un finanziamento di 2.724.100 € in tranche secondo le priorità (da 1 a 4).

Con l'anticipazione della priorità 4 al 31/12/2024 si chiude anticipatamente il raggiungimento dell'obiettivo di spesa.

Nel corso del 2025 si procederà all'aggiudicazione e alla contrattualizzazione.

Aggiornamento del cronoprogramma di azioni/obiettivi, in grassetto gli impegni 2025:

Obiettivi	Allegato 3	descrizione
Richiesta fabbisogni priorità 1	CONCLUSA	
Pubblicazione bando	31/03/23 CONCLUSO POSITIVAMENTE	T1 2023
aggiudicazione	30/06/23 CONCLUSO POSITIVAMENTE	T2 2023
Avvio interventi	30/09/23 CONCLUSO POSITIVAMENTE	T3 2023
Richiesta fabbisogni priorità 2	CONCLUSA	
Pubblicazione bando	31/12/23 CONCLUSO POSITIVAMENTE	T4 2024



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

aggiudicazione	31/03/24 CONCLUSO POSITIVAMENTE	T1 204
Avvio interventi	30/06/2024 CONCLUSO POSITIVAMENTE	T2 2024
Richiesta fabbisogni priorità 3	CONCLUSA	
Pubblicazione bando	31/12/24 CONCLUSO	T4 2024
aggiudicazione	31/03/25	T1 2025
Avvio interventi	30/06/25	T2 2025
Richiesta fabbisogni priorità 4	ANTICIPATA AL 31/12/2024 - CONCLUSA	
Pubblicazione bando	31/12/25 - ANTICIPATA AL 31/12/2024 CONCLUSO	T4 2025
aggiudicazione	31/03/26	T1 2026
Avvio interventi	30/06/26	T2 2026

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute – ambiente – biodiversità – clima

AREA A-1) Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all'inquinamento dell'aria interna

- Monitoraggio abbattimento rischi Sanitari Inquinamento indoor (MISSION): è stata effettuata la rendicontazione economica e scientifica nei tempi previsti. Al momento il cronoprogramma è rispettato così come l'impegno di spesa è allineato con il budget.

AREA A-5) Prevenzione e riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e dei rischi associati a prodotti chimici e processi

- Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica: il laboratorio ha effettuato la rendicontazione scientifica e partecipa regolarmente ai gruppi di lavoro.

PRESTAZIONI RIVOLTE AL CONTROLLO UFFICIALE (rese nelle AATS)

Concorrono alla realizzazione dei piani regionali del controllo ufficiale le attività dei seguenti servizi dei DIPS: IAN, ISP, Salute e Ambiente, PSAL tramite i campionamenti per il controllo delle acque destinate al consumo umano, degli alimenti di origine non animale, del controllo delle sostanze chimiche in prodotti e articoli, delle acque di balneazione e di piscina, dell'aria sia per la valutazione dell'esposizione professionale che per l'esposizione di popolazione, del controllo dei cosmetici.

Il laboratorio eroga le prestazioni accreditate alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Il numero di accreditamento del LP è 1073L.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Trimestralmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo, il LP rendiconta alla UO Prevenzione di Regione Lombardia i campioni inviati nel flusso RADISAN. La trasmissione relativa ai dati del primo trimestre è del 02/04/2024 prot. N. 62645.

La rendicontazione inviata annualmente a Regione Lombardia completa di valorizzazione prevede un format che vede sia la parte del controllo ufficiale che tutte le altre prestazioni di prevenzione. Analogo format viene utilizzato per la rendicontazione nel corso del CET.

Tipologia	ENTE: ATS (tutte compresa ATS Milano)		
	N. campioni	N. parametri	valorizzazione
acque destinate al consumo umano - microbiologico	Il numero dei campioni, il numero dei parametri ed il valore di quanto effettuato sono in funzione dei campionamenti effettuati dai SIAN di Regione Lombardia sulla base dei piani europei e nazionali declinati da Regione Lombardia		
acque destinate al consumo umano - chimico			
acque di balneazione - microbiologico			
monitoraggio algale			
Legionelle microbiologico/biologia molecolare	Il numero dei campioni, il numero dei parametri ed il valore di quanto effettuato sono in funzione dei campionamenti effettuati dai SIAN di Regione Lombardia sulla base dei piani europei e nazionali declinati da Regione Lombardia		
acque di piscina - microbiologico			
acque di piscina - chimico			
acque non destinate al consumo umano - altro			
alimenti - microbiologico	Il numero dei campioni, il numero dei parametri ed il valore di quanto effettuato sono in funzione dei campionamenti effettuati dai SIAN di Regione Lombardia sulla base dei piani europei e nazionali declinati da Regione Lombardia		
alimenti - chimico			
OGM			
Irradiati			
MOCA			
funghi - micologia			
sostanze, miscele, articoli (REACH)	Il numero dei campioni, il numero dei parametri ed il valore di quanto effettuato sono in funzione dei campionamenti effettuati dai DIPS di Regione Lombardia sulla base dei piani europei e nazionali declinati da Regione Lombardia		
cosmetici			
tipizzazione ceppi (sierologica/molecolare/microscopica)			
Tamponi superfici destinate alimenti			
indoor e igiene industriale			
determinazione amianto			



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Campionamenti			
monitoraggio aerobiologico pollini			

Tipologia	N.	valorizzazione
SOPRALLUOGHI	In funzione delle attività che si svolgeranno nel corso del 2025	

Ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il laboratorio di Prevenzione rendiconta a Regione Lombardia il valore delle prestazioni analitiche rese a favore delle altre ATS per una corretta ripartizione della quota capitale. Di tale importo si dà comunicazione anche alla SC Risorse Economico Finanziarie.

ALTRE PRESTAZIONI

Il format è analogo a quello riportato per il controllo ufficiale e vede valorizzata l'attività svolta per altri enti diversi dai DIPS.

Per quanto riguarda i campioni su matrici umane si conferma il programma 2025 di centralizzazione delle analisi per lo screening del sangue occulto effettuate sui laboratori delle ATS di Milano e Brescia.

Restano in capo ad ATS anche le analisi sulle feci effettuate nell'ambito delle indagini sulle MTA.

Il format di rendicontazione si ipotizza il seguente:

	PROPRIA ATS		ALTRE ATS	
Tipologia	n. campioni	n. determinazioni	n. campioni	n. determinazioni
screening sangue occulto				
Indagini per MTA				

Progetti di ricerca

Il Laboratorio, se verrà richiesto, darà anche quest'anno disponibilità al Dipartimento di prevenzione e sicurezza alimenti origine animale nel progetto di biomonitoraggio di fitosanitari come inquinanti ambientali che utilizza le api ed il loro miele come bioindicatori denominato *"Zoomonitoraggio ambientale nell'area metropolitana e nelle aree urbane con presenza di termovalorizzatori"*.

IMPEGNO DEL LABORATORIO IN QUALITA' DI VALENZA REGIONALE

Con DGR 6608 del 30/06/2022 è stato nominato Unità Operativa a valenza regionale a cui Regione Lombardia affida il ruolo di supporto all'azione di governance regionale e di coordinamento di alcune delle attività comuni a più ATS.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

A gennaio 2025 verrà inviato il contratto tecnico della rete a tutti i DIPS.

Nel corso del 2025 verranno effettuate almeno 4 riunioni di coordinamento.

Nel caso la DGR 2633 del 16/12/2019 venga aggiornata si procederà all'adeguamento delle tariffe.

La rete dei Laboratori di Prevenzione, coordinata dal LP di Milano nella sua funzione di valenza regionale, ha comunque lavorato per allinearsi con il nuovo approccio alla valorizzazione e il piano di sviluppo dell'SRPS, con incremento delle determinazioni chimiche e microbiologiche del LP di Milano per effetto di scelte regionali di centralizzazione di prestazioni.

Indicatori

Nel corso del 2025 dovrebbero entrare in uso i nuovi indicatori DIPS stabiliti nel corso del 2024.

Indicatore	Tipologia di prestazione	Intervento richiesto all'operatore
N. Determinazioni analitiche manuali	Indagini microbiologiche o eseguite con strumentazione semplice	Richiede un intervento diretto e continuo da parte dell'operatore per eseguire tutte le procedure analitiche.
N. Determinazioni analitiche strumentali	Indagini chimiche o di biologia molecolare	Richiede l'intervento da parte dell'operatore principalmente per la preparazione dei campioni e l'impostazione degli strumenti, con l'analisi effettuata dagli strumenti stessi.
N. Determinazioni analitiche automatizzate	Indagini di screening su matrice biologica	Richiede un intervento minimo, con impostazione e controllo iniziale da parte dell'operatore, seguiti dal carico dei campioni e supervisione occasionale.

Le attività di prevenzione veterinaria che coinvolgono ATS costituiscono un elemento significativo per il perseguimento della tutela della salute dei cittadini e per lo sviluppo economico del territorio di competenza.

La conduzione di dette attività fornisce:

- un sistema di prevenzione delle malattie trasmesse all'uomo dagli animali e dagli alimenti;
- un sistema di salvaguardia del patrimonio zootecnico, mediante il costante monitoraggio sulle malattie infettive e diffuse degli animali e la loro tempestiva eradicazione;
- il costante supporto all'esportazione di prodotti alimentari ed il controllo sui prodotti provenienti da paesi membri o importati da paesi terzi;
- le garanzie circa il rispetto del benessere degli animali in tutte le fasi produttive, nonché di quello degli animali sportivi e di affezione.

La programmazione delle attività si basa sul costante aggiornamento delle anagrafi degli impianti produttivi e degli animali da compagnia e da reddito presenti sul territorio, che riguarda n. 16.230 strutture (alla data del 31/12/2023) di competenza medico veterinaria, così suddivise:

- n. 7.531 impianti, pari al 46,40% del totale, soggetti al controllo in materia di <igiene degli alimenti di origine animale> e/o in materia di <impianti industriali e supporto all'export> che comprendono:



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- n. 325 impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/04 per la produzione, trasformazione, confezionamento e deposito di alimenti di origine animale;
- n. 7.206 impianti registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/04 per la produzione, deposito, trasporto e vendita di alimenti, compresa la vendita ambulante in sede fissa o itinerante;
- n. 6.565 impianti, pari al 40,45% del totale, soggetti al controllo in materia di sanità animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, che comprendono allevamenti bovini, equini, ovicaprini, suini, avicoli, cunicoli, ittici, apistici e di altre specie;
- n. 655 strutture, pari al 4,04% del totale, soggette a controllo in materia di <igiene urbana veterinaria>, che comprendono strutture di detenzione di animali d'affezione;
- n. 1.479 impianti, pari al 9,11% del totale, soggetti a controllo in materia di <igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche>, comprensivi di:
 - stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi e sottoprodotti;
 - impianti di detenzione di animali d'interesse zootecnico (già ricompresi nelle attività descritte al punto precedente) e da affezione;
 - impianti di distribuzione e vendita di farmaci veterinari;
 - impianti per l'allevamento e la fornitura di animali da esperimento e impianti di sperimentazione;
 - strutture sanitarie veterinarie;
 - aziende di trasporto di animali in conto terzi;
 - strutture della riproduzione animale.

Nel 2023 presso le suddette strutture sono stati eseguiti n. 37.596 controlli di cui:

- n. 11.203 controlli programmati (controlli quantificati e pianificati nel Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria 2023);
- n. 26.168 controlli non programmabili (controlli effettuati in caso di emergenze epidemiche e non epidemiche, su richiesta dell'utenza, attività reiterate nel tempo, ogni altra attività non quantificabile a priori e/o non pianificabile);
- n. 225 allerte alimentari segnalate e gestite.

Il "Piano Integrato della Prevenzione Veterinaria 2025" (PIAPV 2025), che verrà redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 ed in conformità alle indicazioni che saranno impartite dalla UO veterinaria regionale mediante apposito provvedimento, andrà a costituire lo strumento programmatico annuale dei controlli da effettuare, finalizzato, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Tuttavia, la programmazione dei controlli nel corso dell'anno 2025 potrà subire delle modifiche in considerazione dell'evoluzione delle emergenze sanitarie in atto, e nello specifico:

- Peste Suina Africana (PSA);
- Blu Tongue (BT);
- Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Al riguardo si rappresenta che, nell'anno 2024, per la gestione dell'emergenza PSA, sono state condotte attività

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

straordinarie, che hanno comportato l'abbattimento ed il relativo indennizzo degli animali e dei prodotti presenti negli allevamenti, in relazione a:

- N. 8 allevamenti in cui è insorta la malattia (focolai di PSA);
- N. 6 allevamenti connessi epidemiologicamente ai suddetti focolai;

per i quali si sta provvedendo alla liquidazione agli aventi diritto.

Relativamente all'HPAI, nell'anno 2024, è stato gestito n. 1 focolaio in un allevamento, per cui si è proceduto all'abbattimento degli animali presenti, il cui relativo indennizzo deve essere ancora calcolato.

Al fine della stesura del presente Bilancio Preventivo 2025, tenuto conto che entrambe le malattie, di origine virale, continuano ad essere presenti sul territorio regionale, è necessario considerare la possibilità che nuovi focolai insorgano, comportando l'impegno di ulteriori risorse a carico di ATS.

Nell'ambito della programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025, visti i trend annuali 2023 e 2024, si stima che possa essere previsto il seguente numero di controlli:

- controlli programmati 2025 (stima):

Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti o.a.	n. 11.000
--	-----------

così ripartiti:

SC sanità animale	n. 2.500
-------------------	----------

SC igiene urbana veterinaria	
------------------------------	--

SC igiene degli alimenti o.a. e	n. 6.000
---------------------------------	----------

SC impianti industriali e supporto export	
---	--

SC igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	n. 2.500
--	----------

- controlli non programmabili 2025 (stima):

Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti o.a.	n. 25.000*
--	------------

così ripartiti:

SC sanità animale	n. 15.000
-------------------	-----------

SC igiene urbana veterinaria	
------------------------------	--

SC igiene degli alimenti o.a. e	n. 6.000
---------------------------------	----------

SC impianti industriali e supporto export	
---	--

SC igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche	n. 4.000
--	----------

*nei controlli non programmabili summenzionati non sono compresi:

- attività di identificazione e certificazione per animali da compagnia e da reddito;
- attività inderogabili per la gestione delle emergenze sanitarie in atto;
- visite ispettive capi regolarmente macellati e macellazioni speciali d'urgenza (MSU);
- campioni per esami trichinoscopici;
- controlli di partite di prodotti di origine animale certificate per scambi comunitari, import-export.



Tutta l'attività di controllo da effettuare è ricompresa nei LEA, ai sensi del D.P.C.M. 12/01/2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30/12/1922, n. 502" ed ai sensi del Decreto del Ministero della salute 12/03/2019, "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria".

Per presidiare in maniera efficace ed efficiente tutte queste attività, ATS ha attuato per il Dipartimento Veterinario un modello organizzativo "a matrice" che permette sia di valorizzare il presidio dei diversi territori ricompresi nei sette Distretti Veterinari, con l'erogazione capillare delle prestazioni specialistiche tipiche degli specifici ambiti territoriali, sia di potenziare il governo delle tematiche della Sanità Pubblica Veterinaria, attraverso le SC specialistiche dipartimentali di:

- Igiene degli Alimenti di Origine Animale
- Impianti Industriali e Supporto all'Export;
- Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;
- Sanità Animale;
- Igiene Urbana veterinaria;
- Animali e Ambiente.

Tale modello organizzativo consente, inoltre, di:

- sviluppare ed utilizzare in modo uniforme, in tutti i Distretti veterinari, applicativi per la registrazione e la formalizzazione, in tempo reale, dell'attività svolta (dematerializzazione);
- monitorare mensilmente lo stato di avanzamento delle attività;
- comunicare tempestivamente le criticità che si verificano nell'ambito della erogazione delle prestazioni;
- attuare la sussidiarietà interdistrettuale (un Distretto, il cui raggiungimento degli obiettivi è particolarmente "avanzato", supporta un Distretto in cui tale raggiungimento risulta critico).

Le previsioni di bilancio dovranno tenere conto della necessità di garantire:

- la disponibilità di tutti i beni e servizi necessari all'erogazione delle prestazioni del Dipartimento veterinario, con particolare riguardo alle attività straordinarie legate alle emergenze sanitarie in corso;
- il mantenimento delle dotazioni organiche del personale dirigente, tecnico ed amministrativo, mediante la rapida sostituzione di quello cessato, al fine di poter assicurare la puntuale erogazione delle prestazioni;
- il tempestivo adeguamento delle dotazioni di personale, volto a rispondere in modo adeguato al mutare delle esigenze del contesto territoriale, nonché alle eventuali emergenze epidemiche e non epidemiche.

Infine, anche per l'anno 2025, sarà attuata la progettualità relativa agli obiettivi prestazionali incentivati ex art. 27 comma 12-bis del CCNL 2019-2021 Area Sanità dei Dirigenti Veterinari, mediante l'esecuzione e remunerazione dei controlli e delle altre attività ufficiali, effettuati dai Dirigenti Veterinari al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.

L'erogazione di dette attività verrà finanziata con risorse a carico del Fondo per la retribuzione di risultato, incrementato della quota di introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettanti alle ATS ai sensi del D.lgs 32/2021, depurata degli oneri a carico dell'Azienda.



2.2 Sistema di cure primarie

Le relative attività, a seguito della riforma sanitaria regionale, sono state trasferite alle ASST del territorio.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Di seguito viene descritta la rete di offerta sanitaria accreditata al 10.12.2024 con alcune tabelle che, seppur in modo sintetico, consentono di rappresentare il grado di complessità del sistema.

Sono inoltre proseguite le verifiche sul percorso di riclassificazione dei Laboratori clinici, in relazione alle scadenze previste dalla DGR n. XI/7044/2022 e s.m.i.

Nella Tabella 1 viene riassunta l'offerta di ricovero e cura presente sul territorio dell'ATS, disaggregata per tipologia di ente/struttura. Rispetto alle annualità precedenti si evidenzia un significativo aumento di strutture autorizzate di ricovero e cura a ciclo diurno.

Tipologia strutture	Accreditate	A contratto
N° ASST	9	9
N° presidi/stabilimenti che costituiscono le ASST	29	29
N° IRCCS pubblici	3	3
N° presidi/stabilimenti che costituiscono gli IRCCS pubblici	3	3
N° IRCCS private	10	10
N° presidi/stabilimenti che costituiscono gli IRCCS privati	14	14
N° Case di Cura	13 (+4 strutture solo	13
N° Ospedali Classificati	1	1
N° strutture di ricovero a ciclo diurno	0 (+21 strutture solo autorizzate)	0

La Tabella 2 riassume l'articolazione della Rete dell'emergenza-urgenza, considerando la classificazione in Punti di Primo Intervento, Pronto Soccorso, DEA ed EAS

Tipologia	Numero
N° Punti Primo Intervento	4
N° Pronto Soccorso	9
N° DEA di 1° livello	16



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

N° DEA di 2° livello	5 (inoltre ASST Gaetano Pini – CTO in attesa di riclassificazione)
----------------------	--

La Tabella 3 illustra l'offerta di posti letto e di alcune tipologie di posti tecnici accreditati presenti sul territorio. Una parte minore dell'offerta accreditata attualmente non è a contratto. Accanto ai posti letto accreditati, la tabella riporta anche quelli a contratto con il Servizio Sanitario Regionale.

Tipologia strutture	Accreditate	A contratto
Acuti: p.l. degenza ordinaria	12907	12464
Acuti: p.l. DH/DS	952	897
Acuti: p.t. MAC/BIC	1016	1016
Cure Sub-Acute: p.t.	477	457
Riabilitazione: p.l. degenza ordinaria	2170	2066
Riabilitazione: p.l. DH	24	24
Riabilitazione: p.t. MAC	115	115

La Tabella 4 descrive l'offerta di prestazioni ambulatoriali ed altre attività del territorio. La tabella non riporta le attività ambulatoriali svolte all'interno degli ospedali (se non diversamente specificato nella descrizione della macro aggregazione”).

Attività	Accreditata	a contratto
Specialistica ambulatoriale	161	121
Radiologia	80	71
Attività di Dialisi e CAL (punti erogazione, inclusa attività svolta nelle strutture di ricovero)	38	38
Centri di Ossigenoterapia Iperbarica	2	2
Centri di Medicina dello Sport (inclusa attività svolta nelle strutture di ricovero)	25	25
Psichiatria Residenziale (CRA, CPA, CRM, CPM)	102	99
Psichiatria non Residenziale (CPS, CD)	74	72
Neuropsichiatria Infantile Residenziale (SRT)	6	6
Neuropsichiatria Infantile non Residenziale	52	48

La Tabella 5 descrive l'offerta di Laboratori clinici come configurata a seguito del percorso di riclassificazione



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

previsto dalla DGR n. XI/7044/2022.

Laboratori	Accreditati	a contratto
Laboratori Clinici di Base	1	1
Laboratori Clinici Generali con Aree Specialistiche	27 (19 ospedalieri + 8 territoriali) + 10 articolazioni (7 ospedaliere + 3 territoriali)	26 (19 ospedalieri + 7 territoriali) + 10 articolazioni (7 ospedaliere + 3 territoriali)
Laboratori Specialistici	61 (48 ospedalieri + 13 territoriali) + 16 articolazioni ospedaliere	57 (48 ospedalieri + 9 territoriali) + 16 articolazioni ospedaliere
Laboratori Ultraspecialistici	10 (8 ospedalieri + 2 territoriali)	8 ospedalieri
Centri/Punti Prelievo afferenti a Laboratori Clinici del territorio di competenza	290 (149 ospedalieri + 141 territoriali)	286 (149 ospedalieri + 137 territoriali)
Centri/Punti Prelievo presenti sul territorio di competenza e afferenti a Laboratori Clinici di altra ATS	94 (4 ospedalieri + 90 territoriali)	94 (4 ospedalieri + 90 territoriali)

Al fine di poter dare un quadro rappresentativo del sistema di offerta delle strutture di ricovero e cura si riportano di seguito alcuni dati sintetici relativi alle attività erogate nel corso del 2023, ultimo anno completo a disposizione.

La tabella successiva descrive la distribuzione della numerosità dei ricoveri prodotti con la suddivisione per regime e tipologia di erogatore

numerosità ricoveri	erogatori PUBBLICI	erogatori PRIVATI	tot ATS	% su tot
ordinari	247.941	151.977	399.918	80,0%
dh/ds	55.426	44.851	100.277	20,0%
totale ATS	303.367	196.828	500.195	100%
% su tot	60,6%	39,4%		

Il valorizzato complessivo delle SDO prodotte corrisponde a oltre 2,2 miliardi di euro.

Rispetto all'annualità 2019 pre-Covid si registra un calo di oltre 44 mila episodi di ricoveri pari a -8,1% (Pub -8,0% / Priv -8,3%)

L'offerta presente sul territorio dell'ATS è caratterizzata da una forte attrattività legata alla presenza di centri di ricerca e cura altamente specializzati che offrono il massimo di eccellenza specialistica in particolare in alcuni settori quali la cardiocirurgia, la traumatologia, la neurochirurgia e l'oncologia e dalla risposta che questi stessi centri danno a quote di domanda non soddisfatta al di fuori dei confini regionali.

La percentuale di attrazione per ricoveri ordinari risulta essere del 32,2% la più alta della Regione Lombardia (media 25,5%)

Per quanto riguarda i residenti in ATS nel corso del 2023 risultano essere stati erogati a loro favore 377.405 ricoveri di cui l'88,2% in strutture intra ATS.

Il tasso di ricovero ordinario (anno 2022 – fonte Regione) corrisponde a 99,0 x 1000 ab. (media regionale 99,2).

La percentuale di mobilità corrisponde al 16,2% la seconda più bassa della Regione Lombardia (media 21,1%)

Di seguito si riporta un sintetico andamento delle attività di ricovero del 2023 in un confronto con il pari periodo 2019.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PRODUZIONE Ricoveri	Valore 2023	Valore 2019	diff % VAL 23 vs 19	SDO 2023	SDO 2019	diff % SDO 23 vs 19
TOTALE	2.210.765.067	2.218.735.349	- 0,4	500.195	544.344	- 8,1
Lombardi	1.747.281.685	1.748.642.855	- 0,1	421.160	453.897	- 7,2
Fuori Regione	448.770.241	457.852.187	- 2,0	76.800	88.263	- 13,0
Stranieri/STP	14.713.141	12.240.307	+20,2	2.235	2.184	+ 2,3
Pubblici	1.141.013.016	1.171.234.919	- 2,6	303.367	329.700	- 8,0
Lombardi	1.030.146.649	1.054.194.822	- 2,3	278.679	302.335	-7,8
Fuori Regione	102.261.754	109.689.780	- 6,8	23.043	25.739	-10,5
Stranieri/STP	8.604.613	7.350.317	+17,1	1.645	1.626	+ 1,2
Privati	1.069.752.051	1.047.500.430	+ 2,1	196.828	214.644	- 8,3
Lombardi	717.135.036	694.448.033	+ 3,3	142.481	151.562	- 6,0
Fuori Regione	346.508.487	348.162.407	- 0,5	53.757	62.524	- 14,0
Stranieri/STP	6.108.528	4.889.990	+ 24,9	590	558	+ 5,7

Sulla base dei primi 10 mesi di produzione rilevata nel corso del 2024 si rileva un sostanziale mantenimento dei volumi del 2023 anche se di deve registrare che i dati sono incompleti per la nota problematica di rendicontazione nell'ambito della riabilitazione.

In merito alla tematica dei tempi di attesa, si riportano di seguito le percentuali entro soglia relativi ai ricoveri oncologici e non oncologici (dati 2024). Target obiettivo: ric. oncologici 85% - ric. non oncologici 82%

erogatore	% entro soglia ric, oncologici classe A	%entro soglia ric NON oncologici – tutte le classi
Pubblici	74,7%	81,6%
Privati	84,3%	88,5%
ATS	79,1%	85,6%

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

La rete d'offerta sociosanitaria

Tipologia UdO	n. UdO abilitate	n. UdO accreditate	n. UdO a contratto	n. UdO in piano programma	n. posti abilitati	n. posti accreditati	n. posti a contratto
RSA	168	163	159	3	18.606	17.987	16.543
RSD	29	29	29	1	1.127	1.123	1.115
CDD	94	94	93	1	2.474	2.459	2.401
CDI	69	66	63	1	1.978	1.888	1.778
CSS	57	57	52	0	510	497	441
CF	79	75	30	0	0	0	0
SERT/SMI	21	21	2	0	0	0	0
INT	9	9	9	4	1.260	1.253	1.253
RIA AMB-DOM/CDC	33	32	32	4	542	524	521



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

RIA MIN	1	1	1	1	45	45	36
HOSPICE	14	14	14	0	152	148	148
C-DOM	82	78	72	0	0	0	0
UCP-DOM	19	19	17	0	0	0	0
UOCP	14	14	14	0	0	0	0
DIP-COM	33	33	33	0	628	616	613
DIP-BIA	11	11	11	0	61	61	59
ODC	6	6	6		97	97	97
Totale	737	720	635	15	27.464	26.682	24.989

Il sistema dei servizi socio sanitari si caratterizza per un'articolata e diffusa offerta territoriale di interventi e attività di valutazione, presa in carico e trattamento orientati all'appropriatezza e continuità di cura delle persone con situazioni di fragilità, disabilità, vulnerabilità e diverse forme di disagio psichico e comportamentale:

- nelle quali la patologia e le condizioni funzionali determinano diversi livelli di non autosufficienza, disabilità e disagio psichico con elevati bisogni di cura e assistenziali;
- in setting differenziati (domiciliari, semiresidenziali, residenziali) in relazione alla complessità del bisogno.

I servizi in grado di rispondere ai bisogni di queste persone possono essere riassumibili in tre macro categorie:

- unità d'offerta sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private
- progettualità per percorsi di cura e assistenziali in tipologie di servizi innovativi in risposta a bisogni emergenti
- sostegni e supporti alle persone e famiglie in forme articolate come voucher per usufruire di determinati servizi e contributi economici (bonus).

In un'ottica di rete integrata di welfare, tra i servizi attivi come offerta per le persone fragili, non autosufficienti, con forme di disabilità, sono ricompresi anche i servizi delle reti sociali, socio-assistenziali, per il contrasto e prevenzione della violenza di genere, l'inclusione sociale dei disabili, la tutela dei minori, dei Comuni, Ambiti Territoriali, Terzo settore e che intervengono in forme diversificate di integrazione, per rispondere in modo completo ai bisogni delle persone fragili e dei nuclei familiari.

Le attività elencate vengono definite in organismi istituzionali dedicati alla condivisione e programmazione quali, cabina di regia di ATS, Organismi di coordinamento in salute mentale e dipendenze e in neuropsichiatria infantile dell'adolescenza e dipendenze, rete diffusa dipendenze.



In tali organismi si decidono gli interventi e se ne riportano gli esiti.

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Nell'ambito della cornice strategica e metodologica del Piano Regionale Prevenzione 2020-25 - con particolare riferimento al Programma Predefinito 4 - "Dipendenze" -, e coerentemente con il quadro normativo delineato dalla l.r. 23/20, i programmi e le azioni di ATS per la prevenzione delle dipendenze coordinati, in sinergia, dalla SC Servizio Regionale Supporto Piani e Programmi di Promozione della Salute e Attività di Documentazione alla Salute e dalla SC Promozione della Salute si svilupperanno all'interno della cornice metodologica e organizzativa definita dal PIL ATS e dal Piano Locale per il contrasto alle problematiche connesse al Gioco d'Azzardo.

La sfida rappresentata per il SSR, specie nel contesto metropolitano, dalla continua e rapida evoluzione dei fenomeni di interesse, chiede alla ATS e più in generale alla rete allargata degli stakeholder, la condivisione di una visione integrata e collaborativa, capace di ricondurre ad unicum gli interventi "a tema" (con attenzione particolare alla continuità prevenzione – cura all'interno di processi territoriali e di presa in carico quanto più possibile integrati), raccordandoli – in modo da potenziarne impatto e ricaduta – all'interno del più articolato quadro programmatico in campo sanitario, sociosanitario, sociale, culturale. Ciò richiederà la rifocalizzazione della tematica all'interno di percorsi formativi e dispositivi di intervento trasversali e intersettoriali (programmi preventivi regionali e programmi locali nei diversi setting e rivolti ai diversi target, con un'attenzione specifica alla popolazione di più giovane età).

Sul versante organizzativo, l'impegno dell'Agenzia nel campo della prevenzione delle dipendenze sarà coordinato e armonizzato nel contesto attuativo del PIL, rafforzando la sinergia con ASST e Accreditati del territorio, come previsto dalla L.r. 22/21 di riassetto del SSR.

Nell'area della prevenzione universale, il 2025 si caratterizzerà per l'ulteriore consolidamento e ampliamento in termini di "magnitudo" (copertura + impatto) dei programmi e degli interventi specifici già attivi (con particolare riferimento ai setting Scuola, Luoghi di lavoro e Comunità), affiancati con una rafforzata attività di supporto e consulenza a tutti gli altri Attori istituzionali e non attivi a livello territoriale (logica dei "moltiplicatori dell'azione preventiva"), in particolare attraverso contatti diretti e/o la partecipazione a Tavoli e Gruppi di lavoro costituiti ai diversi livelli della scala programmatica (Prefettura, ATS, ASST, Distretti, Ambiti, Comuni).

In tema di prevenzione selettiva, nella cornice della DGR XI / 6761 del 25/07/2022 – "Approvazione del Protocollo di Intesa finalizzato allo sviluppo e al consolidamento in ambito scolastico di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza (DPR. 309/90), a bullismo e cyberbullismo (L. 29 maggio 2017, n. 71), alle altre forme di disagio sociale minorile e per la promozione della legalità (l. r. 24 giugno 2015, n. 17)", integrata con quanto previsto dalla DGR XI/7499 del 15/12/2022 (Piano territoriale Disagio), ATS sarà impegnata nell'attuazione dei Protocolli locali sottoscritti nel 2023 presso Prefettura di Milano e Prefettura di Lodi. L'azione sarà finalizzata a rafforzare in ottica intersettoriale il supporto ai Dirigenti scolastici, ai docenti e alle famiglie nella prevenzione e gestione di situazioni di crisi/emergenza nel contesto scolastico. Questa implementazione si svilupperà coerentemente con quanto previsto dal *Protocollo d'intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga, Ministero della salute, Ministero dell'interno e*



Conferenza delle Regioni e Province autonome per la condivisione, definizione, diffusione di Programmi preventivi in materia di dipendenze patologiche in ambiente scolastico operando all'interno della cornice metodologica della Scuola che Promuove Salute di cui all'Accordo Stato Regioni del 17.01.19"

Sul versante della prevenzione indicata e ambientale nel 2025, coerentemente con quanto emerso dal percorso di valutazione di impatto ed esiti del Progetto stesso validato da ATS nel dicembre scorso, e come previsto dalle Regole SSR per il 2025, ATS Città Metropolitana di Milano, per il tramite della SC Servizio Regionale Supporto Piani e Programmi di Promozione della Salute in collaborazione con la SC Salute Mentale e Dipendenze:

- definirà il modello organizzativo ATS + ASST del territorio di riferimento utile alla stabilizzazione del Programma regionale "Progetto Parchi" da parte di RL;
- garantirà il coordinamento del Progetto Parchi e quelle di raccordo fra questo progetto e quelli di contrasto alla grave emarginazione finanziati (risorse POR – FSE) da DG Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

Tutte queste linee di attività si collocano nella prospettiva della messa a sistema degli interventi di prevenzione delle diverse forme di dipendenza, sancita dalla L.R. n. 23 /2020 (art.5).

Parallelamente, per il tramite delle SSCC di riferimento, ATS continuerà a garantire la partecipazione al Tavolo del Comune di Milano "Consumi e Dipendenze" e alle diverse Cabine di coordinamento e/o di regia a livello distrettuale e locale relativamente alle problematiche connesse alle Dipendenze (ad es. Tavolo Movida presso Prefettura Milano; Osservatori Dipendenze e bullismo nei Municipi della città di Milano, Tavoli specifici attivati dagli Udp ecc.). Ciò permetterà di integrare ulteriormente, come auspicato dalla lettera della l.r 23/20, nella cornice della neocostituita Rete Diffusa Dipendenze di ATS, la sinergia intersettoriale per il contrasto e la prevenzione delle diverse forme di dipendenza patologica, nonché per favorire l'aggancio precoce delle fasce più a rischio della popolazione al sistema dei Servizi di presa in carico e cura,

Sul fronte dell'attuazione del Piano Locale di contrasto al GAP di ATS, il 2025 vedrà

- il consolidamento e l'ulteriore sviluppo (anche attraverso la regia locale curata dalla SC Servizio Regionale Supporto Piani e Programmi di Promozione della Salute e Attività di Documentazione alla Salute in staff alla Direzione Sanitaria) dell'integrazione progettuale, organizzativa e operativa nella realizzazione dei Programmi e Azioni previsti dal Piano Locale stesso;
- l'implementazione delle Azioni previste nell'ambito del Piano Locale GAP ATS nell'ambito dei percorsi di coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS)

l'aggiornamento e l'integrazione con le strategie regionali di comunicazione e marketing sociale, dei contenuti informativi pubblicati nella pagina web "GAP" nel sito dell'Agenzia, rivolta a Amministratori, Gestori di locali, opinion leader e cittadinanza.

DIPENDENZE

Progetto GAP – Obiettivo Generale 3



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Si è conclusa nell'anno 2024 la quinta annualità del Piano Operativo Locale GAP macro obiettivo 3, da parte di tutti Enti coinvolti.

A seguito della DGR n. XI/80 del 30/04/2023 relativa alla realizzazione della quinta annualità del programma di attività per il contrasto al Gioco d'azzardo patologico (GAP si è provveduto con deliberazione ATS n. 1092 del 30/11/2023 ad aggiornare il Nuovo Piano Locale e a dare continuità ed implementare per l'anno 2024 gli interventi già in atto di potenziamento degli ambulatori, dei percorsi residenziali, di attivazione di sportelli di ascolto degli ospedali e nelle Case di Comunità, di sperimentazione di cura nelle carceri.

Per il 2025, a seguito della pubblicazione da parte di Regione della DGR 3364/24 si provvederà ad implementare le azioni sopra descritte proiettandole su un spazio temporale di due anni. Facendo seguito alla nota regionale di accompagnamento della delibera 3364/24 per il proseguimento (biennale) del piano locale GAP si è provvederà ad adeguare il piano. Dopo un tavolo di concertazione tenuto con le ASST e SMI il 28/11 si ipotizzano azioni di contrasto al gioco d'azzardo con una progettazione in ottica biennale ampliando le aree di intervento anche a favore di giovani e gaming. Il 15/12 si è provveduto ad integrare il piano relativo all'obiettivo generale 3 con quello prodotto dall'area della promozione alla salute per quel che riguarda gli obiettivi generali 0-1-2. Il tavolo di concertazione ha prodotto anche una analisi del fabbisogno di risorse necessarie per la biennalità 2025/2026 meglio riassunto nella tabella sottoriportata:

ATS MI		DGR 3364/24		
ASST/SMI	RESIDUI	1 ANNO	2 ANNO	TOTALE
GOM	45.144,78 €	73.427,61 €	73.427,61 €	192.000,00 €
FBF	14.298,00 €	109.946,00 €	98.000,00 €	222.244,00 €
NORD	3.539,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	89.539,00 €
OVEST	22.777,55 €	100.000,00 €	100.000,00 €	222.777,55 €
LODI	44.896,72 €	97.000,00 €	97.000,00 €	238.896,72 €
CAD	3.465,10 €	69.000,00 €	69.000,00 €	141.465,10 €
MELEGN.	57.695,67 €	103.888,00 €	80.080,33 €	241.664,00 €
RHO	47.277,00 €	63.856,87 €	63.856,87 €	174.990,74 €
ERIS	470,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €	138.470,00 €
SPC	54.544,16 €	175.000,00 €	175.000,00 €	404.544,16 €
ATS	173.151,38 €	121.468,52 €	153.668,19 €	448.288,09 €
TOTALE	467.259,36 €	1.025.587,00 €	1.022.033,00 €	2.514.879,36 €

Dipendenze – EXTRA REGIONE

ATS Milano monitora gli ingressi di pazienti tossicodipendenti e alcolodipendenti in comunità extraregione. Gli ingressi in tale strutture sono autorizzati solo in casi di particolare gravità e sempre a seguito di dinieghi ricevuti da comunità contrattate in Regione Lombardia.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Nel corso dello scorso anno, si è inoltre mantenuta la richiesta di percorsi di affidamento in misura alternativa per pazienti provenienti dal circuito carcerario per i quali è stato necessario trovare disponibilità anche in strutture residenziali extra lombarde.

Nel 2025 il budget richiesto per gli inserimenti extraregione sarà di € 1.400.000,00 comprensivo della quota del PTU già contrattata con l'Ente Promozione Umana e ricalcolata a seguito della DGR 7125/2022 in € 391.996,00. Rispetto all'utenza tossico/alcolodipendente inviata dai servizi ambulatoriali la spesa rilevata del 2024 risulta inferiore rispetto alla quota assegnata, a seguito di drop-out e conclusioni anticipate e non previste di alcuni percorsi, nonché lo spostamento dei nuovi inserimenti per tempistiche relative alle istanze di scarcerazione di soggetti detenuti. a fronte però di nuove richieste di inserimento superiori a quelle dello scorso anno. Per il 2025 è prevedibile una tendenza relativa per gli inserimenti in strutture per tossicodipendenti e alcool dipendenti extraregionali analoghe al 2024. Stante la particolarità e criticità di programmazione per questa tipologia di spesa, siamo comunque a stimare per il 2025 il fabbisogno indicato per lo scorso anno.

CPR CORELLI

Il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Via Corelli di Milano presenta situazioni di criticità nell'area della diagnosi, trattamento e assistenza di soggetti con problemi di dipendenza e salute mentale. Tale esigenza, rilevata dai Servizi per la Salute Mentale, segnalata dalla Prefettura di Milano alla ATS Città Metropolitana di Milano e a Regione, ha condotto con riferimento alle problematiche sanitarie emerse, alla predisposizione di un progetto sperimentale d'intervento con l'erogazione di attività sanitarie, sociosanitarie e certificazione che sono state in capo, sinora, ad ATS Milano Città Metropolitana. A conclusione di tale fase sperimentale e in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 33/2009 oltre che alla definitiva attribuzione delle funzioni erogative di prestazioni e servizi ai dipartimenti di cure primarie delle ASST, con DGR 1827/24 Regione Lombardia ha affidato ad ATS Città Metropolitana di Milano il compito di avviare uno studio di fattibilità per l'affidamento della gestione delle attività alle ASST. Valutato lo studio ricevuto, si ritiene opportuno, per il 2025, prevedere il coinvolgimento delle tre ASST che insistono sul territorio di Milano (ASST FBF-ASST Santi Paolo e Carlo-ASST- ASST GOM Niguarda) secondo uno schema di attività definito da ATS Milano con opportuni protocolli e procedure. A tal fine si conferma, per il proseguimento dell'attività, la regia in capo ad ATS Città Metropolitana di Milano, con un impegno di spesa complessivo di 90.000 euro attribuendo alle singole ASST (eventualmente in collaborazione con enti accreditati) lo svolgimento delle funzioni erogative di competenza.

RE.DI.DI - RETE DIFFUSA DIPENDENZE

Con Delibera ATS n. 924 del 12/11/2022.e in ottemperanza all'art. 4 della legge 23/2020 di riordino del sistema delle Dipendenze è stata istituito da ATS Milano la rete Diffusa delle Dipendenze coinvolgendo i principali stakeholder del settore delle Dipendenze integrando nella rete erogatori pubblici e privati, uffici scolastici, AREU. A seguito di tale costituzione e in accordo con la DSS nel 2024 si è dato avvio di Tavoli Tematici su specifiche problematiche in modo da riportare al OCSMD proposte per linee strategiche di azioni di cura e prevenzione, in particolar modo da favorire all'aggancio precoce di giovani consumatori.

Nell'anno 2024 i referenti di ATS Milano hanno partecipato agli incontri previsti da Regioni Lombardia al fine di omogeneizzare le modalità di azione della Rete Diffusa per le Dipendenze nelle diverse ATS e progettare la costituzione di una equipe ospedaliera specializzata come indicato alla LR 23/20 sul riordino del sistema delle dipendenze.



Nell'ultimo incontro è emersa la proposta di qualificare i partecipanti alla RE.DI.DI. sulla base degli argomenti da trattare privilegiando la partecipazione dei SERD /SMI e Promozione alla Salute posticipando la partecipazione degli altri Enti solo su temi specifici.

A seguito di ciò e in accordo con la DSS si prevede per il 2025 la nuova composizione della rete anche allineando i componenti con quelli già rappresentati nel OCSMD e OCNPIA. Si prevede anche la costituzione i Tavoli Tematici su specifiche problematiche in modo da riportare al OCSMD proposte per linee strategiche di azioni di cura e prevenzione, in particolar modo da favorire all'aggancio precoce di giovani consumatori.

PROGETTO PARCHI

In linea con quanto previsto dalla DB 598 del 22.06.23 nell'anno è proseguita l'implementazione operative del Progetto Parchi sul territorio di Rogoredo.

Per il tramite della SC Salute Mentale e Dipendenze, in collaborazione con SC Servizio Regionale Supporto Piani e Programmi di Promozione della Salute e Attività di Documentazione sulla Salute, ATS ha proseguito le azioni di coordinamento metodologico e operative del Progetto, e in particolare:

- la gestione, conduzione e coordinamento delle azioni operative
- il potenziamento delle possibilità di accesso e aggancio al sistema dei Servizi ambulatoriali SerD e SMI da parte dei tossicodipendenti contattati a livello territoriale
- il monitoraggio quanti-qualitativo e la valutazione delle attività e della loro articolazione/esito
- la prosecuzione del percorso di supervisione metodologica dell'equipe integrata di progetto.

Sempre nel corso del 2024 in esito alle Manifestazione di interesse pervenute, con Delib. ATS n. 799 del 30/08/2023 sono stati resi disponibili n. 8 posti per programmi individuali residenziali a carattere sperimentale di sollievo/accoglienza transitoria rivolti a soggetti tossicodipendenti in fase attiva di consumo in condizione di grave marginalità. Con la medesima manifestazione d'interessi vi è stata una ridefinizione della durata dei programmi di Sollievo (30 gg) della retta giornaliera. (€90/die).

Per il 2025, nelle more delle indicazioni che verranno fornite da RL nell'ambito delle Regole di sistema si prevede la prosecuzione del progetto con la previsione di un aumento del fabbisogno rilevato durante il 2024 al fine di garantire la continuità assistenziale e l'efficacia degli interventi in atto a favore dell'utenza tossicodipendente garantendo:

- il monitoraggio quanti-qualitativo e la valutazione delle attività, della loro articolazione e dei loro esiti, anche attraverso la definizione di strumenti ad hoc, informatizzati
- il potenziamento delle possibilità di accesso e aggancio al sistema dei Servizi ambulatoriali SerD e SMI da parte dei tossicodipendenti contattati a livello territoriale
- il proseguimento del monitoraggio dell'attività Sollievo – Accoglienza transitoria che nel corso del 2022 ha evidenziato esiti positivi rispetto all'invio dei soggetti in percorsi residenziali più strutturati

ESOD

Su indicazione di Regione sarà avviata una sperimentazione triennale di una equipe ospedaliera specializzata al trattamento delle dipendenze. La proposta parte dal presupposto di voler favorire l'integrazione tra i servizi ospedalieri e i servizi territoriali al fine di promuovere la continuità nella presa in carico e la modulazione



dell'intensità della stessa in funzione dell'evolversi dei bisogni. Il progetto prevede la costituzione di 3 Equipe Specialistiche che interverranno all'interno degli Ospedali attraverso un'azione coordinata. L'Equipe della ASST Niguarda interverrà sull'Ospedale Niguarda, l'Equipe della ASST SPC interverrà sugli Ospedali San Paolo e San Carlo. L'Equipe ESOD dell'ASST Fatebenefratelli Sacco si occuperà di effettuare un percorso di valutazione e di opportunità di intervento per l'invio al programma di disintossicazione ambulatoriale (Ambulatorio Detox) da alcol e sostanze stimolanti rivolto ad una popolazione adulta e giovane. Tutte le azioni hanno come scopo principale il miglioramento dell'appropriatezza della cura del soggetto con problematiche di dipendenza in ambiente Ospedaliero anche attraverso la possibilità di aggancio dello stesso per un invio ai Servizi Territoriali per le Dipendenze per cercare di garantire la possibilità di una presa in carico dello stesso ai Servizi e assicurare una continuità della cura nei diversi setting. In questo contesto sarà rivolta una particolare attenzione ai Pronto Soccorso e alle Unità Mobili/Drop In. Le Equipe saranno composte da figure multidisciplinari e altamente specializzate sul contesto di cura per le Dipendenze Patologiche. Questo aspetto riveste una particolare importanza al fine di fornire agli Ospedali un valido supporto specialistico e non soltanto una implementazione di organico. Le Equipe, oltre alle competenze cliniche specifiche, dovranno avere anche una profonda conoscenza di tutto il Sistema di intervento pubblico e privato accreditato esistente sul territorio. La costituzione di queste Equipe Specialistiche sarà una fase fondamentale per la riuscita dell'intervento. La ASST Niguarda, a differenza della ASST Santi Paolo e Carlo e della ASST FBF SACCO, non possiede Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) anche se da alcuni anni ha avviato una collaborazione con Fondazione Eris al fine di garantire la presenza nei Reparti SPDC di personale specializzato nell'ambito delle dipendenze patologiche. In continuità con questa collaborazione sarà composta l'Equipe ESOD integrando personale di ASST GOM Niguarda e di Fondazione Eris Ets. Infatti l'azione dell'ASST Niguarda è predisposta in una prospettiva di collaborazione e partenariato con Fondazione Eris. L'obiettivo della proposta sperimentale è quella di istituire una Equipe Ospedaliera per le dipendenze che operi con un modello innovativo per testare nuovi approcci/metodi per la cura ed in particolare per favorire l'aggancio precoce di soggetti giovani e adulti che presentano un disturbo da abuso di sostanze o che presentano forme di dipendenza comportamentale. Questa situazione determinerà modalità differenti nella costituzione delle Equipe dei progetti. A questo va aggiunta la ormai cronica difficoltà di reperire risorse Sanitarie tanto più se fortemente specialistiche e settoriali. Pertanto le tre ASST procederanno al reclutamento del personale con modalità differenti attraverso assunzione a tempo determinato, contratti LP e attività libero professionali per i dipendenti in servizio presso i Servizi per le Dipendenze. La strategia elaborata dal progetto si colloca all'interno di un processo operativo e applicativo ben strutturato. L'innovatività dell'intervento consiste quindi nel progettare e avviare interventi personalizzati e flessibili, capaci di promuovere realmente il livello di cura delle persone incontrate.

2.6 Farmaceutica territoriale e integrativa

La programmazione delle attività 2025 in ambito farmaceutico dovrà partire dalla valutazione degli importanti mutamenti avvenuti nel 2024 derivanti in primo luogo da manovre nazionali quali la rimodulazione dei tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica e la modifica dei meccanismi di rimborso riconosciuto alle farmacie per la farmaceutica convenzionata, nonché dall'ulteriore evoluzione del sistema sociosanitario lombardo con il transito della medicina di base in ASST. Queste circostanze rendono indispensabile una forte integrazione tra ATS e ASST. Nelle more della Legge di Bilancio 2025 e delle Regole di Sistema regionali per la medesima annualità, le ATS, anche in forza dei capitoli di spesa governati, dovranno garantire uniformità metodologica e prestazionale rispetto alla



complessità della rete d'offerta erogativa esistente per l'assistenza farmaceutica, protesica ed integrativa, potenziando il loro ruolo di governo sul sistema di erogazione ed accessibilità dei servizi oltre che le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo.

Il nuovo decreto di assegnazione, al momento ritenuto congruo rispetto alle proiezioni di spesa, riconosce un aumento di risorse pari a circa 23 milioni rispetto al BPE 2024, con un cospicuo incremento sul capitolo del doppio canale (27,5 milioni tra distribuzione diretta e distribuzione DPC) parzialmente compensato da una diminuzione di circa 4,5 milioni sulla farmaceutica convenzionata.

Per garantire la tenuta di quest'ultima voce, inferiore a quanto previsto per il 2024, dovrà essere particolarmente potenziata la distribuzione per conto relativa a farmaci già presenti nel canale delle farmacie al pubblico (ad esempio con gli antidiabetici agonisti GLP1). Nel corso dell'ultimo anno sono stati inseriti in DPC molti farmaci provenienti dalla distribuzione diretta come gli antiproteasomici PCSK9 Praluent® e Repatha®.

Per quanto riguarda la porzione di distribuzione diretta degli ospedali ricompresa nella farmaceutica territoriale, l'assegnazione 2025 prevede un importante incremento dovuto in larga parte ad un aumento di farmaci che hanno perso nel corso del 2024 il requisito di innovatività piena (che ha precedentemente consentito loro di afferire al fondo innovativi) e che dovranno essere acquistati attingendo dal fondo standard degli acquisti diretti. A titolo esemplificativo i farmaci per il trattamento della fibrosi cistica Kaftrio e Kalydeco (circa 16 milioni di spesa nel 2024) che da gennaio 2025 andranno a confluire nel presente capitolo di spesa.

Per quanto attiene i farmaci ricompresi nel capitolo File F, l'assegnazione 2025 risulta incrementata di circa 47 milioni rispetto all'assestamento 2024 per il quale si è peraltro rilevato un importante scostamento in rapporto ai flussi disponibili (gennaio-ottobre 2024) soprattutto a carico degli Enti Privati accreditati. Per l'anno in corso la DGW di Regione Lombardia ha assicurato una rimodulazione a consuntivo, sulla base dei dati definitivi.

Anche il BPE 2025, pur risultando complessivamente capiente, potrebbe essere oggetto di una possibile rimodulazione delle risorse assegnate al fine di aumentare la quota a budget prevista per gli Enti Privati accreditati ad oggi insufficiente.

Al netto degli effetti derivanti dalle manovre nazionali contenute nella legge di bilancio, la governance della spesa farmaceutica a livello di ATS implica azioni di governo sinergiche, atte a perseguire una maggior appropriatezza prescrittiva e contestualmente a garantire un equilibrio economico con le risorse assegnate. Tali azioni saranno state declinate in specifici obiettivi e nel piano dei controlli annuale, con rendicontazione intermedia nel corso dell'anno.

Le azioni programmate riguarderanno sostenibilità economica e appropriatezza partendo dall'analisi dei dati e dall'evoluzione degli strumenti regolatori anche in considerazione al crescente ruolo le farmacie convenzionate nel favorire un'assistenza farmaceutica di prossimità.

Al fine di consentire alle ATS lo svolgimento del proprio mandato, ARIA dovrà assicurare adeguati strumenti in termini completezza dei flussi consolidati e della lettura delle ricette (specifiche tipologia prescrittore ed abbinamento con eventuale struttura sanitaria, consumi in termini di ATC e DDD aggiornate...) ed anche



nell'ambito dei controlli contabili.

Nell'ambito dell'assistenza integrativa, le risorse economiche riconosciute anche per il 2024 recepiscono quanto segnalato in corso di assestamento, in particolare rispetto alle modificazioni organizzative attuate necessariamente a seguito degli eventi straordinari legati all'emergenza COVID-19 a garanzia dell'accesso alle cure e che ormai risultano consolidate.

Al fine supportare l'erogazione di dispositivi monouso per stomia e incontinenza a raccolta, in precedenza erogati direttamente da parte di alcune ASST coinvolte nell'epidemia (ASST Rhodense, ASST Ovest Milanese), è stato potenziato il canale convenzionale tramite farmacie aperte al pubblico. Questo ha comportato una progressiva conversione erogativa con conseguente aumento dei costi ATS e contestuale diminuzione dei costi ASST, e con necessità quindi di un adeguamento dei relativi finanziamenti.

Di seguito gli obiettivi specifici:

- superare il regime erogativo misto presente sul territorio di ATS che ancora prevede in alcune zone una quota di distribuzione diretta da parte delle ASST (Rhodense e Ovest Milanese), uniformando l'accesso all'assistenza integrativa.
- ottenere, dalla valorizzazione dell'erogato 2023 con il nuovo sistema, la medesima sostenibilità economica per ATS;
- operare attraverso un'unica piattaforma per l'intero territorio afferente ad ATS consentendo ai cittadini di accedere a tutte le farmacie del territorio di competenza;
- migliorare l'appropriatezza delle forniture agli aventi diritto e consentire anche il frazionamento mensile, evitando quindi di anticipare quantitativi eccedenti il fabbisogno reale e rispondendo adeguatamente alle esigenze cliniche degli assistiti;
- consentire al cittadino, grazie al collegamento telematico tra poli territoriali e farmacie, di ottenere i prodotti prescritti rivolgendosi direttamente alle farmacie e recandosi presso le sedi ASST territoriali di competenza, di norma una sola volta all'anno, o nel rispetto della tempistica assegnata e contenuta nelle procedure previste dall'ATS;
- consentire la creazione e lo sviluppo di un unico archivio aggiornato e contenente informazioni di elevata qualità (per congruenza e completezza) fruibile anche da ATS;
- consentire il monitoraggio in tempo reale delle forniture, in termini quantitativi, qualitativi ed economici, nonché il monitoraggio di periodi definiti, attraverso l'estrazione di flussi di dettaglio. Nell'ultimo trimestre verrà completato il progetto di unificazione delle piattaforme webcare attraverso il quale il cittadino potrà spostarsi su tutto il territorio.

Nell'ambito della nefropatia si segnala un potenziale ed importante aumento dei costi, pari a circa 1,5 milioni, nel caso di messa a regime del nuovo sistema erogativo regionale previsto dalla DGR 595 del 10.07 23.



3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Azioni organizzative

L'Agenzia ha implementato uno specifico strumento a supporto dell'intero processo di programmazione e controllo aziendale finalizzato al governo dell'Agenzia, al presidio dei processi ed alla responsabilizzazione dei decisori posti ai vari livelli dell'organizzazione. Tale strumento (Piattaforma di Programmazione e Controllo), sviluppato in-house, guida la gestione verso gli obiettivi dell'organizzazione, sviluppando i necessari processi d'integrazione-coordinamento, contribuendo ad indirizzare il processo di miglioramento e crescita culturale ed organizzativa e supportando la gestione operativa dei Dipartimenti/CDR poiché permette ai vari livelli gerarchici di negoziare le azioni per attuare gli obiettivi e di verificarne periodicamente l'efficacia individuando eventuali criticità.

Anche per quest'anno, ci si avvarrà dello strumento a supporto del sistema di programmazione per consolidare il senso di appartenenza e generare una maggior responsabilizzazione dei singoli, procedendo con l'assegnazione al personale della dirigenza e del comparto di obiettivi congrui alla situazione in atto e garantendo il coinvolgimento di tutti i Centri di Responsabilità (Dipartimenti, SC, SS e SSD) e del personale afferente nell'attuazione degli obiettivi e nelle successive azioni di controllo e valutazione delle performance.

Per l'esercizio 2025, il processo di programmazione sarà strettamente collegato con la programmazione regionale e con le priorità strategiche da essa individuate oltreché con il processo di Budget ed il sistema di gestione qualità.

In costante sviluppo ed implementazione ed in continuità con le precedenti annualità, prosegue il processo di responsabilizzazione, gestione e controllo dei costi mediante l'assegnazione degli obiettivi economici tramite l'utilizzo di uno specifico modulo della piattaforma di programmazione e controllo che applica, nella gestione delle risorse, il principio della responsabilizzazione e integrazione. Il metodo adottato è di individuare per ciascun fattore produttivo o conto un singolo CDR Responsabile (detto "Ente Acquirente"), responsabile dell'acquisizione del fattore produttivo a livello aziendale e destinatario della programmazione. L'Ente Acquirente è chiamato a mettere in atto le azioni necessarie all'impiego efficiente delle risorse, al rispetto dei vincoli di sistema ed al monitoraggio periodico dell'andamento rispetto ai valori previsionali negoziati.

Tale strumento rientra nel percorso di responsabilizzazione dei diversi livelli organizzativi, non solo per quanto riguarda i prodotti/servizi ai clienti interni/esterni, ma anche su un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse a disposizione.

Ammodernamento delle tecnologie

Per quanto riguarda le infrastrutture ICT, nel corso del 2025 si prevede di effettuare interventi di ammodernamento delle tecnologie dell'Agenzia proseguendo nel percorso di:

- consolidamento delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione;
- digitalizzazione di nuovi servizi, semplificazione dei processi, omogeneizzazione dei modelli organizzativi dei servizi ed ottimizzazione delle risorse impiegate nella gestione delle infrastrutture;
- adeguamento delle tecnologie ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy e sicurezza informatica, anche sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla SC Gestione dei controlli aziendali, Prevenzione della corruzione e Trasparenza - SS Governo e Gestione Cybersecurity.



Di seguito le principali attività e progetti previsti:

- Acquisto di un nuovo servizio a supporto delle attività di:
 - Cybersecurity (per la SC Gestione dei Controlli Aziendali Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - SS Governo e Gestione della Cybersecurity), come ad esempio l'attività di SOC, gestione Firewall, implementazione di nuovi strumenti e policy;
 - Network management (anche per coprire la carenza di personale tecnico con competenze sistemiche in staff alla SC SIA).
- Completamento della nuova soluzione Golden Copy fornita da ARIA per conto di RL.
- Prosecuzione migrazione dei server/servizi nel cloud di ARIA.
- Fleet Management: proseguirà l'attività di monitoraggio di verifica dei report mensili di rendicontazione dei servizi erogati dal fornitore (ModSan 004), dei report relativi ai tk gestiti dal fornitore e agli SLA contrattuali (ModSan 005 e ModSan 006), dei report di rendicontazione dei consumabili delle stampanti (ModSan 009). Tale attività è propedeutica alla validazione delle fatture emesse da parte dell'RTI.

Con nota prot. Del 18/10/2024 ATS ha inviato ad ARIA la delega per svolgimento della nuova procedura di gara per il servizio di Fleet Management.

ATS è in attesa che ARIA completi la suddetta procedura e di conoscere le nuove condizioni contrattuali ed economiche per avviare l'iter di adesione. Nel frattempo, nelle more di aggiudicazione di tale gara, il contratto con l'attuale fornitore dovrà essere prorogato per il 2025 sulla base delle indicazioni regionali e di ARIA.

- Gestione postazioni di lavoro (PC, stampanti, monitor): proseguirà l'attività di gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro secondo le procedure aziendali finalizzate all'ottimizzazione del numero delle pdl.
- Prosecuzione del progetto di ammodernamento tecnologico dei sistemi di rilevazione presenza.
- Progetto Infratel "Sanità Connessa": partecipazione ai tavoli di lavoro tecnici con il nuovo fornitore (TIM) e Infratel per tutti gli approfondimenti per conoscere il cronoprogramma e definire le attività propedeutiche e necessarie per l'avvio della migrazione delle sedi di ATS con il nuovo network provider.
- Convenzione Telefonia Mobile 9: proseguirà l'attività di aggiornamento dell'inventario degli asset di telefonia mobile (SIM, connect key, smartphone e tablet) e a inizio anno si prevede di completare la migrazione di tutte le SIM aziendali dall'attuale provider (TIM) al nuovo (Vodafone) aggiudicatario della convenzione. Nel corso del 2025 si dovranno sostituire i dispositivi di telefonia mobile in base alla disponibilità degli asset da parte del nuovo fornitore. A tal proposito si evidenzia la criticità legata alla nuova convenzione che lascia al fornitore la discrezionalità di consegnare un numero di dispositivi pari solo al 50% delle SIM ordinate. Questo rappresenta una problematica in quanto ATS dovrà restituire a TIM tutti i dispositivi a noleggio della precedente Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" e il fabbisogno dei dispositivi da parte di ATS non potrà essere coperto dai cellulari forniti da Vodafone.
- Telefonia Fissa e connettività di rete: proseguirà l'attività di monitoraggio degli SLA contrattuali, dell'attivazione/cessazione di sedi di ATS, gestione di richieste di modifica dell'albero vocale – IVR,



monitoraggio del servizio svolto dal Contact Center esterno ed interno. Dal punto di vista contrattuale e dell'erogazione del servizio da parte dell'attuale fornitore, si è in attesa della pubblicazione e aggiudicazione della nuova procedura di gara SPC3 da parte di Consip.

- Migrazione del gestionale unico di ATS per lo Screening Oncologico (denominato NGUS) nel cloud di ARIA in modo che entro il 2025 si possa passare al gestionale Regionale di Screening a seguito della cessione in riuso a RL del codice sorgente di NGUS.
- Nelle more dell'attivazione del gestionale regionale, prosecuzione delle attività di completamento del gestionale unico di ATS per lo Screening Oncologico (NGUS) e che prevedono:
 - pubblicazione su FSE degli inviti e degli esiti di I livello degli screening mammografico e coloretale;
 - avvio in produzione di un ambiente operativo dedicato ai MMG;
 - evolutive del progetto di integrazione con il portale regionale dedicato alle prenotazioni sanitarie (Prenota Salute);
 - ambiente operativo dedicato al Cittadino; introduzione SPID, CIE, CNS e notifiche push tramite App IO;
 - prosecuzione delle attività di integrazione del gestionale di screening con i sistemi di refertazione degli esami mammografici delle ASST Ovest e Rhodense, IRCCS Policlinico Milano, IRCCS Humanitas;
 - prosecuzione dell'estensione della linea di screening della cervice uterina a tutto il territorio di ATS Milano attraverso l'integrazione applicativa con i software dei Laboratori di Analisi delle ASST scelte da RL;
 - introduzione nuove modalità di accesso al gestionale dei Farmacisti tramite portale IdPC regionale (firma remota, carta operatore SISS, SPID, CIE, CNS).
- Prosecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (evolutiva) relative al Portale istituzionale di ATS ed ai relativi siti "satellite" (amministrativi, sanitari e sociosanitari, veterinari) nel rispetto:
 - delle Linee Guida AgID per le PA (relative a: interoperabilità, accessibilità, usabilità, rispetto della privacy e conformità al GDPR);
 - della normativa vigente in materia di Privacy e Sicurezza informatica;
 - della normativa nazionale in tema di Accesso agli Atti, civico e generalizzato;
 - della normativa nazionale e delle Regole di Sistema regionali in merito all'estensione ai servizi online, erogati da ATS a cittadini, medici, veterinari, operatori sanitari e imprese che prevedono:
 - ✓ modalità di autenticazione tramite SPID, CIE (Carta d'identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e tecnologie SISS (firma remota);
 - ✓ strumenti di pagamento elettronico tramite il circuito PagoPA con estensione ai sistemi di pagamento POS distribuiti sul territorio di ATS.
- Avvio in esercizio della nuova piattaforma centralizzata di Enterprise Service Bus (ESB) dell'Agenzia, erogata nel cloud di ARIA, destinata alla gestione delle integrazioni applicative ed alla interoperabilità tra diversi sistemi



informativi interni ed esterni di ATS attraverso la realizzazione di connettori specifici relativi a: conservazione a norma, protocollo informatico, sanzioni amministrative, delibere, ANPR, portale PND, App IO, portale dei pagamenti, Info Camere, invio SMS.

- Adesione alla Piattaforma di notifiche digitali degli atti pubblici (PND) gestita da PagoPA S.p.A., per consentire una maggiore efficienza nella gestione delle notifiche degli atti di ATS (verbali sanzionatori, ordinanze ingiunzioni, atti di recupero crediti, ...).
- Stesura capitolato tecnico e atti di gara per l'acquisizione di un software per la gestione dei flussi di rendicontazione di Medicina dello Sport.
- Prosecuzione degli sviluppi evolutivi del software J-Iride per la gestione informatizzata dell'iter delle Deliberazioni e Determinazioni dirigenziali di ATS, servizio erogato in cloud in modalità SaaS.
- Completamento realizzazione dei portali di Epidemiologia relativi allo stato di salute della popolazione.
- Prosecuzione degli sviluppi evolutivi del software dipartimentale dedicato alla gestione informatizzata di: richieste software; richieste DWH; richieste inerenti alla telefonia mobile; gestione degli interventi di sicurezza informatica; gestione degli acquisti di forniture (beni e servizi) di qualsiasi categoria merceologica non IT e la gestione del workflow delle istruttorie di gara.
- Realizzazione ed avvio in produzione di due nuovi moduli software, sviluppati internamente ad ATS, dedicati alla gestione delle richieste di manutenzione e di facchinaggio e traslochi a supporto delle attività svolte dal Dipartimento Tecnico di ATS.
- Avvio in produzione del nuovo software dei NOC (Dipartimento PAAPSS) per la gestione dell'attività di controllo prestazioni sanitarie di ricovero di ATS Milano, erogato in cloud modalità SaaS.
- Assistenza e manutenzione di un sistema di logistica che consenta il trasporto di campioni dalle sedi territoriali al Laboratorio di Prevenzione di ATS. Il nuovo servizio dovrà garantire il controllo delle temperature attraverso un software erogato in cloud che permetta la registrazione in continuo delle temperature e la relativa visualizzazione in tempo reale via web.
- Costante arricchimento dei flussi dati trattati dal DWH aziendale, attualmente pienamente conforme al GDPR con la realizzazione della soluzione di Disaster Recovery geografico (nodo DR a Francoforte).
- Completamento ed avvio in produzione di una nuova soluzione di integrazione, nel cloud di ATS, tra il DWH aziendale e la MPI in NPRI, per la fornitura real-time delle anagrafiche degli assistiti, delle esenzioni, delle anagrafiche dei medici e degli ambulatori.
- Introduzione di nuovi flussi dati nel DWH aziendale (in particolare il PICSS per la rendicontazione delle attività svolte dalle cooperative dei MMG nella presa in carico degli assistiti cronici) e prosecuzione della realizzazione di cruscotti direzionali di Business Intelligence con tecnologia QLIK Sense per il soddisfacimento degli obiettivi di analisi dell'Agenzia, con il coinvolgimento dei Sistemi Informativi (lato DWH), del Controllo di Gestione, del Dipartimento di Prevenzione e degli altri Dipartimenti e servizi di ATS.
- Completamento della procedura acquisitiva relativa ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e



straordinaria dei gestionali utilizzati dai dipartimenti PAAPSS e PIPSS.

- Completamento del progetto di dematerializzazione e firma digitale del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione (ISP).
- Assistenza e manutenzione del sistema ERP di ATS (Oracle Cloud Infrastructure) integrante il nuovo modulo per la gestione del workflow autorizzativo della fatturazione passiva di ATS.
- Avvio fasi di acquisizione di un nuovo software destinato al servizio RSPP di ATS.
- Acquisizione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione del software di Analisi dei Rischi di ATS, per la prosecuzione del servizio in seguito a relativa scadenza contrattuale.
- Acquisizione (AQ CONSIP) dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema di Protocollo Informatico di ATS.
- Nel contesto del Portale dei Pagamenti e del Portale della Veterinaria, invio di notifiche e avvisi ai Cittadini tramite il nuovo gateway App IO di ATS, federato alla piattaforma abilitante prevista da AgID.
- Realizzazione e avvio in produzione di un software per la gestione informatizzata delle convenzioni di ATS.
- Realizzazione e avvio in produzione di un nuovo software per la gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie e recupero crediti esenzione ticket ex art. 316 c.p.
- Realizzazione e avvio in produzione di un nuovo software per la gestione informatizzata delle ordinanze e ingiunzioni.
- Avvio in produzione di una nuova applicazione web dello PSAL ATS per la raccolta dati muscolo-scheletrici (MSK-ADI) in Regione Lombardia.
- Prosecuzione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione del progetto CCM Agricoltura dello PSAL di ATS.

Avvio processo di federazione a eIDAS del Gateway SPID di ATS per consentire l'accesso dei Cittadini EU ai propri servizi in rete.

Piano di promozione della salute

I programmi di promozione della salute nel 2025 saranno definiti in coerenza con il Piano Regionale della Prevenzione 2021 -2025 e con gli obiettivi declinati da Regione Lombardia.

Lo strumento di programmazione è rappresentato dal PIL 2025 (Piano integrato di Promozione della Salute ATS Milano) aggiornato con la collaborazione di stakeholder istituzionali esterni quali gli Uffici Scolastici Territoriali di Milano e Lodi e le ASST di competenze territoriale.

Nel 2025 verrà rafforzata la sinergia di azione tra ATS e ASST, in particolare con i distretti e i Dipartimenti, Funzionali di Prevenzione, e gli EELL.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Le azioni saranno implementate in continuità con quanto attivato nel precedente anno, al netto di rimodulazioni dovute ai cambiamenti organizzativi e alle nuove Regole di Sistema.

In particolare si intende:

- Favorire la conoscenza e l'adesione delle aziende del territorio al programma WHP (Luoghi di Lavoro che promuovono salute). Si porrà un'attenzione particolare alla necessità di prevedere in questo specifico setting l'inserimento di buone pratiche rivolte alla prevenzione del GAP (Gioco d'azzardo patologico), in linea con quanto delineato dal Piano Locale GAP di ATS Milano.
- Facilitare la conoscenza e l'adesione delle scuole e dei CFP al modello SPS (Scuola che promuove salute). Sarà prioritaria l'implementazione dei programmi regionali quali UNPLUGGED, LIFE SKILLS TRAINING, EDUCAPARI, la promozione dell'attività fisica (pedibus, pause attive, ecc.) nonché l'inserimento in tutti i programmi SPS di buone pratiche rivolte alla prevenzione del GAP.
- Incrementare l'attività fisica (es. Gruppi di Cammino), sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute e ridurre le situazioni di rischio (dipendenze, GAP, ecc.) attraverso azioni di Comunità fondate sul modello URBAN HEALTH e il coordinamento del laboratorio di attività fisica e movimento di ATS Milano.
- Proseguire la progettazione e lo sviluppo di iniziative di comunicazione, con particolare riferimento ai social, finalizzate a sensibilizzare target specifici di popolazione in tema di corretti stili di vita, prevedendo la collaborazione con Soggetti del Terzo Settore.
- Attuare quanto previsto dal nuovo Piano Locale GAP di ATS Milano, rafforzando il coinvolgimento di ASST, Privato Accreditato, Associazioni presenti sul territorio aventi finalità di prevenzione e contrasto al GAP. La Governance del Piano da parte di ATS vedrà ulteriormente sviluppata la sinergia tra Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e Dipartimento Programmazione per l'integrazione delle prestazioni socio sanitarie con quelle sociali (PIPSS). Proseguirà il lavoro avviato con gli Enti del Terzo Settore.
- Proseguire gli interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dai Protocolli delle Prefetture di Milano e di Lodi.
- Collaborare con il Dipartimento PIPSS al Piano di Azione Territoriale finalizzato alla realizzazione di interventi per contrastare il disagio dei minori, previsto dalla DGR XI/7499 del 15/12/2022.
- Alimentare la piattaforma regionale "Survey stili di vita" nel rispetto delle modalità e tempistiche definite a livello regionale.
- Collaborare, per gli aspetti di competenza, al Protocollo Farmaci a Scuola, d'intesa con Uffici Scolastici e ASST territoriali.
- Proseguire, in raccordo con gli UST di Milano e Lodi, il monitoraggio delle assenze scolastiche nel rispetto delle indicazioni di Regione e di quanto previsto dal Piano Pandemico di ATS Milano.

SC Servizio Regionale Supporto Programmi Preventivi Regionali e Documentazione per la Salute – UO a valenza regionale "Centro Regionale Promozione della Salute"

Il 2025 vedrà il progressivo consolidamento della forma organizzativa e delle diverse linee di attività della SC

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



Servizio Regionale Supporto Programmi Preventivi Regionali e Documentazione per la Salute.

Sul versante interno alla ATS la SC sarà impegnata a:

- supportare la Direzione Strategica nel raccordo e nell'attivazione dei Settori non sanitari (Scuola, Impresa, Università, Associazioni, EELL, ecc.), a vario titolo responsabili di policy/interventi che concorrono alla promozione della salute delle comunità locali, sviluppando e implementando lo sviluppo di Reti interistituzionali, nonché di programmi di intervento intersettoriali;
- promuovere e indirizzare – in collaborazione con la SC Promozione della Salute - programmi di prevenzione in ambito sociosanitario e di comunità, anche a carattere innovativo e con attenzione alle diverse forme di fragilità e di dipendenza;
- gestire programmi e progetti sperimentali e/o di ricerca di interesse della Direzione strategica, ed in particolare:
 - la partecipazione operativa all'attuazione del Progetto “Enhancing healthcare and well-being through the potential of big data: an integration of survey, administrative, and open data to assess health risk in the City of Milan with data science” finanziato da Fondazione Cariplo (capofila SC Epidemiologia)
 - il Coordinamento del Progetto “OB-ESITI-0-5. Overweight and obesity in Lombardy's pediatric population: development of a multidisciplinary approach for the assessment of risk factors and to plan an intervention trial in Milan's pre-schools” finanziato da Fondazione Cariplo (in collaborazione con SC Epidemiologia)

ATS Milano - per il tramite della SC nella sua funzione di UO a valenza regionale “Centro Regionale Promozione della Salute” – collaborerà con UO Prevenzione di DG Welfare (Struttura Stili di vita per la prevenzione - Promozione della salute – Screening) con particolare riguardo a:

- relazioni istituzionali con Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità. Centro Nazionale Epidemiologia e Promozione della Salute e supporto alle Regioni per l'implementazione a livello territoriale del PP1 (Scuola che Promuove Salute) e PP3 (WHP – Luoghi di lavoro che promuovono salute) del Piano Nazionale di Prevenzione
- contatti e sviluppo di partnership strategiche intersettoriali, e azioni innovative/progetti mirati con i diversi Attori istituzionali e non, con particolare riferimento allo sviluppo di progettualità innovative a livello regionale, inter-regionale, nazionale e internazionale
- contatto, ingaggio e attivazione di tutte le Reti attive con Soggetti e Attori nell'area di competenza (Docenti, Reti SPS, Rete WHP, Direzioni ASST – Dip.it funzionali di Prevenzione/Distretti, *Walking Leader* ecc.)
- Elaborazione delle Survey Stili di vita, attività di comunicazione, redazione e diffusione con cadenza quindicinale della Newsletter “Notizie in Rete”,
- Coordinamento, secondo le indicazioni di DG Welfare, delle azioni regionali a supporto dell'attivazione della collaborazione dei Servizi Promozione della Salute e Comunicazione delle ATS/ASST allo studio di fattibilità regionale relative al Progetto PARI – avviato con DGR XII/2967 del 05/08/2024;
- Coordinamento dell'implementazione a livello regionale e delle attività di monitoraggio e accompagnamento metodologico dei PIL ATS, del Piano d'Azione Regionale di contrasto al GAP e di tutti i Programmi preventivi regionali area Stili di vita



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

- Coordinamento e supporto metodologico e organizzativo alle Reti SPS Lombardia e WHP Lombardia
- redazione dei contenuti tecnico-scientifici e gestione del portale <https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute> con particolare riferimento alla traduzione e diffusione di documentazione di interesse di operatori e decisori di settore
- implementazione delle azioni preventive e di aggancio al sistema dei Servizi di cura previste nell'ambito del Progetto Parchi, all'interno del Modello organizzativo formalizzato in accordo con Prefettura Milano, verso la stabilizzazione del Progetto stesso;
- attuazione delle azioni di raccordo regionale delle ATS per l'orientamento strategico e l'integrazione operativa del Progetto Parchi con le progettualità specifiche attivate con fondi POR-FSE nei diversi territori (grave emarginazione)

La medesima SC, nella cornice di attuazione del PRP 2021-25 e degli indirizzi di programmazione regionale di settore, curerà:

- la gestione delle attività di supporto tecnico – operativo in relazione alle azioni di carattere regionale di cui agli Obiettivi Generali 0, 1 e 2 del Programma Regionale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui alla DGR 585/18 e successivi atti attuativi;
- la gestione – in collaborazione con la SC Epidemiologia - del Piano regionale di Ricerche locali e regionali in tema di GAP
- il coordinamento, la conduzione e la rendicontazione delle Comunità di Pratica (FSC) rivolte a Servizi Promozione della Salute ATS sulle tematiche di competenza
- la programmazione, gestione e certificazione delle Edizioni di Eventi Formativi "LST Primaria", "LST Lombardia I livello – I modulo", "LST Lombardia I livello – II modulo" e "LST Lombardia II e III livello"
- la programmazione, gestione e certificazione delle Edizioni di Eventi Formativi "Unplugged Lombardia", FAD "Promozione salute", FAD "Counseling Motivazionale Breve Stili di vita – Medici Competenti", "FAD "Counseling Motivazionale Breve Stili di vita – Operatori SSR"
- il monitoraggio e la certificazione delle attività di implementazione territoriale dei programmi preventivi regionali, con particolare riferimento al setting scolastico, LST Lombardia e Unplugged Lombardia;
- le azioni di supporto tecnico metodologico relativo all'Attivazione palestre per la salute e alla messa a sistema dei Laboratori permanenti per la promozione di Attività fisica e movimento ATS/ASST
- la gestione della Piattaforma web "LifeSkills Training Program", a supporto dell'attuazione dei programmi preventivi regionali nel setting scolastico;
- la partecipazione a progetti/reti europee di WHO e CE (SHE Network, ecc.), la produzione di sussidi e documentazione tecnico-scientifica utile alla implementazione dei programmi preventivi regionali del PRP (con particolare riferimento a PP1 - Scuola, PP2 – Comunità Attive e in Movimento, PP3 – WHP, PP4 – Dipendenze, PP5 – Prevenzione incidenti stradali e domestici, PL16 – 1000 giorni, PL19 – Conoscenze per la prevenzione in ottica di equità, PL20 – Cronicità)
- il coordinamento tecnico scientifico (in collaborazione con SC Epidemiologia di ATS in quanto UO a valenza regionale "Epidemiologia per la Prevenzione") e operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati dei Sistemi di Sorveglianza nazionali "0–2 anni", "Health Behaviour in School-aged Children – HBSC", "Global Youth Tobacco Survey – GYTS", "Passi d'Argento"



- la produzione (in collaborazione con la UO a valenza regionale "Epidemiologia per la Prevenzione") e disseminazione della reportistica tecnica regionale (report regionale e report provinciali/ATS) relativa agli esiti dei Sistemi di Sorveglianza nazionali "0-2 anni", "Health Behaviour in School-aged Children – HBSC" 2022, "Global Youth Tabacco Survey – GYTS" 2022
- il supporto tecnico al processo di gestione e progressiva implementazione della Piattaforma "Survey Stili di vita" in capo a DG Welfare;
- il coordinamento tecnico scientifico del "Palinsesto formativo Stili di vita e Promozione della Salute" previsto nell'ambito del Piano Regionale di Formazione in capo a Polis Lombardia per conto di DG Welfare
- le azioni di raccordo, ricerca e studio con il Network Italiano Evidence-Based Prevention (NIEBP) -previste dalla DGR XI/7756 del 28/12/2022 per le attività a supporto della implementazione del PRP relativamente a PP1 - Scuola, PP2 – Comunità Attive e in Movimento, PP3 – WHP, PP4 – Dipendenze, PP5 – Prevenzione incidenti stradali e domestici, PL16 – 1000 giorni, PL19 – Conoscenze per la prevenzione in ottica di equità, PL20 – Cronicità)
- il supporto tecnico alla definizione del piano di comunicazione integrato ATS – ASST relativo a ciascuna tipologia di offerta presente a livello territoriale (pubblicazione delle "mappe" di offerta sui siti web di ciascuna ATS e ASST)
- l'implementazione del percorso di coprogettazione in collaborazione con coop soc. HEIMI nel campo della comunicazione della salute attraverso i social nell'ambito delle strategie/campagne di comunicazione sviluppate da Regione Lombardia – DG Welfare
- Il supporto tecnico metodologico e la collaborazione con ATS Pavia nell'attuazione del percorso di sperimentazione di presa in carico del paziente diabetico sulla base della revisione sistematica realizzata dal NIEBP nel 2024
- la partecipazione in rappresentanza di Regione Lombardia ai Progetti CCM 2022
 - "Educazione e formazione nell'ambito delle relazioni affettive, della sessualità e della prevenzione delle IST nel contesto scolastico: dall'evidenza alla pratica nelle regioni italiane (EduForISt3.0)" – Capofila Regione Toscana - Università di Pisa-Dipartimento di Ricerca Traslationale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia;
 - Progetto CCM 2022 "EMOTICon-Net: stakeholders engagement per la creazione di un intervento personalizzato in promozione dell'attività fisica mediato da tecnologia digitale, per un assessment dei bisogni di salute finalizzato alla programmazione sanitaria" – Capofila ARESS Regione Puglia
 - Progetto CCM 2022 "Applicazione di percorsi preventivi diagnostico-terapeutico-assistenziali (ppdta) per la gestione integrata dei soggetti in sovrappeso/obesi attraverso interventi mirati efficaci, appropriati e sostenibili partendo dalla rete sanitaria già esistente" – Capofila Regione Emilia Romagna
- la partecipazione in rappresentanza di Regione Lombardia ai Progetti CCM 2024 con riferimento all'area Stili di Vita (progetti in approvazione post presentazione al Ministero della Salute dello scorso 12.12.24)
- la disseminazione e l'applicazione a livello regionale degli esiti del Progetto CCM – Azioni Centrali "Promuovere salute: competenze trasversali per professionisti della Salute nella realizzazione di interventi preventivi collegati al piano della prevenzione" nonché la partecipazione in rappresentanza di Regione Lombardia alla Prosecuzione del progetto stesso nel 2023 e 2024



- la disseminazione e l'applicazione a livello regionale degli esiti del Progetto CCM – Azioni Centrali “Supporto all’implementazione in realtà regionali italiane della Rete di Promozione della Salute sui Luoghi di Lavoro (Rete WHP – Workplace Health Promotion)”
- la disseminazione degli esiti del Progetto CCM “CCM 2018 "Un programma psicoeducativo, rivolto a giovani, di autoregolazione delle emozioni per favorire l'utilizzo consapevole e prevenire l'uso problematico di Internet” (capofila Provincia Autonoma di Trento)

la disseminazione e l'applicazione a livello regionale, con particolare riferimento alla Formazione regionale dei Master Trainers, del Curriculum Universale per la Prevenzione – EUPC;

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

La Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SC IAN) garantisce l'attività di prevenzione e di tutela della salute dei cittadini consumatori attraverso:

- attività ufficiale volta alla tutela della sicurezza degli alimenti di origine non animale e dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione nonché nelle fasi di produzione, commercio e utilizzo di prodotti fitosanitari, in collaborazione con i Laboratori di Prevenzione, con il Dipartimento Veterinario - SC Igiene degli Alimenti di Origine Animale e con le altre Autorità Competenti (Carabinieri del Nas, ICQRF, Polizia Stradale etc.);
- il sistema rapido di allerta alimentare (RASFF);
- la sorveglianza e l'indagine sui casi, presunti o accertati, di Malattie Trasmissibili attraverso gli Alimenti (MTA), anche in collaborazione con la SC Medicina Preventiva nelle Comunità - Malattie Infettive, con il Dipartimento Veterinario - SC Igiene degli Alimenti di Origine Animale ed il Laboratorio di Prevenzione;
- la sorveglianza nutrizionale e la promozione nella popolazione di stili di vita corretti e protettivi in materia di alimentazione, per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT), anche in collaborazione con la struttura SC Promozione Salute;
- il controllo della sicurezza dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'esecuzione del monitoraggio costante e ripetuto dei diversi punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'acqua del territorio con relativa gestione delle risultanze degli accertamenti;
- la verifica della qualità dell'operato dei Gestori Idro-potabili nella gestione dell'intera filiera, tramite ispezioni e audit per valutare gli aspetti strutturali e gestionali delle opere di approvvigionamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione - Piani di Sicurezza dell'Acqua-
- informazione ai cittadini, agli enti ed ai vari stakeholder, dell'attività di tutela della sicurezza dell'acqua e dei riscontri analitici qualitativi relativamente agli inquinanti emergenti;
- l'ispettorato micologico, un servizio offerto gratuitamente alla cittadinanza da parte del personale di questa Agenzia con abilitazione allo svolgimento dell'attività, che controlla il raccolto dei cittadini, per buona parte dell'anno. Inoltre in ATS sono presenti Micologi di II° livello, specializzati nell'identificazione e riconoscimento dei funghi consumati di cui alcune specie mortali, per l'assistenza dei PS nei casi di intossicazione.

Seguendo le indicazioni della Direzione Generale Welfare e Prevenzione di Regione Lombardia, la SC Igiene Alimenti e Nutrizione (SC IAN) elabora il Piano dei Controlli annuale, tenendo conto dei contenuti delle Regole di

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



Sistema e delle indicazioni ivi riportate in merito agli obiettivi di budget e di performance relativi all'area Prevenzione, per quanto di specifica competenza.

Per l'anno 2025, l'attività verrà pianificata tenendo conto non solo dell'analisi di contesto e della graduazione del rischio riorientando conseguentemente i controlli in relazione alle risorse e alle competenze disponibili, garantendo anche la salute e Sicurezza alimentare in vista dei Giochi Olimpici che si svolgeranno nella città di Milano e territori limitrofi nel 2026.

Come previsto nelle indicazioni regionali e nell'accordo Stato-Regioni, il controllo ufficiale per la sicurezza alimentare viene effettuato - attraverso ispezioni, audit e campionamenti - nelle attività di produzione, distribuzione, somministrazione e vendita di alimenti e di materiali oggetti destinati al contatto con alimenti (MOCA) come da programmazione annuale.

La programmazione verrà descritta nel dettaglio all'interno del Piano Integrato dei Controlli del DIPS; la stessa verrà predisposta ai sensi del Reg. (UE) 625/2017 e dell'Intesa Stato-Regioni del 10/11/2016 nonché sulla base del Piano dei Controlli Regionale Pluriennale per la sicurezza alimentare e sorveglianza nutrizionale.

Nell'ambito delle attività di competenza, oltre a quanto sopra descritto, la SC IAN:

- collabora con la SC PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE per l'attività di finanziamento annuale dei controlli ufficiali ai sensi del Decreto Legislativo n. 32/2021 che prevede inoltre un contributo economico in caso di sopralluoghi supplementari oltre a quelli programmati all'inizio dell'anno
- provvede alle verifiche periodiche sulla efficacia e sulla appropriatezza dei controlli ufficiali (come richiesto dal Reg. UE 2017/625)
- predispone ed aggiorna procedure e linee di indirizzo, al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialità, l'omogeneità dei controlli ufficiali collaborando con la SC CONTROLLO DI GESTIONE, FORMAZIONE, QUALITÀ E RISK MANAGEMENT
- collabora con l'Università per le attività di docenza e tutoraggio nei Corsi di laurea per Tecnici della Prevenzione e Assistenti sanitari, di tirocinio – anche ai fini di redazione di elaborati di tesi – per studenti dei Corsi di laurea in nutrizione umana-ristorazione collettiva, e tecnologi alimentari, e di tirocinio dei medici specializzandi della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e altri corsi di laurea affini
- è presente nei tavoli di lavoro con Enti e istituzioni e parti sociali per la redazione di interventi condivisi negli ambiti di competenza e stabilisce rapporti collaborativi con i Servizi del DIPS e con gli altri dipartimenti dell'ATS
- definisce e organizza momenti di formazione/aggiornamento professionale per il proprio personale sui vari ambiti di attività.

IGIENE SANITA' PUBBLICA

L'ambito di intervento prevede sia attività programmata, che attività su richiesta/segnalazione.

Per il 2025, l'attività programmata terrà conto prioritariamente delle aree di intervento dei LEA, in particolare "Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati", delle linee di indirizzo indicate nel Piano



Regionale di Prevenzione (PRP 2021-2025), delle indicazioni regionali dettate dalle Regole di Sistema, del report di attività dell'anno 2024, dello storico dell'attività svolta e delle evidenze risultanti dai controlli effettuati, tenendo presente eventuali situazioni di rilievo igienico sanitario e/o rischi emergenti per la salute che dovessero verificarsi. Inoltre particolare attenzione verrà posta a tutte le attività di prevenzione e controllo previste dal Piano Olimpico Locale o comunque connesse all'evento Olimpiadi Invernali 2026.

L'attività verrà pianificata tenendo conto dell'analisi di contesto, della graduazione del rischio, delle specifiche normative di settore, delle risorse e delle competenze disponibili, riorientando i controlli e rivedendone quindi anche gli ambiti, cooperando con altri Servizi Dipartimentali, al fine di assicurare un'applicazione trasversale della normativa.

Per gli ambienti di vita, i settori prioritariamente interessati saranno:

- Strutture sanitarie private NON accreditate, farmacie, parafarmacie e depositi di farmaci
- Trasporto sanitario (sedi e mezzi)
- Servizi alla persona
- Sicurezza chimica; cosmetici e REACH
- Strutture ricettive
- Carceri
- Strutture sportive
- Piscine
- Scuole
- Controlli ambientali: Legionella, controllo delle torri di raffreddamento, acque di balneazione, ambrosia, inquinamento indoor
- Monitoraggio pollini e spore allergenici (che verrà estesa anche all'area del lodigiano), compresa la partecipazione allo specifico gruppo di lavoro regionale.

L'attività di controllo in vigilanza programmata verrà tarata sui dati storici e sulla dotazione attuale di operatori, tenuto conto della valutazione del rischio.

Verrà mantenuta la collaborazione con altri Servizi intra ed interdipartimentali.

Parallelamente all'attività programmata, per tutte le altre attività di competenza, verrà garantita come sempre la cospicua quota degli interventi svolti su richiesta/segnalazione dell'utenza e di altri Enti/Istituzioni (pareri edilizi e su strumenti urbanistici, amianto negli ambienti di vita, flussi informativi relativi alla medicina dello sport, inconvenienti igienico-sanitari dell'abitato rilevanti ai fini della salute pubblica, prevenzione delle arbovirosi, polizia mortuaria, molestie olfattive, CCV/CPV) e di controllo del territorio (controlli nelle aree dismesse etc).

Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo dei temi urbanistici, utili alla programmazione e al coordinamento strutturale e funzionale delle zone di insediamento demografico nelle città, integrando la valutazione degli aspetti edilizi con quelli ambientali, allo scopo di realizzare le condizioni più favorevoli alla vita e alle attività produttive, indirizzando i diversi portatori di interesse sulle buone pratiche sanitarie e sulla ecocompatibilità in edilizia ed allargando i confini delle competenze degli operatori all'intero "spazio urbano" visto come contesto facilitante la salute.

PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO



Si riportano le principali tematiche ed ambiti di sviluppo delle attività previste per il 2025:

- Controllo imprese (LEA)
- Comparto delle costruzioni edili
- Infortuni e malattie professionali
- Piani mirati di prevenzione
- Agricoltura
- Reach - CLP
- Stress lavoro correlato
- Fiere e manifestazioni temporanee
- Amianto
- Attività di promozione, formazione e comunicazione
- Piano Pandemico PANFLU

CONTROLLO IMPRESE (LEA)

Come annualmente determinato dal Piano Nazionale della Prevenzione e dal Piano Regionale della Prevenzione, anche per il 2025 è prevista l'esecuzione di controlli nel 5% delle imprese attive con almeno un dipendente presenti sul territorio. Attualmente si stima un numero di imprese sovrapponibile a quello del 2024, anno nel quale il numero dei controlli è stato 8654. Il dato numerico certo (da flussi INAIL) non sarà disponibile prima del termine del secondo trimestre del 2025.

L'operatività dei programmi di cui alla DGR 438/23 stilati anche per il 2025 porterebbe a un incremento del 20% della vigilanza LEA 2024, con almeno 1730 ispezioni distribuite sui comparti a maggior rischio infortunistico.

COMPARTO DELLE COSTRUZIONI EDILI

Il comparto delle costruzioni è da sempre uno degli ambiti privilegiati degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, stante il peculiare profilo di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti.

Nel Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025 viene ribadita la priorità di intervento nel settore delle costruzioni, con un apposito programma predefinito (PP7).

Le recenti normative nazionali per l'adeguamento energetico edilizio hanno determinato un raddoppio del numero assoluto delle notifiche preliminari di cantiere e quindi permane il forte rilancio del settore che riguarda tutto il territorio di ATS. Ciò, unitamente alle peculiarità relative alla riqualificazione di alcune aree del comune di Milano e all'elevata attività di riqualificazione di siti dismessi e/o contaminati, presenti sul territorio di ATS, comporta importanti ripercussioni sulle risorse che dovranno essere dedicate ai controlli.

Unitamente ai criteri che saranno ritenuti prioritari a livello locale, come indicato nella DGR n. 7758 del 28/12/2022 ("Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 per la tutela nel settore delle costruzioni") l'attività di controllo sarà programmata utilizzando ancora l'algoritmo Ca.Ri.Ca. rilasciato da ARIA S.p.A. nella relativa sezione del Sistema Informativo Regionale della Prevenzione [I.M.Pre.S@-BI](#); sarà controllato il 15% dei cantieri aperti al primo di gennaio, con importo lavori > 30.000 euro, di durata > 120 giorni e con numero imprese presenti >= 5, ad alta e media priorità di rischio.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sulla base dei suddetti parametri, per il 2024 si sono vigilati 1505 cantieri. I dati per applicare l'algoritmo 2025 saranno disponibili a gennaio 2025.

L'operatività dei programmi di cui alla DGR 438/23 porterebbe a un incremento del 25% della vigilanza 2024, con 376 ispezioni. A queste attività in prestazione aggiuntiva si aggiungono quelle riguardanti le opere legate a "Milano Cortina 2026" come da apposito Piano redatto per Regione Lombardia. In coerenza con le indicazioni del Piano Olimpico Locale di ATS Milano, il numero di controlli in prestazioni aggiuntive sarà orientato alle stime:

- **Logistica: almeno 300 controlli**
- **Montaggio/smontaggio allestimenti: controlli in funzione del calendario di allestimento delle diverse sedi quando sarà reso noto**
- **Costruzioni: almeno 200 controlli.**

Il prossimo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali "Milano-Cortina" del 2026 vedrà inoltre la necessità di ispezionare, in attività ordinaria, le opere previste, sia come programmazione PSAL che secondo le direttive disposte dalla Prefettura di Milano in tema di ispezioni integrate. Così come saranno attivi altri cantieri di riqualificazione e di adeguamento infrastrutture su Milano e provincia.

Proseguono anche per il 2025 sia l'attività di vigilanza coordinata con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano e Lodi che l'attività di vigilanza integrata (effettuata con INPS, INAIL, Cassa Edile, ITL Milano), coordinata da Prefettura di Milano di cui al "Protocollo d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture".

Saranno inoltre controllati i cantieri di rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto, cantieri ad elevata complessità e grandi opere; allestimenti di spettacoli e fiere ai quali si applica il titolo IV del Dlgs 81/2008 in base alle Istruzioni operative tecnico – organizzative definite con Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.

In tema di edilizia, PSAL parteciperà ancora alla realizzazione di momenti di promozione della sicurezza utilizzando strumenti diversificati quali linee guida, quaderni tecnici, partecipazione a convegni e momenti informativi con ESEM-CPT Lodi, anche aderendo a proposte molto innovative (Progetto VISTO e Progetto AVATAR).

Proseguirà la partecipazione ai laboratori e ai gruppi di lavoro regionali e nazionali.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Nel corso dell'anno 2025 proseguirà l'utilizzo di Ge.P.I., gestionale regionale appartenente al sistema informativo Person@, dedicato alle indagini per gli infortuni sul lavoro e proseguirà l'utilizzo del gestionale MAPRO, aprendosi anche lo scenario Geo.Sa.

Questi strumenti verranno utilizzati per migliorare l'analisi del contesto, individuare le carenze, anche attraverso l'utilizzo del modello "sbagliando si impara" e indirizzare le azioni di prevenzione favorendo l'elaborazione di specifici piani mirati di prevenzione e iniziative di comunicazione.

Per quanto riguarda le malattie professionali, in relazione al PP8 del PRP "Esposizione a cancerogeni professionali", saranno estratti altri casi dai Flussi informativi e dalle SDO per l'indagine di origine professionale e per i controlli sulla conformità ai Regolamenti REACH/CLP. Proseguirà la collaborazione con le UOML sui tumori polmonari raccolti su SMP dai reparti ospedalieri, al fine di accertarne l'eventuale origine professionale.

Sempre in relazione al PP8 del PRP "Prevenzione patologie da sovraccarico biomeccanico" sotto il coordinamento dello specifico Tavolo Tecnico, proseguiranno i lavori dello studio pilota su aziende fornitrici di Assistenza



Domiciliare Integrata per la valutazione degli esiti dell'analisi dettagliata delle modalità di erogazione, tema del relativo PMP a valenza regionale.

Proseguiranno le azioni mirate alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché l'aggiornamento del registro regionale degli infortuni mortali.

PIANI MIRATI DI PREVENZIONE

Prosegue l'attività di vigilanza volta al miglioramento delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori condotta con la modalità dei piani mirati di prevenzione, che prevedono tipologie di controlli a carattere proattivo orientato al supporto alle imprese, in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale della prevenzione 2020-2025.

Verrà concluso il **Piano Mirato siti di stoccaggio e trattamento rifiuti** le cui azioni sono state prorogate nel 2024, con proposta condivisa con RL. Tuttavia, proseguirà l'attività di controllo rivolta alle imprese.

Nel 2025 proseguirà la vigilanza relativa:

al **Piano Mirato cancerogeni in edilizia**: in parallelo alla programmazione dei consueti controlli in edilizia si prevede di riportare l'attenzione sul tema dei cancerogeni nel comparto edilizia, con particolare riferimento alla silice cristallina, alle radiazioni UV e ad altri specifici agenti;

al **Piano Mirato sullo stress da calore in agricoltura**;

al **Piano Mirato Prevenzione del rischio Stress lavoro correlato**;

al **Piano Mirato Prevenzione patologie da sovraccarico biomeccanico**.

In relazione ai programmi predefiniti dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 per i PP06, PP07 e PP08 del PRP, prenderanno avvio:

il **Piano Mirato sullo stress da calore in agricoltura**

il **Piano Mirato sulla sorveglianza sanitaria efficace in edilizia**

il **Piano Mirato sul rischio biologico indoor**.

Ai suddetti Piani Mirati si aggiungerà una **Survey dedicata all'appropriatezza della Formazione dei Lavoratori**, anche in recepimento delle indicazioni del Gruppo di Lavoro permanente per la sicurezza sul lavoro e il lavoro sommerso della Prefettura di Milano.

AGRICOLTURA

ATS CMM prosegue nel coordinamento del Laboratorio di Approfondimento Regionale Agricoltura e del Gruppo di Lavoro Nazionale Agricoltura nell'ambito del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025, secondo le direttrici stabilite dal Piano Nazionale di Prevenzione ed in continuità con quanto svolto in precedenza; si porrà particolare attenzione alla trasversalità ed agli aspetti innovativi per il raggiungimento degli obiettivi del piano.

Prosegue l'attività di verifica delle aziende beneficiarie del Programma di Sviluppo Rurale – Operazione 6.1.01



“Incentivi per la costituzione di nuove aziende da parte di giovani agricoltori”.

Parimenti, prosegue l'attività congiunta con il SIAN relativamente al Piano Ministeriale di controlli sul commercio e uso Prodotti Fitosanitari.

REACH – CLP

Proseguono anche nel 2025 le attività di controllo con riguardo ai regolamenti Reach e CLP e saranno svolte in attuazione del progetto sviluppato dal Ministero della Salute e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che vede a livello locale l'interessamento dell'ATS CMM. In tale ambito saranno espressi i pareri sulla conformità dell'etichettatura dei prodotti e delle schede di sicurezza richiesti dagli uffici periferici dell'ADM nella fase di svincolo delle merci importate.

In collaborazione con ARPA e Città Metropolitana di Milano si prevede di eseguire controlli congiunti negli impianti di recupero dei rifiuti per verificare la rispondenza dei materiali recuperati ai regolamenti Reach e CLP.

Si darà seguito alle segnalazioni e agli esposti di diversa natura, provenienti dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), Ministero della Salute, Centri Anti Veleni (CAV), cittadini e lavoratori, altri enti.

Si condurranno inoltre i controlli in materia di biocidi secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute ed in particolare saranno seguiti i modelli suggeriti dai progetti pilota del Forum dell'ECHA.

STRESS LAVORO CORRELATO

Relativamente al rischio stress correlato al lavoro, saranno adottati i modelli valutativi sviluppati coerentemente con quanto previsto dal piano regionale della prevenzione 2020-2025, PP08.

Si procederà allo sviluppo del programma di riduzione dei fattori di rischio attraverso l'adozione di modelli valutativi relativi agli aspetti oggettivi (ambiente, carico di lavoro, orario, organizzazione) e soggettivi (disagio percepito) elaborati dal tavolo tecnico regionale, anche a seguito della formazione già erogata agli operatori dedicati.

FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Il 2024 ha visto una notevole ripresa del settore con un incremento degli eventi. Saranno monitorati i calendari fieristici e degli spettacoli per una adeguata modulazione degli interventi in relazione alla complessità degli eventi che saranno realizzati, anche in relazione agli eventi olimpici 2026.

Proseguiranno le attività di coordinamento e confronto con gli enti e i soggetti portatori di interesse, anche attraverso il “Tavolo per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro – tavolo tecnico operativo – Sottogruppo allestimenti grandi Fiere” al quale ATS partecipa attivamente.

AMIANTO

Il rilancio dell'edilizia nelle sue diverse tipologie comporterà probabilmente anche un incremento delle attività di rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose (FAV). Le attività di bonifica spesso non sono preventivate nei contesti progettuali in quanto la presenza di materiali contenenti amianto e FAV non è

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



sempre nota.

Proseguirà l'attività degli operatori del Servizio PSAL con verifica di mappature e censimenti, valutazione di piani di lavoro complessi e attività di vigilanza sul campo.

Per il 2025 si confermano le attività ordinarie di controllo nella totalità dei cantieri di bonifica di amianto friabile e FAV e in una quota selezionata dei cantieri di bonifica di materiali contenenti amianto in matrice compatta, con il valore aggiunto dei campionamenti SEM, possibili a seguito dell'attività di formazione e addestramento avviata, a fine 2024, con il Laboratorio di Prevenzione.

Nell'eventualità di riqualificazione degli scali ferroviari ed interventi sulle reti, dovranno essere affrontate le tematiche inerenti alla rimozione di pietrisco sviluppando il confronto con Ferrovie Nord, Ferrovie dello Stato, Regione Lombardia, Arpa e comuni.

Proseguiranno gli interventi PSAL relativamente alle attività manutentive e alle ristrutturazioni delle scuole con presenza di manufatti contenenti amianto e FAV.

Continuerà la collaborazione con ESEM per la realizzazione dei corsi per il rilascio del patentino di abilitazione per i coordinatori e gli addetti alle attività di bonifica e per i corsi aggiornamento dei coordinatori.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025, nel richiamare gli obiettivi strategici indicati dalla Commissione europea, dà particolare rilievo ai principi di assistenza, supporto e informazione rivolti alle imprese, promuovendo l'adozione di approcci di tipo proattivo per rafforzarne la capacità di gestione delle azioni di prevenzione.

Nell'ambito delle azioni di promozione della prevenzione indicate dal Piano Nazionale saranno mantenute e ove possibile implementate specifiche attività di comunicazione, di formazione e di supporto ai diversi attori della prevenzione.

La SC PSAL collabora da tempo con varie Università per la formazione di medici del lavoro, assistenti sanitari, infermieri, tecnici della prevenzione, dottori in scienze della prevenzione.

Collabora, inoltre con ESEM e con il Comitato Paritetico Territoriale, nonché con diverse Associazioni imprenditoriali e Sindacali, intervenendo sui temi della sicurezza e igiene del lavoro.

Proseguiranno le azioni per l'inserimento delle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nei curricula scolastici nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di ATS CMM anche tramite la realizzazione del Progetto didattico ATS PSAL e attraverso i "Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), proseguendo le iniziative già definite per le scuole secondarie di secondo grado.

Con l'Ordine Professionale degli Ingegneri di Milano si intendono sviluppare i temi della sicurezza nelle fasi progettuali e dell'impatto delle nuove tecnologie.

PSAL partecipa con le proprie competenze alle attività del "Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita" e della "Casa degli RLS" permettendo lo sviluppo e una più ampia diffusione della cultura della sicurezza.

I servizi PSAL sono interessati allo sviluppo di metodi di valutazione del rischio lavorativo in relazione alle differenze di genere, argomenti al quale verrà dato maggior approfondimento nel 2025.

Le attività verranno implementate anche sulla base dei fondi dedicati secondo il programma di cui alla DGR

Relazione del Direttore Generale – BPE 2025



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

438/23.

PIANO PANDEMICO PANFLU

Anche nel corso del 2025 proseguirà la collaborazione all'operatività della declinazione del Piano Pandemico Influenzale, per la parte di competenza.

Tabella riassuntiva degli obiettivi di ispezioni e controlli programmati nel 2025

INDICATORI	OBIETTIVI
LEA: N. IMPRESE CONTROLLATE/N. PAT CON DIPENDENTI ATTIVE SUL TERRITORIO	Controllare almeno il 5% delle PAT con dipendenti attive sul territorio al 31/12/2023 (LEA Ministero della Salute)
EDILIZIA: N. CANTIERI CONTROLLATI/N. CANTIERI NOTIFICATI CONSIDERATI A RISCHIO	15% degli Indicatori regionali e nazionali al 01/01/2025 <i>usando come denominatore i cantieri notificati considerati a rischio (utilizzo algoritmo Ca.Ri.Ca.)</i>

Tabella riassuntiva degli obiettivi di ispezioni e controlli in Prestazioni Aggiuntive 2025

INDICATORI	OBIETTIVI
LEA	1730 ispezioni (+ 20 % vigilanza 2024)
EDILIZIA	376 (+ 25% vigilanza 2024)
PIANO OLIMPICO	<ul style="list-style-type: none"> Logistica: almeno 300 controlli Montaggio/smontaggio allestimenti: in funzione del calendario di allestimento delle diverse sedi quando sarà reso noto Costruzioni: almeno 200 controlli

IMPIANTISTICA

La tematica del controllo impiantistico a tutela del lavoratore/cittadino, che interessa gli impianti di sollevamento, ascensori, elettrici ed a pressione-riscaldamento, è regolamentata sia da norme Nazionali (D.Lgs 81/08, d.P.R. 462/01, d.m. 329/04, d.P.R. 162/99) che da norme Regionali (L.R. 33/09) ed assume una valenza significativa nel



territorio di ATS CMM in relazione sia alla elevata concentrazione del tessuto industriale e urbano e sia alla presenza di realtà produttive/cantieri caratterizzati dalla compresenza di più impianti a rischio intrinseco e di complessità elevata. Ciò determina conseguentemente un innalzamento del livello complessivo del rischio infortunistico ed incidentale correlato all'utilizzo di impianti che, a fini preventivi, necessitano di interventi di controllo e/o verifica periodica di carattere altamente specialistico e qualificato.

La pianificazione dell'attività è strettamente correlata e subordinata alle risorse operative a disposizione ed alla effettiva attuazione della previsione di sostituzione degli operatori cessati e, come già negli anni precedenti, viene impostata tenendo conto sia delle indicazioni riportate nel Piano Sociosanitario Regionale 2024-2028 e sia di quelle del Piano Regionale Prevenzione 2021-2025. In particolare si prevede che, oltre all'attività istituzionale di controllo (periodico o in vigilanza) sulle tipologie di impianti sopra declinati, vengono previste azioni di supporto e assistenza alle imprese al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza impiantistica. Lo sviluppo di questa tematica passa dall'osservazione dei fenomeni infortunistici e incidentali dell'ultimo periodo e si sviluppa mediante Piani Specialistici di Prevenzione impiantistica, informative, audit, attivazione canali di supporto e assistenza, ecc....

Nell'ambito programmatico del controllo impiantistico, si prevede una pianificazione dell'attività che seguirà le seguenti linee:

- controllo periodico (comprendente verifiche periodiche/straordinarie e omologazioni) di impianti elettrici, ascensori, di sollevamento, a pressione/di riscaldamento
- controllo in vigilanza specialistica di impianti ed attrezzature di sollevamento (con attenzione particolare alle installazioni nell'ambito dei cantieri temporanei) e impianti elettrici installati in luoghi pericolosi per presenza di atmosfere esplosive
- controllo documentale sugli atti omologativi degli impianti elettrici installati in ambienti ordinari, con eventuali azioni di vigilanza in caso di carenze o anomalie documentali
- azioni di promozione della sicurezza impiantistica (Piani Specialistici di Prevenzione Impiantistica, informative/linee guida, strumenti di autovalutazione del rischio correlato agli impianti ,.....)

Tutti gli interventi, di iniziativa o su richiesta, svolti nell'ambito della sicurezza impiantistica vanno ad implementare il numero dei controlli caricati nel DB Regionale Impres@, parte dei quali contribuiscono al raggiungimento del valore previsto dell'indicatore LEA "imprese controllate" (controllo di almeno il 5% delle aziende attive nell'ambito territoriale dell'ATS Città metropolitana Milano).

SALUTE E AMBIENTE

La particolarità del territorio lombardo, rappresentata dalla forte antropizzazione dovuta all'elevata concentrazione urbana con presenza di numerose e importanti attività economiche, fa sì che il binomio "salute-ambiente" diventi centrale rispetto all'azione di prevenzione dell'esposizione della popolazione a fattori ambientali di rischio. Diventa, pertanto, prioritario che ATS garantisca elevati livelli di tutela della salute laddove situazioni



ambientali possono rappresentare un concreto o potenziale rischio per la salute della persona e della popolazione in generale.

Gli interventi della SC Salute e Ambiente in questo ambito sono realizzati principalmente su richiesta dei diversi stakeholders, quali principalmente gli Enti competenti di specifici procedimenti amministrativi e i soggetti detentori di sorgenti radiogene. Rimane comunque una parte di attività, in particolare quella relativa agli aspetti di radioprotezione, da realizzarsi su programmazione.

Le principali tematiche trattate sono:

- la radioprotezione: emissione di atti autorizzativi relativi all'impiego di Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti: Nulla Osta Sanitari e Autorizzazioni per Risonanze Magnetiche, rilascio di pareri alla Prefettura in materia di radiazioni ionizzanti; per tale tematica viene svolta anche l'attività di vigilanza, sia delle strutture sanitarie che di quelle non sanitarie, e le verifiche si articolano in controlli documentali e sopralluoghi.
- la valutazione sanitaria degli aspetti ambientali: emissione di contributi tecnico specialistici e/o partecipazione alle Conferenze dei Servizi convocate dai diversi Enti responsabili dei procedimenti ambientali, quali Ministero dell'Ambiente, Regione, Città Metropolitana, Comuni e Prefettura, per le istruttorie di Siti Contaminati e di Impianti (Autorizzazioni Integrate Ambientali, Autorizzazioni Uniche Ambientali, ecc.);
- l'urbanistica: emissione di contributi tecnico specialistici e/o partecipazione alle Conferenze dei Servizi per procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e valutazione ambientale strategica (V.A.S.) su strumenti urbanistici e di governo del territorio, quali i PGT comunali e i piani e i programmi di rilevanza regionale, oltre che sugli impianti.

L'approccio della SC per l'emissione dei contributi tecnici è multidisciplinare e pone particolare attenzione anche ai temi emergenti e agli aspetti legati ai cambiamenti climatici. Le attività sono svolte principalmente su richiesta, con tempi stabiliti dagli Enti competenti dell'istruttoria amministrativa; per tali attività non è possibile effettuare una programmazione, se non organizzare l'attività tenendo conto delle scadenze al fine di rispondere nei tempi richiesti.

Nel caso di un eccessivo numero di richieste sarà necessario, nel 2025, individuare le priorità delle risposte, anche sulla base dell'esperienza maturata, oltre che secondo eventuali indicazioni regionali.

L'attività di controllo programmata, che riguarda unicamente la radioprotezione, verrà pianificata per il 2025 tenendo conto dell'analisi di contesto, della graduazione del rischio, delle specifiche normative di settore, delle risorse e delle competenze disponibili, orientando i controlli sulle tematiche che si ritengono più strategiche ai fini della prevenzione.

Al fine di assicurare un'applicazione trasversale della normativa e di rispondere in modo esaustivo alle richieste del territorio, l'attività verrà svolta all'occorrenza in collaborazione ed integrazione con le altre Strutture del Dipartimento di Igiene e Prevenzione, con il Dipartimento Veterinario, con l'Unità di Epidemiologia e, per quanto riguarda la radioprotezione, con il Dipartimento PAAPSS.

Per l'attività programmata e non programmata si terrà conto prioritariamente delle linee di indirizzo indicate nel Piano Regionale della Prevenzione (PRP 2021-2025), in riferimento a quanto previsto dal programma "PP09 Ambiente, clima e salute", nel quale è compreso anche l'allineamento ai programmi e ai riferimenti internazionali



in particolare rispetto agli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 e del Green Deal europeo, oltre che degli obiettivi di performance assegnati, delle Regole di Sistema, dello storico dell'attività svolta, tenendo presente eventuali situazioni di criticità.

Tra i temi presi prioritariamente in considerazione si citano le emissioni in atmosfera, il consumo e la qualità del suolo, gli aspetti legati alle acque di approvvigionamento idrico, per la tutela delle risorse, in particolare quelle idropotabili, le isole di calore, le aree verdi, gli eventi climatici estremi, la promozione di una mobilità leggera sicura e sostenibile, i campi elettromagnetici.

In tema di interazione tra ambiente e salute, è inoltre importante segnalare che all'occorrenza l'attività verrà svolta anche in collaborazione con il Dipartimento Veterinario, al fine di rilevare, anche in contesto veterinario, possibili indicatori sentinella di eventi che possano coinvolgere la salute umana.

Nel corso dell'anno 2025, la SC Salute e Ambiente proseguirà, in collaborazione con gli altri Servizi del dipartimento, nella formazione degli operatori del DIPS che potrebbero essere coinvolti nella gestione di eventuali emergenze radiologiche e nucleari, per le quali nell'anno 2024 è stata predisposta apposita procedura (A150/P002 Gestione delle emergenze radiologiche/nucleari). Continueranno, inoltre, le attività del gruppo "Radon", con PSAL e ISP, e di cui la SC Salute e Ambiente è capofila.

MALATTIE INFETTIVE:

Malattie infettive e governance vaccinale: in coerenza con le indicazioni in materia di verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza delle attività di sorveglianza delle malattie infettive, definite con Decreto Regionale n. 7094 del 15/05/2023, nel corso del 2025 si proseguirà con la conduzione degli audit interni presso le sedi territoriali della SC MPC Malattie Infettive, con l'obiettivo di verificare la corretta applicazione delle procedure interne. Inoltre, verrà garantito il monitoraggio trimestrale dei nuovi indicatori regionali ai fini del mantenimento di elevati standard di qualità.

Nel corso del nuovo anno si darà continuità alle attività di screening della tubercolosi all'interno delle comunità a maggior rischio, quali i centri di accoglienza migranti, al fine di intercettare precocemente i casi di tubercolosi attiva nonché le forme di infezione latente da porre in terapia preventiva.

In relazione alle attività di governance vaccinale, nel 2025 proseguiranno il monitoraggio periodico delle coperture e i lavori del tavolo tecnico con le ASST al fine di coordinare e uniformare l'offerta vaccinale sul territorio.

Anche nel 2025 verrà definito il piano di audit vaccinale in una prospettiva di confronto e analisi mirati all'individuazione di eventuali criticità e alla condivisione di piani di miglioramento dell'attività e delle performance vaccinali.

Verrà infine garantito il supporto all'aggiornamento e al monitoraggio del Piano Pandemico Locale di ATS nonché lo sviluppo della sorveglianza della ICA in coerenza con le indicazioni regionali.

SCREENING ONCOLOGICI

I programmi organizzati di screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon retto e della cervice uterina sono garantiti alla popolazione target con la collaborazione degli erogatori pubblici e privati accreditati, dei medici di medicina generale e delle farmacie del territorio.



Nel corso del 2024 è stato avviato in via sperimentale il programma di screening per i tumori della prostata.

Nel corso del 2025, nel rispetto degli obiettivi del PRP/PNP specifici per i programmi di screening oncologici, grande impegno verrà dedicato alle strategie combinate per migliorare il raggiungimento di tutta la popolazione eleggibile e l'adesione della stessa ai test di screening. In particolare:

- In collaborazione con i Dipartimenti di Cure primarie e Funzionali di Prevenzione delle ASST, verrà sviluppato il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella registrazione degli inviti e nella promozione dello screening
- Proseguirà il coinvolgimento delle aziende, in collaborazione con il servizio di promozione della salute nell'ambito del progetto di Workplace Health Promotion, per la promozione dello screening tra i dipendenti, con modelli di accesso diretto alla prenotazione
- In collaborazione con il SIA si proseguiranno le attività in ottica di interoperabilità dei software in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono in varie fasi di avanzamento diversi percorsi di integrazione (es fascicolo sanitario, accesso del cittadino al gestionale di screening, altro). È stato attivato il percorso per la creazione del gestionale unico regionale che avverrà a partire dal codice già in uso per il gestionale della nostra ATS.
- Proseguiranno i progetti specifici in ambito di equità di accesso allo screening.

E' operativo uno specifico Piano di riduzione delle disuguaglianze di accesso ai programmi di screening che, con un approccio multidisciplinare, sviluppa azioni di sistema (software di screening), progetti di comunicazione alla popolazione e coinvolgimento dei portatori di interesse (farmacisti, medici di medicina generale, luoghi di lavoro, distretti, scuola, erogatori).

Proseguirà nel 2025 il lavoro di perfezionamento del gestionale software unico di ATS e, nel rispetto delle scadenze, la trasmissione dei dati per i debiti informativi regionali e nazionali.

Come in passato, verrà garantita la partecipazione attiva al Gruppo di lavoro multidisciplinare "Coordinamento regionale screening oncologici" per la revisione e aggiornamento normativo delle linee di indirizzo per i tre screening di Regione Lombardia, in attuazione della DGR n.5389 del 18/10/2021 (Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025).

Adeguate spazio verrà dato al monitoraggio dell'attività degli erogatori pubblici e privati delle tre linee di screening in un'ottica di miglioramento della qualità e nel rispetto degli standard previsti dagli indicatori suggeriti dalle evidenze scientifiche.

Continuerà, infine, l'attività di informazione attiva e passiva agli utenti nel merito dei programmi di screening attraverso il Centro di Comunicazione Screening

Tutela della salute mentale

Alla Agenzia della Tutela della Salute spetta il governo dell'area Salute Mentale (Psichiatria - Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Dipendenze) con particolare attenzione alla programmazione, all'acquisto, al controllo delle attività e al governo della rete.

Tutti i servizi per la salute mentale afferenti ad ATS stanno attraversando un momento di particolare "crisi" per la difficoltà nella sostituzione di operatori in tutti i ruoli professionali e, anche il privato accreditato, segnala lo stesso problema.



Per svariati motivi, comprendenti anche gli effetti del periodo pandemico sul contesto socio familiare ed economico, si è verificato l'incremento dei bisogni e della domanda di servizi di salute mentale, sia per quanto riguarda gli adulti che per quanto riguarda i minori. Ciò ha determinato un quadro di sofferenza del sistema della cura che ha accusato contemporaneamente una riduzione a livello di risorse umane. La dotazione di personale nelle UO di Psichiatria risulta inferiore di circa il 30% rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Tale criticità ha comportato la sospensione già negli anni precedenti di due SPDC del territorio per un totale di n. 30 posti letto (ASST Melegnano-Martesana e ASST Rhodense) e l'attuale riorganizzazione con riduzione di n. 7 posti letto degli SPDC della ASST FBF – Sacco in seguito all'imminente ristrutturazione nell'ambito dei lavori di attuazione del PNNR/PNC. Quanto sopra nel contesto di una dotazione di posti letto in SPDC (n. 231), corrispondente a circa il 66% rispetto a quanto prevede la normativa vigente (1 ogni 10.000 abitanti per un totale di circa 350).

I disturbi neuropsichici dell'età evolutiva coinvolgono complessivamente fino al 20% della popolazione tra 0 e 17 anni, e, in Lombardia, negli ultimi 10 anni gli utenti seguiti nelle UONPIA sono raddoppiati, con un aumento medio del 5-6% all'anno.

Si segnala la presenza di un unico reparto per il trattamento delle acuzie psicopatologiche nell'età evolutiva su tutto il territorio di ATS (ASST Santi Paolo e Carlo), la scarsa offerta di trattamenti abilitativi comportamentali per i disturbi dello spettro autistico, la scarsa offerta di Servizi Residenziali Terapeutici di NPIA contrattualizzati, con conseguente necessità di inserimento in strutture fuori regione e contestuale aumento della spesa non contrattualizzata.

Una tematica da tempo affrontata da Regione Lombardia è il riequilibrio del sistema contrattualizzato ed extra contratto con l'orientamento verso un maggior utilizzo del sistema di offerta lombardo contrattato.

Regione Lombardia ha disposto negli ultimi anni, che le ATS procedessero agli adeguamenti contrattuali per garantire il completamento del passaggio delle quote di budget extra contratto verso i contratti ordinari.

Nel corso del 2024 ATS Milano ha provveduto al potenziamento della rete di offerta dei Centri Diurni di NPIA attraverso la contrattualizzazione del 70% dei posti già accreditati e non a contratto per un totale di 36 posti tecnici.

Inoltre, sempre nel 2024 si è dato seguito a quanto previsto dalla DGR 850/2023, circa la possibilità di contrattualizzazione in Regione di posti di Psichiatria e NPIA mediante processi di rientro di pazienti inseriti in strutture della salute mentale ubicate fuori regione. Le ATS che dispongono sul territorio di posti residenziali accreditati e non a contratto possono procedere, previa valutazione positiva di appropriatezza da parte dei servizi territoriali di riferimento, alla contrattualizzazione dei posti; mentre le ATS che non dispongono sul territorio di posti residenziali accreditati e non a contratto possono procedere a dare mandato ad altre ATS, che invece dispongono di posti residenziali accreditati e non a contratto, per l'indizione di manifestazione di interesse volta ad acquisire la disponibilità alla contrattualizzazione da parte dei relativi Enti gestori. In particolare, ATS non avendo disponibilità di nuovi posti da contrattualizzare, ha ceduto una quota di risorse della 43/san della Psichiatria e della NPIA alla ATS Insubria e ATS Pavia per la contrattualizzazione di n. 4 posti residenziali accreditati e non a contratto, da parte delle suddette ATS.

Sul territorio di ATS Città Metropolitana per la psichiatria, risultano, ancora da contrattare, n.1 posti di CPA e n. 2 posti di CPM, mentre per la NPIA non risultano posti residenziali disponibili. Sono stati chiesti e approvati con parere favorevole all'accREDITAMENTO dall' OCSMD n. 24 nuovi posti di CRA e il passaggio di n. 15 posti da CPM a



CPA, mentre per la NPIA è stato chiesto e approvato con parere favorevole dall' OCNPIAD l'accreditamento di n. 5 posti, in ampliamento di un Centro Diurno.

Durante l'anno 2024, come previsto dalla DGR 2966 del 05/08/2024, si è provveduto alla sottoscrizione di addendum contrattuale con un Ente privato di NPIA per l'acquisto di prestazioni riabilitative ambulatoriali. Per il 2025 tale importo sarà stabilizzato all'interno del budget ordinario.

Inoltre sempre nel 2024 in ottemperanza a quanto previsto con la DGR 7357/2022 di attuazione del Piano Biennale di attività per il contrasto dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) con fondi del Ministero della Salute, sulla base di quanto indicato nel verbale dell'incontro Regionale del 5 dicembre u.s. al fine di dare piena attuazione ai piani biennali DNA, nel rispetto dei tempi ad oggi indicati dal Ministero e al fine di non creare una sospensione delle attività in essere, è stata data continuità alle convezioni stipulate nel 2023 con gli erogatori tenendo conto della scadenza del piano biennale indicato nella DGR specifica.

Nel corso del 2024 è stata prorogata la seconda annualità con sottoscrizione di convenzione fino al 30.06.2025, come da indicazioni di Regione Lombardia.

A fronte del contesto generale e delle Regole di sistema la SC SMD ha implementato una serie di attività di controllo, anche della spesa, attraverso:

- il controllo dell'appropriatezza degli inserimenti/proroghe/rinnovi/trasferimenti degli utenti nelle strutture residenziali (SR) e semi residenziali;
- la verifica dei tempi di permanenza e del livello di intensità riabilitativa erogati per i pazienti inseriti nelle SR;
- la verifica completezza flussi 46/san e 28/san NPI;
- il controllo sulla congruenza tra le fatture emesse e quanto riportato nel flusso 46/san e 28/san NPI;
- la verifica del fatturato enti pubblici e privati rispetto ai valori di contratto
- riunioni con i DSMD per la verifica degli utenti inseriti fuori regione che possono rientrare sul territorio regionale attraverso la revisione dei percorsi e l'individuazione delle soluzioni abitative o residenziali più idonee in base all'età, al quadro clinico e alla condizione sociale del soggetto
- verifica delle proposte pervenute dai Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze relative al rientro dei pazienti attualmente inseriti in strutture extra contratto, in linea con la programmazione regionale
- verifica dei protocolli sottoscritti tra le ASST, le RSA e RSD, come previsto dalla DGR 1827/2024.

In continuità con l'anno 2024 e sulla base della DGR 1827/2024 per gli inserimenti fuori Regione le ATS devono verificare che le tariffe richieste a carico del FSR siano le medesime applicate ai cittadini dalla Regione competente. L'effettiva applicazione di quanto richiesto da Regione sta incontrando difficoltà in relazione al non allineamento delle richieste delle strutture extraregionali.

Si sottolinea come nel corso del 2024, tutte le strutture extraregionali abbiano chiesto un adeguamento della retta a fronte dell'incremento del CCNL degli operatori sanitari, che interesserà gli anni 2024-2025, questo ha comportato e comporterà un incremento di spesa della extra contratto sia di psichiatria che di NPIA.



Si prevede di continuare gli incontri, ripartiti nel 2024, relativi ai Piani di rientro dei pazienti psichiatrici/neuropsichiatrici, con i Direttori di Dipartimento della SC SMD della ASST e IRCCS del territorio della ATS di Milano per contenere e limitare gli inserimenti in strutture extra regionali.

Infine, sempre nel 2025, Regione ha intenzione di dare seguito a quanto previsto dal Decreto n 13788/2024 assegnando le risorse previste per la costituzione dei nuclei funzionali per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e quanto previsto dalla deliberazione n° XII / 2966 del 05/08/2024 per l'attuazione del potenziamento posti CD di NPJA con il conseguente incremento della assegnazione prevista nella voce di spesa NPJA per Lombardi da pubblico 28/san.

Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Psichiatria

Per quanto riguarda l'assegnazione regionale per il 2025, il valore assegnato da Regione permette di coprire la spesa complessiva.

1. Psichiatria per lombardi da pubblico 46/SAN: si presume che, il valore delle prestazioni 2025 possa essere assimilato a quello del 2024.

2. Psichiatria per lombardi da privati 46/SAN: la spesa del 2025 dovrebbe rispettare i valori del 2024;

3. Psichiatria per lombardi 43/san (extra contratto): distinta nelle seguenti voci di spesa, Costi Psichiatria extra contratto ex ASL; Costi Psichiatria per lombardi extra contratto regionali; Costi Psichiatria per lombardi extraregionali. Il valore del preventivo 2025 risulta inferiore, seppure di poco, rispetto a quello del 2024. Il valore di assegnazione del 2024 è stato inferiore del 29% rispetto all'assegnazione dell'anno 2023. Si fa presente che nel 2024 la spesa 43 san ha registrato un incremento di circa il 4% rispetto alla spesa del 2023. Si prevede un incremento di spesa anche per l'anno 2025, dovuto soprattutto ad un aumento degli inserimenti fuori regione. Si sottolinea come le uniche richieste di inserimento in regime accoglibili da parte della Sc Salute Mentale e Dipendenze, per la psichiatria, siano gli inserimenti in strutture terapeutiche fuori regione. Da considerare comunque che sulla spesa extra contratto influisce in modo particolare la numerosità degli inserimenti in strutture disposti dalla Autorità Giudiziaria, pari a circa il 50% degli inserimenti, che condiziona le possibilità di controllo sulla spesa. Da evidenziare che la spesa extraregionale è influenzata anche dall'applicazione di quanto previsto dalla DGR 11761/2022 che prevede l'attivazione di percorsi alternativi ai ricoveri in REMS che non trovano risposta nell'offerta regionale. Inoltre, si segnala che per il 2025 le strutture ubicate fuori Regioni hanno richiesto, a partire dal 01.01.2025, un nuovo incremento delle rette del 5.4% per effetto dell'aumento del costo del lavoro del CCNL degli operatori sanitari.

Spesa Programmi Innovativi di Salute Mentale pubblici e privati: l'importo è definito sulla base del Decreto Regionale e corrisponde al valore del 2024

Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza

Per quanto riguarda l'assegnazione regionale per il 2025, il valore di assegnazione di Regione del 2025 risulta essere maggiore rispetto a quanto indicato nel Decreto 2024.



NPIA per lombardi da pubblico 28/san: il valore di assegnazione di Regione tiene conto anche dei finanziamenti indicati nel Decreto n 13788/2024, che prevedeva risorse per la costituzione dei nuclei funzionali per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), e dei fondi previsti dalla Deliberazione n° XII / 2966 del 05/08/2024 per l'attuazione del potenziamento posti CD di NPIA con il conseguente incremento della assegnazione di circa 2.600.000 rispetto a quella del 2024;

NPIA per lombardi da privato 28/san: l'assegnazione del 2025 rispetta i valori del 2024;

NPIA per lombardi extra contratto (43/san): distinta nelle seguenti voci di spesa, Costi NPIA extra contratto ex ASL; Costi NPIA per lombardi extra contratto regionali; Costi NPIA per lombardi extra regionale: per l'anno 2025 il valore del preventivo è pressoché uguale a quello del 2024. Il valore di assegnazione 2024 risultava inferiore di circa l' 11,8% rispetto alla previsione di spesa del 2024. Infatti, negli anni la spesa ha subito un progressivo incremento, sia nel numero di casi che per la loro complessità clinica; in particolare la scarsa dotazione di posti letto residenziali nel territorio milanese e, in generale, nel contrattualizzato lombardo, costringe oltre il 50% dei minori al ricovero in strutture non contrattualizzate extra regione e oltre il 70% dei minori viene ricoverato in struttura con indicazione del Tribunale per i Minorenni. Nonostante la contrattualizzazione di nuovi posti secondo quanto previsto dalla DGR 850, infatti è da sottolineare che le uniche richieste di inserimento in regime di 43/San accoglibili da parte della Sc Salute Mentale e Dipendenze per la NPIA sono gli inserimenti in strutture terapeutiche fuori regione, che data la scarsità di posti in regione continuano a presentare numeri molto elevati. Si segnala che come per il 2024, anche per il 2025 le strutture ubicate fuori Regioni hanno richiesto, a partire dal 01.01.2025, un nuovo incremento delle rette del 5.4% per effetto dell'aumento del costo del lavoro del CCNL degli operatori sanitari.

A fronte di questa carenza dell'offerta permane l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza degli inserimenti di minori con una condizione di disabilità in comorbidità, in collaborazione con le articolazioni ATS dedicate.

Spesa Progetti di NPIA da pubblico: l'importo dei Progetti di NPIA da pubblico è definito in base al decreto regionale e corrisponde a quello definito per il 2024.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

Controllo prestazioni di ricovero

La programmazione delle attività per l'Esercizio 2025 sarà condotta in ottemperanza alle Regole di Sistema 2025, di prossima emanazione.

In assenza delle suddette Regole, non è possibile al momento riferirsi con certezza agli obiettivi che saranno previsti in ambito di controllo delle prestazioni sanitarie di ricovero ma ipotizzando che gli stessi saranno sviluppati in continuità con gli anni precedenti, in questo momento si prevede la verifica di almeno il 12,5% degli episodi di ricovero effettuati presso i 53 Presidi Ospedalieri di pertinenza del territorio di questa ATS, con le seguenti modalità:

- quota "fino al" 3% (quota massima) riferita ad attività di autocontrollo della qualità della documentazione clinica, effettuata a cura dei soggetti Erogatori (di cui alle DGR n. IX/621/2010, n. IX/4334/2012 e relativa Circolare esplicativa n. 36178/2012), selezionata con modalità di campionamento casuale e soggetta a verifica di concordanza da parte di questa ATS;
- quota di "almeno" il 6% (quota minima) riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni di ricovero, selezionata con modalità di campionamento mirato;
- quota "fino al" 3,5% (quota massima) riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni di ricovero, effettuata a cura dei soggetti Erogatori (con le modalità di cui alla



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DGR n. X/1185/2013, n. X/2313/2014 e successive integrazioni) e soggetta a verifica di concordanza da parte di questa ATS.

Le citate quote percentuali, calcolate sulla stima di produzione 2024, si riferiscono ai volumi di attività riportati di seguito. La produzione 2024 è momentaneamente indicata, come si è detto, tramite un valore stimato, poiché i dati attualmente resi disponibili per questa ATS da parte della DG Welfare, non contemplano l'intera annualità, bensì la produzione di soli 10 mesi (gennaio-ottobre).

Stima produzione 2023	Atteso controlli totale (12,5%)	Atteso Mirato Congruenza (6%)	Atteso Congruenza (3,5%)	Atteso Qualità doc. (3%)
504.175	63.022	30.250	17.646	15.125

Controllo delle prestazioni ambulatoriali

La realtà territoriale della ATS Città Metropolitana di Milano, si caratterizza per 121 Enti a contratto ed elevati volumi di prestazioni ambulatoriali erogate, i dati validati regionali fanno riferimento a 15.518.282 prescrizioni lette per l'anno 2023.

L'attività di controllo per la specialistica ambulatoriale si focalizza sulla corretta rendicontazione delle prestazioni rese dalle strutture erogatrici a carico del SSR come indicato dalla normativa di riferimento.

I controlli sono prevalentemente informatici di tipo logico-formale sull'intera produzione delle singole strutture, utile anche per verificare eventuali situazioni a rischio di inappropriata e/o di errata modalità di rendicontazione delle prestazioni.

La programmazione delle attività per l'Esercizio 2025, in analogia a quanto previsto per gli anni precedenti, prevede la percentuale di controllo pari ad almeno il 3,5% delle pratiche sulla produzione dell'anno precedente e sarà condotta in ottemperanza alle Regole di Sistema 2025, di prossima emanazione.

Le citate quote percentuali, calcolate sulla stima di produzione 2024, si riferiscono ai volumi di attività riportati di seguito. La produzione 2024 è momentaneamente indicata, come si è detto, tramite un valore stimato, poiché i dati attualmente resi disponibili per questa ATS da parte della DG Welfare, non contemplano l'intera annualità, bensì la produzione di soli 11 mesi (gennaio-novembre).

Stima produzione 2024	Atteso controlli (3,5%)
15.851.816	554.814

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

Relativamente alle attività di accreditamento sociosanitario si prevedono per il 2025 le seguenti attività:

- in caso di presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), istanza di accreditamento, voltura dell'accREDITAMENTO l'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti per la specifica unità d'offerta secondo le indicazioni di Regione Lombardia;



- supporto alle UdO sociosanitarie per il caricamento di scheda struttura sul portale SMAF e successiva elaborazione delle schede con particolare riferimento ad alcuni aspetti legati alle verifiche sullo standard assistenziale a garanzia di livelli minimi di assistenza;

Per il 2025 l'attività della Vigilanza e Controllo delle strutture della Rete Territoriale prevedrà:

- attività di monitoraggio legate alla situazione epidemica COVID tramite il flusso di cortesia settimanale
- la predisposizione per la parte di competenza del Piano dei Controlli e l'avvio dello stesso. La percentuale delle UdO sociosanitarie da vigilare come la numerosità dei fascicoli da controllare dipenderà dalle regole regionali e dalle indicazioni di ACSS.
- Gestione delle segnalazioni arrivate dall'URP relativamente alle UdO Sociosanitarie
- Supporto alla autorità giudiziaria (NAS, Procura) relativamente alle UdO Sociosanitarie

Per quanto riguarda ai livelli di costo esposti nel presente Bilancio Preventivo, si fa riferimento ai dati di assegnazione ASSI disposti dai competenti servizi regionali con specifico Decreto

Questi risultano per le diverse tipologie di unità d'offerta sociosanitarie a contratto ordinario ed anche di scopo PNRR sostanzialmente in linea con i valori del precedente processo di Assestamento anno 2024 di cui al decreto regionale n. 15492 del 16/10/2024, ad eccezione di alcune voci quali le RSA ed RSD, presumibilmente per effetto trascinamento rispetto alla DGR XII/3562 del 09.12.2024, ed agli Ospedali di Comunità, e ciò rispetto agli accreditamenti e relativa contrattualizzazione avvenuta nel corso del 2024, e quindi a pieno impatto nel corso del 2025.

Al momento non sono ancora disponibili i valori definitivi di produzione/consumo dell'esercizio 2024, risultando carenti del processo relativo ai flussi economici di rendicontazione del quarto trimestre di prossima attività (e quindi anche annuali), né quelli definitivi relativi alla mobilità passiva (anche verso altre regioni).

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

In tema di programmazione – che rappresenta una delle quattro fasi di un appalto pubblico, insieme alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione – il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023, entrato in vigore in data 1° luglio 2023, ha introdotto alcune modifiche alla previgente disciplina, accentuando l'importanza della fase di pianificazione e di programmazione degli acquisti

L'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 dispone, infatti che, per lo svolgimento dell'attività di acquisizione di forniture e servizi, il cui importo stimato sia pari o superiore a euro 140.000,00, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo la procedura e gli schemi tipo definiti nell'allegato I.5 del D.lgs. 36/2023 ad oggetto "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo";

In attuazione di tali norme, con deliberazione n. 264 del 27.03.2024 l'ATS Città Metropolitana di Milano ha approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026, successivamente integrato per



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

sopravvenute necessità con deliberazioni n. 524 del 20.06.2024, n. 692 del 08.08.2024, n. 734 del 05.09.2024, n. 862 del 24.10.2024, n. 886 del 31.10.2024 e n. 960 del 22.11.2024.

Entro il prossimo mese di marzo, la SC Gestione Acquisti procederà con l'aggiornamento annuale del documento programmatico valido per il triennio 2025-2027, che sarà elaborato sulla base della rilevazione dei fabbisogni espressi dalle strutture e servizi dell'Ente, in coerenza con le strategie aziendali e con le risorse economiche disponibili dell'Agenzia.

Il Programma Triennale degli acquisti per gli anni 2025-2027 sarà elaborato "per scorrimento" rispetto al previgente Programma Triennale.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Si evidenziano di seguito le procedure acquisitive di beni e servizi inseriti nella programmazione triennale 2024/2026 – e dunque di valore pari o superiore a € 140.000,00 - approvata con Deliberazione n. 264/2024 e successivamente aggiornata-come precedentemente indicato, che saranno effettuate nel corso del 2025:

Descrizione fornitura/servizio	Durata contratto mesi	Soggetto Aggregatore/ gara aggregata/gara autonoma
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	24	Consip
SERVIZI DI CONNETTIVITA' (RETE DATI)	36	Consip
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL SANGUE OCCULTO NEI CAMPIONI DI SCREENING ONCOLOGICO	24	Aggregata
FORMAZIONE IN MATERIA DI COMPETENZE TRASVERSALI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E APPALTI	24	Autonomia
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO	36	Aggregata
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA UOC RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE NELLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI	24	Autonoma
ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL GESTIONALE SCREENING DI ATS MILANO	36	Autonoma
SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	24	Aggregata
FORNITURA DI MATERIALE E REATTIVI MONOUSO PER LA CONTA DI COLIFORMI E DI ESCHERICHIA COLI SECONDO IL METODO ISO 9308-2:2012, NECESSARI ALLA SS LABORATORIO MICROBIOLOGIA E BIOLOGIA MOLECOLARE.	36	Autonoma
NETWORK ACCESS CONTROL (NAC) CON RELATIVA MANUTENZIONE E GIORNATE SISTEMISTICHE PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DELLA SOLUZIONE	48	Consip
FORNITURA BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE	36	Consip
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E STRUMENTI DI MISURA E DI DISPOSITIVI MEDICI	24	
SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA DI ANIMALI VAGANTI E GESTIONE CANILE SANITARIO – DISTRETTO VETERINARIO LODI E TERRITORIO COMUNE SAN COLOMBANO AL LAMBRO	60	Aggregata
SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA DI ANIMALI VAGANTI E GESTIONE CANILE SANITARIO – DISTRETTO VETERINARIO RHO E NORD MILANO	60	Aggregata



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Descrizione fornitura/servizio	Durata contratto mesi	Soggetto Aggregatore/gara aggregata/gara autonoma
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA	ARIA spa	ARIA spa
FORNITURA DI GAS TECNICI PER IL LABORATORIO DI PREVENZIONE CON ANNESSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE"	36	ARIA spa
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "P4P" PER FAR FRONTE ALLE NECESSITÀ DELLE SC DEL DIPS CHE LO UTILIZZANO	36	
SERVIZI REALIZZATIVI E DI PERSONALIZZAZIONE DI UN APPLICATIVO SOFTWARE WEB-BASED DI SUPPORTO ALLE ESIGENZE DI GOVERNANCE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ EROGATIVE DI MEDICINA DELLO SPORT	36	Autonoma
SERVIZI POSTALI	42	ARIA spa
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO ATS MILANO	36	Aggregata
SERVIZIO SUPPORTO SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	24	Autonomia
ACQUISTO DI UN DIFFRATTOMETRO A RAGGI X – PNC PRIORITÀ 3	6	Autonomia
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'APPLICATIVO AZIENDALE DEL PROTOCOLLO	48	Consip
FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI, REATTIVI E SOLVENTI	48	Aggregata
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER FILTRAZIONE DELLE ACQUE	36	
SERVIZIO RECAPITO PROGRAMMI SCREENING	36	ARIA spa
SERVIZI DI PULIZIA E DI DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI A USO UFFICIO	60	ARIA spa
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI – CER SOLIDI	48	ARIA spa
SERVIZI DI NOLEGGIO CELLA DI CONGELAMENTO, RITIRO, TRAPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI CINGHIALI COME CAT. 1 E SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI CARCASSE DI CINGHIALI	12	Autonoma
SERVIZIO DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 11 AUTOVEICOLI	60	Consip

Si evidenziano di seguito gli iter acquisitivi, inclusi nella programmazione triennale 2024-2026, già avviati nel 2024 e i cui esiti conclusivi sono previsti nel corso del 2025:

- ➔ E' stata aggiudicata la procedura relativa all'affidamento dei servizi quinquennali di accalappiamento e di gestione dei canili sanitari lotto 2 (distretto Veterinario Milano Ovest) e indetta nuova procedura per i lotti andati deserti (per ATS Milano lotto 1 - Distretto Veterinario Rho e Nord Milano e lotto 3 - Distretto di Lodi). Si tratta di una procedura a rilevanza comunitaria, in aggregazione con le ATS mandanti di Pavia e dell'Insubria. Contestualmente all'aggiudicazione del lotto 2, è stata indetta una nuova procedura per i lotti andati deserti, attualmente in corso di svolgimento. Si prevede di concludere la procedura con l'affidamento dei servizi entro il primo trimestre 2025
- ➔ È in fase di svolgimento l'Appalto Specifico discendente SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione per PA) ID 2673 relativo alla fornitura di buoni pasto per il personale dipendente per la durata di 36 mesi. L'importo posto a base di gara è pari a € 5.460.000 (Iva esclusa). Il valore complessivo del contratto è stimato pari a € 8.918.000 (IVA esclusa), comprensivo delle opzioni della revisione dei prezzi, variazione del quinto d'obbligo, proroga di 12 mesi. E' stata nominata la commissione giudicatrice e si stima l'affidamento e l'avvio



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

contrattuale entro il mese di gennaio 2025;

- ➔ Nel mese di ottobre è stata indetta la procedura aperta per l'acquisizione dei servizi di assistenza e manutenzione del gestionale di screening della ATS Città Metropolitana di Milano per un periodo di 36 mesi. Il valore posto a base d'asta è pari a € 210.000 (IVA esclusa). L'importo complessivo del contratto è stimato pari a € 257.250 (IVA esclusa) comprensivo delle opzioni della revisione prezzi e della proroga di 6 mesi. La commissione giudicatrice sarà nominata entro il 2024. Si stima l'affidamento del contratto entro il primo semestre 2025.
- ➔ È stata indetta nel mese di novembre la gara europea a procedura aperta relativa al servizio di formazione in materia di competenze trasversali, sicurezza e salute dei lavoratori e appalti, per un periodo di 24 mesi. Il valore della base d'asta è pari a € 187.000 (IVA esclusa). Il valore complessivo del contratto è stimato pari a € 289.850 (IVA esclusa), comprensivo delle opzioni della revisione prezzi e della proroga di 6 mesi. Si stima l'affidamento del contratto entro il secondo trimestre 2025.
- ➔ Nel mese di novembre è stata indetta una procedura aperta per l'acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo in uso presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria per un periodo di 36 mesi. Il valore posto a base d'asta è pari a € 225.000 (IVA esclusa). Il valore complessivo del contratto è stimato pari a € 284.500 (IVA esclusa), comprensivo delle opzioni della revisione prezzi e della proroga di 6 mesi. Si stima l'aggiudicazione del contratto entro il secondo trimestre 2025.
- ➔ E' stato approvato il Piano Operativo trasmesso dalla Società aggiudicataria del lotto 1 dell'Accordo Quadro CONISP denominato "Sanità digitale – sistemi informativi gestionali – servizi applicativi (SIGEF 2366) per l'affidamento del servizio di sviluppo e manutenzione del software del protocollo generale" per la durata di 48 mesi. E' in fase di affidamento il contratto il cui valore complessivo è pari a € 800.000. Si stima l'affidamento del contratto entro il primo semestre 2025.
- ➔ Contestualmente alla presa d'atto dell'esito della precedente gara andata deserta per mancanza di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, nel mese di novembre è stata indetta una nuova procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di gestione dei canili sanitari, in unione di acquisto, tra la ATS Città Metropolitana di Milano (capofila) e l'ATS Insubria (distretti Varese Nord, Varese Sud e Como), per un periodo di 36 mesi. Il valore posto a base d'asta è pari a € 386.938 (IVA esclusa) di cui € 227.137 per l'ATS di Milano. Il valore complessivo del contratto è stato stimato in € 489.988 (IVA esclusa) comprensivo delle opzioni della revisione dei prezzi e della proroga di 6 mesi. Si stima l'affidamento del contratto entro il primo trimestre 2025.
- ➔ È stata completata la fase istruttoria ed è in fase di indizione entro il 2024 la procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria in unione d'acquisto tra ATS Città Metropolitana di Milano (capofila) e le AA.SS.TT. di Pavia, Brescia, Insubria, Val Padana e Montagna, volta all'affidamento triennale di DPI, indumenti ed attrezzature da lavoro. Il valore a base di gara è pari a € 1.164.903 (IVA esclusa) di cui € 619.641 per l'ATS Città Metropolitana di Milano. Si stima l'avvio contrattuale entro il primo semestre 2025.
- ➔ Si è conclusa nel mese di dicembre 2024 la preliminare indagine di mercato avente ad oggetto i servizi di



noleggio cella di congelamento, ritiro, trasporto e smaltimento di carcasse di cinghiali come cat. 1 e servizio di stoccaggio di carcasse di cinghiali. E' in fase di indizione entro il 2024 la relativa procedura negoziata per l'affidamento dei servizi per un importo complessivo pari a € 187.765 (IVA esclusa). Si stima la conclusione della procedura entro il primo trimestre 2025.

- ➔ Si è conclusa l'istruttoria ed è in fase di prossima indizione la gara per il servizio di supporto alla SC Gestione Risorse Umane nella gestione dei concorsi pubblici per un periodo di 24 mesi. Nel corso dell'istruttoria è stato difficoltoso determinare la quantificazione dei costi della manodopera, che a norma dell'art. 41, comma 1 del nuovo Codice degli Appalti devono essere indicati dalle Stazioni Appaltanti e non soggetti a ribasso. Il valore della base d'asta è pari a € 170.000 (IVA esclusa). Il valore complessivo del contratto è stimato pari a € 229.500 (IVA esclusa), comprensivo delle opzioni della revisione dei prezzi e della proroga di 6 mesi. Si stima l'aggiudicazione del contratto entro il secondo trimestre 2025.
- ➔ E' stata nuovamente indetta una procedura negoziata senza pubblicazione di bando per la fornitura di materiale e reattivi monouso per la conta di coliformi e di escherichia coli secondo il metodo ISO 9308-2-2012, a seguito della presa d'atto delle risultanze delle operazioni della precedente gara, conclusasi con l'esclusione dell'unico operatore economico per aver presentato offerta parziale. Il valore posto a base d'asta è pari a € 172.995 (IVA esclusa). Il valore complessivo del contratto è stimato pari a € 224.893 (IVA esclusa), comprensivo delle opzioni della revisione prezzi e della variazione del quinto d'obbligo. Si stima l'aggiudicazione del contratto entro il primo trimestre 2025.
- ➔ A conclusione della preliminare indagine di mercato, è stata indetta una procedura negoziata senza bando per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per filtrazione delle acque per la durata di 36 mesi. L'importo a base d'asta è pari a € 85.000 (IVA esclusa). Il valore complessivo del contratto è stimato pari a € 209.667 comprensivo delle opzioni della revisione prezzi, della variazione del quinto d'obbligo e della proroga di 6 mesi. Si stima l'aggiudicazione del contratto entro il secondo trimestre 2025.
- ➔ Si è concluso l'istruttoria ed è in fase di prossima indizione entro il 2024, la procedura aperta, in unione di acquisto, tra l'ATS Città metropolitana di Milano (capofila) e le AA.TT.SS. Bergamo, Brescia, Insubria, Montagna e Pavia, per il servizio di notifica degli atti giudiziarie degli invii massivi delle raccomandate per un periodo di 24 mesi. Il valore posta a base d'asta è pari a € 1.626.550 (IVA esclusa), di cui € 369.963 per la ATS Città Metropolitana di Milano. Il valore complessivo del contratto è stimato pari a € 2.195.842 (IVA esclusa) comprensivo delle opzioni della revisione prezzi e proroga di 6 mesi
- ➔ Per il servizio di conservazione a norma in scadenza nel 2024, si è provveduto a prendere atto dell'autorizzazione di ARIA spa dell'estensione temporale del contratto quadro n. 873_18 a tutto il 30/09/2024 e contestuale estensione del contratto esecutivo dal 01/10/2024 al 30/09/2026.

All'interno della struttura il sistema degli acquisti si colloca in maniera strumentale per assicurare attraverso adeguati contratti di servizi e/o lavori le prestazioni istituzionalmente richieste nelle macro aree identificabili in manutenzione dei fabbricati e manutenzione delle apparecchiature.



In relazione alle modalità di affidamento anche nel corso dell'esercizio 2025 permane la necessità di garantire l'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARIA Spa e CONSIP Spa) e aggregati.

In ogni caso per qualsiasi acquisizione si conferma l'utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali di acquisto e il rispetto delle disposizioni attuative che discendono dall'art. 9 comma 3, del DL n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014.

Area manutenzione fabbricati

Per le diverse linee di attività tese a garantire la conduzione e manutenzione di impianti, manufatti edilizi e loro pertinenze si provvederà attraverso gli acquisti centralizzati di seguito indicati, al fine di dare continuità ai contratti discendenti da convenzioni in scadenza:

- Adesione alla convenzione ARIA per il Servizio Manutenzione degli impianti di riscaldamento raffreddamento
- Adesione alla convenzione ARIA per il Servizio Manutenzione impianti ed apparecchiature antincendio
- Adesione alla convenzione ARIA per il Servizio Manutenzione Gruppi elettrogeni e di continuità (UPS)
- Adesione alla convenzione ARIA per il Servizio Manutenzione del Verde
- Adesione alla convenzione ARIA per il Servizio di Manutenzione impianti di elevazione

Proseguono invece le seguenti convenzioni:

- ARCA_2018_094 - Lotto 3 Servizio di Manutenzione impianti di riscaldamento e raffreddamento (in scadenza)
- ARIA_2021_044 - Lotto 5 Servizio di Gestione e Manutenzione impianti ed apparecchiature antincendio (in scadenza)
- ARIA_2022_406 - Lotto 4 Servizio di Manutenzione impianti elettrici
- ARCA_2018_091 - Lotto 4 Servizio Manutenzione Edile
- ARIA_2023_405 - Lotto 3 Manutenzione fabbro e falegname
- ARIA_2022_403 – Lotto 4 Servizio di Manutenzione impianti idrici
- ARCA_2018_089 – Lotto 4 Servizio di Manutenzione dei Gruppi statici di continuità (UPS) (in scadenza)
- ARCA_2018_086 - Lotto 4 Servizio di Manutenzione del verde (in scadenza)
- ARIA_2021_047 – Lotto 1 Servizio di Manutenzione impianti di elevazione (in scadenza).

Saranno attivate altresì procedure autonome di selezione del contraente per affidare le attività di manutenzione/sostituzione delle centrali termiche/generatori di calore esistenti, in stato di obsolescenza, al fine di migliorare l'efficienza energetica delle sedi ATS e lavori di manutenzione edile non ricompresi all'interno della convenzione attiva.

Residua una parte di più modesto valore economico riferita all'acquisizione di lavori servizi o forniture specifiche per risolvere particolari fabbisogni manutentivi in ambiti non affrontati dalle stazioni di committenza e non



associabili ad altre stazioni appaltanti, per la quale si procederà di volta in volta attraverso procedure autonome di selezione del contrente, nel rispetto dei vigenti disposti normativi.

Area manutenzione apparecchiature

Per quanto riguarda la manutenzione delle apparecchiature scientifiche del laboratorio di prevenzione (circa 800) prosegue dallo scorso 01/03/2024 il Servizio di Global Service in unione d’acquisto tra AA.TT.SS. con ATS della città Metropolitana di Milano capofila.

In assenza di Convenzioni attive e di procedure aggregate aventi medesimo oggetto e tempistiche compatibili sono in programmazione una o più procedure per l’affidamento della manutenzione dei dispositivi medici e degli strumenti di misura (circa 300).

5 La gestione economico-finanziaria dell’Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Entro il quarto trimestre 2024, si darà seguito agli acquisti finanziati con i fondi PNR in Priorità 3 e in Priorità 4 che Regione Lombardia ha chiesto di anticipare alla P3. Le deadlines del cronoprogramma procedurale degli interventi sono le seguenti:

- Pubblicazioni dei bandi entro dicembre 2024;
- aggiudicazione entro marzo 2025;
- contrattualizzazione e avvio entro giugno 2025.

In priorità 3 e 4 sono previsti n. 22 acquisti di strumentazione e apparecchiature per il Laboratorio di Prevenzione, così descritti:

Descrizione intervento	Priorità intervento	Priorità intervento rimodulata	Quantità bene	Importo (Iva inclusa)
Bagnomaria 10-20 litri	P3	P3	2	3.000,00 €
Cappa Chimica	P3	P3	1	8.000,00 €
Mulino	P3	P3	1	11.500,00 €
Estrattore per acidi nucleici	P3	P3	1	



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

				8.500,00 €
Microscopio ottico rovesciato collegabile a PC per acquisizione immagini	P3	P3	1	14.500,00 €
Stereomicroscopio collegabile a PC per acquisizione immagini	P3	P3	1	15.000,00 €
Stereomicroscopio	P3	P3	1	15.000,00 €
Microscopio ottico (campo chiaro, campo scuro, uv, contrasto di fase e fluorescenza) collegabile a PC	P3	P3	1	32.500,00 €
Autoclave	P3	P3	1	80.000,00 €
diffratometro a raggi X	P3	P3	1	185.800,00 €
GC/MS +FID split/splitless	P3	P3	1	170.000,00 €
muffola	P4	P3	1	5.000,00 €
Bilancia analitica 0-200gr	P4	P3	1	6.000,00 €
bilancia analitica a 6 cifre	P4	P3	1	30.000,00 €
Incubatore per microbiologia (tra 100-400 litri)	P4	P3	2	12.000,00 €
Incubatore per microbiologia (tra 400 e 700l)	P4	P3	2	24.000,00 €
Incubatori refrigerati per microbiologia (tra 100-250) litri	P4	P3	2	39.000,00 €
Incubatore CO2 microbiologia	P3	P3	1	7.900,00 €
Spettrofotometro FT IR da banco	P4	P3	1	



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

				30.000,00 €
Estrazione in fase solida (SPE) ON-LINE (accessorio per UPLC/UHPLC - TQ)	P4	P3	1	35.000,00 €
Pompa da vuoto con rampa abbinata a 6 posti	P4	P3	2	10.000,00 €
UHPLC -HRMS (alta risoluzione)	P4	P3	1	489.500,00 €

Il piano investimenti

I lavori inseriti nel piano investimenti 2025 riguardano interventi di riqualificazione e di mantenimento del patrimonio immobiliare di proprietà ATS.

In coerenza con il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, i costi esposti nel prospetto sinottico sono stati redatti in conformità ai provvedimenti di assegnazione e di autorizzazione delle fonti di finanziamento da destinare agli interventi edilizi sotto esposti:

- Lavori di manutenzione straordinaria di quattro unità immobiliari presso lo stabile di Milano - via Adige 3. Entro il 2024 è prevista la conclusione della manifestazione d'interesse avviata in data 03/12/24 per selezionare i candidati che parteciperanno alla procedura negoziata che avverrà espletata nel primo semestre del 2025. Si prevede inoltre l'avvio del cantiere nel secondo semestre dell'anno (fonte di finanziamento proventi straordinari autorizzati da D.G. Sanità Regione Lombardia con note prot.H1.2010.002961 del 05/08/2010 e prot.H1.2012.0028772 del 08/10/2012 - euro 641.237,61);
- Lavori infrastrutturali ai piani seminterrato, primo e secondo del Laboratorio di Prevenzione sito nel Comune di Milano in via Juvara 22. Nel 2025 avrà proseguito il cantiere avviato il 09/05/2024, la fine dei lavori è prevista nel mese di settembre (fonte di finanziamento D.G.R. n. XI/7845 del 31/01/2023, fondi PNC relativi al progetto 1.1 "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", per un importo pari a 5.792.289,46 euro; fondi stanziati definitivamente con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 4651 del 29/03/2023);
- Lavori di recupero del secondo piano, ad uso uffici, dello stabile di Milano - Via Livigno 3. Allo stato attuale l'intervento risulta eseguito per circa il 75% del totale, come attestato dalla Direzione Lavori nel registro di contabilità. Essendo scaduti i termini contrattuali per la realizzazione dell'opera, che risulta incompleta, è in corso di valutazione l'ipotesi della risoluzione del contratto (fonte di finanziamento DGR n.14163 del 19/11/2020 la DG - euro 1.895.260,84);
- Lavori di manutenzione straordinaria dei piani 3°,4°,5° e 6° dell'edificio sito in via Juvara, 22 a Milano. L'importo complessivo dell'intervento, finalizzato al recupero dei locali ad uso uffici, è stato stimato in euro



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

7.548.000,00. Attualmente è in corso la procedura di verifica dell'interesse culturale depositata in data 12/09/24 ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 42/2004, essendo trascorsi più di settant'anni dall'ultimazione dello stesso. Nei primi mesi dell'anno è programmata l'approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) ai sensi dell'all.17 del codice appalti D.lgs. 36/2023, e l'adesione alla convenzione ARIA per avviare la stesura del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) (la copertura finanziaria è garantita dai proventi derivanti dall'alienazione degli immobili siti in Milano Corso Italia, 19 e via Sassi, 4 - delibera ASL Milano n. 1768 del 24/12/2014).

Sono inoltre programmate per il 2025 la realizzazione delle seguenti attività, non rientranti nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-27 perché sotto la soglia dei 150.000 euro:

- lavori di realizzazione di una cabina elettrica nell'edificio di Milano in Via Livigno 3. (pad.prevenzione) A fronte della richiesta di aumento della potenza della fornitura elettrica all'ente gestore, si rende necessario procedere con la formazione di una nuova cabina in bassa tensione l'intervento edilizio, viene stimato in 55.554,9 euro (la copertura finanziaria è garantita con la "Riserva ATS" costituita con i rispettivi accantonamenti nel Bilancio di esercizio 2009, come da abilitazione n.2008 del 16/10/2010);
- interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei ballatoi ed eliminazione di tubazione di scarico in amianto presso lo stabile di proprietà ATS sito in via Adige 3 a Milano. In esito all'assemblea condominiale del 26/05/22 e alla presa d'atto di ATS con delibera n.855 del 21/10/2022 si è autorizzato l'amministratore di condominio a procedere con i lavori per un importo pari a 84.050,02 euro (fonte di finanziamento proventi straordinari autorizzati da D.G. Sanità Regione Lombardia con note prot.H1.2010.002961 del 05/08/2010 e prot.H1.2012.0028772 del 08/10/2012);
- installazione di un servo scala e relative opere edili al fine di garantire il superamento delle barriere architettoniche nell'edificio di Milano in Via Livigno 3 (pad.veterinari). L'intervento è stato stimato in 50.000 euro (la copertura finanziaria è garantita con la "Riserva ATS" costituita con i rispettivi accantonamenti nel Bilancio di esercizio 2009, come da abilitazione n.2008 del 16/10/2010);

Qualora, nell'ambito delle manutenzioni, si rendessero necessari interventi straordinari al fine di garantire o ripristinare la sicurezza delle strutture, si provvederà con specifici atti all'individuazione delle risorse con conseguente creazione dei sotto-budget sui conti patrimoniali di riferimento.

Gli investimenti programmati per l'esercizio 2025 che non riguardano gli immobili, ammontano a € 3.035.561,09 di cui € 1.609.002,03 già programmati nel 2024 e circa € 1.428.000 pianificati nel 2025. I rispettivi finanziamenti sono erogati tramite la Regione Lombardia.

Gli interventi più consistenti si riferiscono ad acquisizioni effettuate rispettivamente nell'ambito del PNC 2 (per un importo pari a € 942.929 già programmato nel 2024) e del PNC 3-4 (per un importo pari a € 1.232.200 interamente pianificato nel 2025).

Il finanziamento del PNC 2, invece, sarà utilizzato per l'acquisto delle seguenti attrezzature: frigorifero/congelatore, produttore di acqua ultrapura, uhplc, microscopio elettronico, gc/ms, cromatografo, sequenziatore, sistema analitico, evaporatore, mulino, spettrofotometro, pompa peristaltica, microcentrifuga, agitatore.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Con i fondi relativi al PNC 3-4 si provvederà all'acquisto delle seguenti attrezzature: bagnomaria, Cappa Chimica, Mulino a biglie, Estrattore semplice, Microscopio ottico, Stereomicroscopio, Autoclave, diffratometro, GC/MS , muffola, Bilancia analitica, Incubatore, Spettrofotometri, Pompa, Estrazione in fase solida, UHPLC Q TOF.

Per i restanti acquisti la principale voce riguarda gli arredi da ufficio, comprese sedie e tende, e armadietti metallici per un importo complessivo di € 135.280 (di cui € 28.434 di nuova programmazione nel 2025), la fornitura del sistema Purge & Trap occorrente alla UOC Laboratorio di Prevenzione per un importo di € 69.111, l'acquisto di hardware, arredi uso ufficio, arredi sanitari, attrezzature Laboratorio di prevenzione per un importo di € 110.663, l'acquisto di software gestionali per un importo pari a € 146.157. Nel 2025 sono stati programmati nuovi acquisti di hardware, arredi uso ufficio, arredi sanitari, apparecchiature sanitarie per un importo complessivo di € 97.065, software dedicato al percorso di contrattualizzazione, valutazione, rendicontazione e validazione dei dati con gli Enti Gestori sanitari, sociosanitari e sociali in capo ai Dipartimenti PAAPSS e PIPSS per un importo complessivo pari a € 32.940.

Il costo del personale

La spesa complessiva del BPE 2025 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ammonta a euro 115.132.463,00 così suddivisa:

BPE 2025	Bilancio SANITARIO
COMPETENZE	84.460.289
ONERI	23.356.905
IRAP	7.197.469
PREVIDENZA INTEGRATIVA	117.800
TOTALE COMPLESSIVO	115.132.463

I valori sopra indicati rispettano l'assegnazione regionale di BPE per l'anno 2025.

Si richiamano i provvedimenti adottati nel 2024 nell'ambito della gestione del personale che hanno rilievo anche per il 2025:

- deliberazione n.918 del 14/11/2024 si è preso atto della DGR XII/3233 del 21/10/2024 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024, proposto da ATS con deliberazione n. 629 del 01/08/2024;
- deliberazione n. 509 del 20 giugno 2024 si è preso atto della DGR n° XII/2499 del 10/06/2024 di Regione Lombardia con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 di ATS Milano, quale sezione del PIAO.



321 ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Si rinvia alla nota integrativa descrittiva per il dettaglio della composizione dei Fondi contrattuali indicati per il 2025 che ammontano complessivamente a euro 24.768.032,00 così suddivisi fra le aree contrattuali:

- personale comparto sanità: euro 12.926.493,00;
- area dirigenza sanitaria: euro 9.968.616,00;
- funzioni locali – dirigenza PTA: euro 1.872.923,00.

Con riferimento alle prestazioni aggiuntive per il personale PSAL previste al comma 2 dell'articolo 60 quater della L.R. 30-12-2009 n. 33, le stesse sono state assegnate in BPE 2025 per il medesimo importo riconosciuto in sede di assestamento 2024 pari a euro 724.972,00. In base alle progettualità determinate per il 2025 e alla decorrenza delle stesse, l'importo annuale assegnato per il 2025 potrà essere oggetto di variazione.

Per l'anno 2025 per la dirigenza veterinaria è prevista, per lo svolgimento di controlli ufficiali, secondo le previsioni del dettato contrattuale di riferimento, la predisposizione di specifiche progettualità "Obiettivi Prestazionali Incentivati", secondo le modalità del Protocollo d'Intesa per la definizione di linee guida per la gestione degli Obiettivi Prestazionali Incentivati per lo svolgimento di controlli ufficiali dei dirigenti veterinari già condiviso nel corso del 2024 dalle ATS lombarde (Prot. ATS PV n. 60646/2024 del 06/08/2024). si prevede il finanziamento con risorse a carico del Fondo di cui all'art. 95 Fondo per la retribuzione di risultato del CCNL 19.12.2019 Area sanità, corrispondentemente incrementati nella loro parte variabile con oneri a carico della quota di introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettante alle Aziende di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 2.2.2021 n. 32 e s.m.i..

Relazioni sindacali

È stato sottoscritto il CCIA per il personale del comparto in data 18/07/2024. La sottoscrizione dei CC.CC.NN.LL. 2019-2021 della dirigenza sanitaria e della dell'area Funzioni Locali - Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali ha permesso l'avvio della fase di contrattazione decentrata per la predisposizione dei CCIA aziendale per le dirigenze che verrà concluso nel corso del 2025.

Gestione della tesoreria

In merito alla gestione della tesoreria, nell'anno 2024 non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa ed i tempi di pagamento erano inferiori ai 60 gg con indicatore trimestrale ed annuo ITP negativo, come presente sul portale ministeriale PCC e sul sito ATS in amministrazione trasparente. Anche per l'anno 2025 ATS proseguirà nella gestione dei flussi di cassa secondo le indicazioni regionali, sia in merito all'erogazione degli acconti e saldi alle strutture accreditate private e pubbliche, sia in merito al pagamento dei debiti commerciali, con periodico aggiornamento del portale PCC e rispetto dei tempi di pagamento, senza necessità di ricorrere ad anticipazioni di cassa.

6 Il bilancio dell'anno 2025

I valori del decreto di assegnazione regionale per il preventivo 2025 hanno come base di riferimento il decreto di assestamento 2024, con alcuni adeguamenti in merito ai costi per beni e servizi, in merito ai costi per la gestione dell'emergenza veterinaria peste suina africana (PSA). Nel corso dell'anno 2025, anche a seguito dell'approvazione



del bilancio d'esercizio 2024, saranno verificate alcune voci di costo in particolare con riferimento all'andamento della PSA, il costo del personale in merito all'applicazione di eventuali nuovi contratti e piano triennale dei fabbisogni.

Per i consumi di prestazioni sanitarie (ricovero, ambulatoriale, file f, neuropsichiatri, psichiatria, farmaceutica, ASSI) sono stati inseriti i valori assegnati dal decreto in attesa della sottoscrizione dei contratti, delle disposizioni in merito al recupero delle liste di attesa ed alla verifica dei flussi mensili.

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



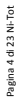
TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

Pagina 1 di 23 Ni-Tot

Pagina 2 di 23 Ni-Tot

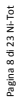
420211030000	4.10.20.10.180.055.00.00	€.	200.000	250.000	50.000	25,00%	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4202112030000	4.10.20.10.200.020.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202112040000	4.10.20.10.200.030.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202114002000	4.10.20.10.300.020.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202114003000	4.10.20.10.300.030.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202114005000	4.10.20.10.300.060.00.00	€.	60.000	60.000	0	0,00%	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4202115001000	4.10.20.10.400.010.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202115002000	4.10.20.10.400.110.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202116002000	4.10.20.10.500.020.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202116003000	4.10.20.10.500.030.00.00	€.	24.745	24.745	0	0,00%	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186
4202116004000	4.10.20.10.500.110.00.00	€.	105.894	105.894	0	0,00%	26.474	26.474	26.474	26.474	26.474	26.474	26.474
4202116005000	4.10.20.10.500.120.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202116006000	4.10.20.10.500.210.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202117002000	4.10.20.10.600.120.00.00	€.	1.290.000	1.365.000	75.000	5,81%	341.250	341.250	341.250	341.250	341.250	341.250	341.250
4202118001000	4.10.20.10.600.210.00.00	€.	559.000	559.000	0	0,00%	139.750	139.750	139.750	139.750	139.750	139.750	139.750
4202118002000	4.10.20.10.600.220.00.00	€.	28.000	28.000	0	0,00%	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4202119001000	4.10.20.10.600.310.00.00	€.	550.000	550.000	0	0,00%	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
4202120010000	4.10.20.10.600.410.00.00	€.	1.179.113	1.222.000	42.887	3,64%	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
4202120020000	4.10.20.10.600.420.00.00	€.	1.690.000	1.700.000	10.000	0,59%	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4202120030000	4.10.20.10.600.450.00.00	€.	350.000	252.975	(87.025)	-27,72%	83.244	83.244	83.244	83.244	83.244	83.244	83.244
4202121001000	4.10.20.10.600.800.00.00	€.	55.394	56.041	647	1,17%	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010	14.010
4202122001000	4.10.20.10.650.010.00.00	€.	810.795	800.000	(10.795)	-1,33%	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4202122002000	4.10.20.10.650.020.00.00	€.	89.618	2.036	(87.582)	-97,73%	509	509	509	509	509	509	509
4202123001000	4.10.20.10.800.010.00.00	€.	3.500	3.500	0	0,00%	875	875	875	875	875	875	875
4202124002000	4.10.20.10.1020.900.00.00	€.	14.190.407	3.497.545	(10.692.862)	-75,35%	874.386	874.386	874.386	874.386	874.386	874.386	874.386
4202124003000	4.10.20.10.040.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202125000000	4.10.20.10.100.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202126001000	4.10.20.10.100.900.10.00	€.	4.235.195	4.235.195	0	0,00%	1.059.799	1.059.799	1.059.799	1.059.799	1.059.799	1.059.799	1.059.799
4202126002000	4.10.20.10.100.900.20.00	€.	51.458	51.458	0	0,00%	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865	12.865
4202126003000	4.10.20.10.100.900.30.00	€.	2.616.253	269.517	(2.346.736)	-89,70%	67.379	67.379	67.379	67.379	67.379	67.379	67.379
4202126004000	4.10.20.10.100.900.34.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202126005000	4.10.20.10.100.900.35.00	€.	306.565.578	306.565.578	0	0,00%	76.641.395	76.641.395	76.641.395	76.641.395	76.641.395	76.641.395	76.641.395
4202126006000	4.10.20.10.110.900.00.00	€.	52.614.986	52.614.986	0	0,00%	13.153.722	13.153.722	13.153.722	13.153.722	13.153.722	13.153.722	13.153.722
4202126007000	4.10.20.10.120.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202127001000	4.10.20.10.180.900.00.00	€.	49.428.981	28.371.174	(21.057.797)	-42,60%	7.092.794	7.092.794	7.092.794	7.092.794	7.092.794	7.092.794	7.092.794
4202128001000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	532.335	441.278	(91.057)	-17,14%	110.330	110.330	110.330	110.330	110.330	110.330	110.330
4202128002000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128003000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128004000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	15.000	15.000	0	0,00%	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4202128005000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128006000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128007000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128008000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128009000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128010000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128011000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128012000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128013000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128014000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128015000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128016000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128017000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128018000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128019000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128020000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128021000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128022000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128023000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128024000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128025000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128026000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128027000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128028000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128029000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128030000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128031000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128032000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128033000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128034000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128035000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128036000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128037000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128038000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128039000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128040000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128041000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128042000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128043000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128044000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128045000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128046000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128047000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128048000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128049000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128050000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128051000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128052000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128053000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4202128054000	4.10.20.10.200.900.00.00	€.	0										



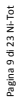
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari - Totale												
B1 - B) Acquisti di beni non sanitari -												



[illegible]



52021030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture pubbliche ubicate in altre province della ASST/ATS-Fondazioni pubbliche	€	571.086	906.071	334.860
52021030170031	4.20.10.10.030.040.10.031	(equisto prestazioni per prognostici di Neuropsichiatria Infantile (di pubblico)	€	4.587.000	4.587.000	0
52021030170040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture pubbliche ubicate in altre province della ASST/ATS-Fondazioni pubbliche	€	0	0	0
52021030170050	4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate nel proprio territorio - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	1.217.640	1.520.776	303.135
52021030170060	4.20.10.10.030.040.20.020	(equisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	2.654.573	2.229.010	(425.563)
52021030170070	4.20.10.10.030.040.20.030	(equisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate nel proprio territorio - residenziale - da Privati a contratto)	€	3.268.473	3.500.957	232.484
52021030170080	4.20.10.10.030.040.20.040	(equisto prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private non a contratto ubicate nel proprio territorio)	€	50.912	50.000	(912)
52021030170090	4.20.10.10.030.040.20.110	(equisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	614.202	669.531	55.249
52021030170100	4.20.10.10.030.040.20.120	(equisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - semi-residenziale - da Privati a contratto)	€	467.377	501.778	34.401
52021030170110	4.20.10.10.030.040.20.130	(equisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - residenziale - da Privati a contratto)	€	6.335.403	6.162.096	(173.307)
52021030170120	4.20.10.10.030.040.20.140	(equisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - residenziale - da Privati a contratto)	€	142.706	1.450.000	1.307.294
52021030170130	4.20.10.10.030.040.20.150	(equisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - residenziale - da Privati a contratto)	€	5.469.563	4.046.071	(1.423.492)
52021030180000	4.20.10.10.030.060.30.010	REGIONE: MODENA attività Specialistica, Screening, NP privato da contabilizzare a costo)	€	52.614.886	53.096.164	441.278
52021030180010	4.20.10.10.030.060.30.011	REGIONE: MODENA attività Specialistica, Screening, NP privato da contabilizzare a costo)	€	52.614.886	53.096.164	441.278
52021030180020	4.20.10.10.030.060.30.012	REGIONE: MODENA attività Specialistica, Screening, NP privato da contabilizzare a costo)	€	0	0	0
52021040000000	4.20.10.10.040.000.00.000	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	46.995.901	46.995.901	0
52021040000001	4.20.10.10.040.000.00.001	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000002	4.20.10.10.040.000.00.002	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000003	4.20.10.10.040.000.00.003	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000004	4.20.10.10.040.000.00.004	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000005	4.20.10.10.040.000.00.005	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000006	4.20.10.10.040.000.00.006	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000007	4.20.10.10.040.000.00.007	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000008	4.20.10.10.040.000.00.008	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000009	4.20.10.10.040.000.00.009	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000010	4.20.10.10.040.000.00.010	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000011	4.20.10.10.040.000.00.011	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000012	4.20.10.10.040.000.00.012	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000013	4.20.10.10.040.000.00.013	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000014	4.20.10.10.040.000.00.014	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000015	4.20.10.10.040.000.00.015	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0
52021040000016	4.20.10.10.040.000.00.016	Acquisito di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UOPIA) in strutture private ubicate in altre province lombarde - ambulatorio - da Privati a contratto)	€	0	0	0</

[illegible]

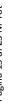


[illegible]





50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	€.	1,160,000	1,200,000	40,000	3,45%	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	€.	1,350,000	1,350,000	0	0,00%	337,500	337,500	337,500	0	0	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	€.	628,000	628,000	0	0,00%	157,000	157,000	157,000	0	0	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	€.	295,766	270,000	(25,766)	-8,71%	67,500	67,500	67,500	0	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.50.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	€.	824,816	824,816	61	0,01%	206,170	206,170	206,170	0	0	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	€.	231,717	292,453	60,736	26,21%	73,114	73,114	73,114	0	0	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	€.	979,956	644,535	(334,820)	-34,19%	161,134	161,134	161,134	0	0	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	€.	0	156,122	156,122	198,122	39,53%	39,531	39,531	39,531	0	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	€.	1,168,071	600,000	(568,071)	-48,63%	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	€.	55,950	26,000	(29,950)	-53,55%	6,500	6,500	6,500	0	0	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.25.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.35.000	€.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.50.000	€.	7,440,076	10,257,122	2,816,443	37,85%	2,564,279	2,564,281	2,564,281	914,072	914,072	5,467,453	0
5020202000000000	4.20.10.20.020.000.00.000	€.	687,307	520,396	(166,321)	-24,20%	130,245	130,247	130,247	-	-	-	-
[6.2.12] Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitario - Totale													
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. dd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	14,880	5,035	(9,845)	1,258	1,259	1,259	1,259	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	9,845	9,845	2,462	2,461	2,461	2,461	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	6,207	0	(6,207)	0	0	0	0	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	364,020	216,106	(147,914)	54,025	54,027	54,027	54,027	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.00.000	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.01.000	Servizi per consulenze Natalizi - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	292,000	290,000	(2,000)	72,500	72,500	72,500	72,500	0	0	0
50202020040000	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.020.50.000	Atti Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.76 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 112/2008, convalidato con legge 13/2008 e della legge 23 dicembre 2008 n. 191	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020050000	4.20.10.20.020.020.61.000	Rimborso degli oneri spondiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020060000	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri spondiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Universita	€.	9,800	0	(9,800)	0	0	0	0	0	0	0
50202020060030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri spondiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50202020060000	4.20.10.20.030.000.00.000	[6.2.13] Formazione (esternizzata e non) - Totale	€.	287,700	289,700	2,000	72,435	72,425	72,425	72,425	2,000	2,000	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. dd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
50202020010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternizzata da pubblico (Istit. Universita, ...)	€.	20,000	20,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0
50202020020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1,000	1,000	0	250	250	250	250	0	0	0
50202020030000	4.20.10.20.030.030.00.000	Formazione esternizzata da privato	€.	262,300	269,300	7,000	66,075	66,075	66,075	66,075	2,000	2,000	0
50202020040000	4.20.10.20.030.040.00.000	Formazione non esternizzata da privato	€.	4,400	4,400	0	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0	0
5030000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	[6.3] Manutenzione e riparazione (ordinaria esternizzata) - Totale	€.	5,654,030	5,914,647	260,617	1,478,681	1,478,682	1,478,682	1,478,682	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. dd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per immobili e fidi	€.	1,728,914	2,122,686	393,872	530,670	530,672	530,672	530,672	0	0	0
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per mobili e macchine	€.	8,000	6,573	(1,427)	1,644	1,643	1,643	1,643	0	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	522,086	535,386	12,400	133,847	133,847	133,847	133,847	0	0	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi non sanitari	€.	250,000	250,000	0	62,500	62,500	62,500	62,500	0	0	0
5037000000000000	4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	3,154,316	3,000,000	(154,316)	750,000	750,000	750,000	750,000	0	0	0
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	[6.4] Godimento di beni di terzi - Totale	€.	2,700,000	2,840,000	60,000	710,000	710,000	710,000	710,000	-	-	-



Descrizione	COD. COGE. IN	COD. COGE. IN/di
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Complezione fissa)	59510010010000	4.20.25.10.010.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Smeadino)	59510010120000	4.20.25.10.010.020.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Ref. Posizione)	59510010300000	4.20.25.10.010.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Identità varia)	59510010400000	4.20.25.10.010.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Complezione personale completo)	59510010500000	4.20.25.10.010.040.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59510010600000	4.20.25.10.010.050.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Smeadino)	59510010700000	4.20.25.10.010.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	59510010800000	4.20.25.10.010.110.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520010100000	4.20.25.10.020.200.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520010200000	4.20.25.10.022.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520020010000	4.20.25.10.022.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520020200000	4.20.25.10.022.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520020300000	4.20.25.10.022.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520020400000	4.20.25.10.022.050.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520020700000	4.20.25.10.022.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520020900000	4.20.25.10.022.110.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520030100000	4.20.25.10.030.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520030200000	4.20.25.10.032.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520040010000	4.20.25.10.040.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520040200000	4.20.25.10.040.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520040300000	4.20.25.10.040.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520040600000	4.20.25.10.040.050.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520040700000	4.20.25.10.040.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520040900000	4.20.25.10.040.110.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520050100000	4.20.25.10.050.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520050200000	4.20.25.10.052.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520060010000	4.20.25.10.060.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520060200000	4.20.25.10.060.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520060300000	4.20.25.10.060.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520060600000	4.20.25.10.060.050.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Smeadino)	59520060700000	4.20.25.10.060.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	59520060900000	4.20.25.10.060.110.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	59520070100000	4.20.25.10.070.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi di personale)	59520070200000	4.20.25.10.072.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Complezione fissa)	59520080010000	4.20.25.10.080.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Ref. Posizione)	59520080200000	4.20.25.10.080.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Identità varia)	59520080300000	4.20.25.10.080.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520080600000	4.20.25.10.080.050.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Resone aggiuntive regionali)	59520080700000	4.20.25.10.080.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	59520080900000	4.20.25.10.080.110.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520090100000	4.20.25.10.090.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520090200000	4.20.25.10.092.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520090300000	4.20.25.10.092.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520090400000	4.20.25.10.092.040.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520090600000	4.20.25.10.092.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520090700000	4.20.25.10.092.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520090900000	4.20.25.10.092.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520100100000	4.20.25.10.100.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520100200000	4.20.25.10.102.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520110010000	4.20.25.10.110.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520110020000	4.20.25.10.110.020.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520110030000	4.20.25.10.110.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520110060000	4.20.25.10.110.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520110070000	4.20.25.10.110.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520110090000	4.20.25.10.110.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520120010000	4.20.25.10.120.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520120020000	4.20.25.10.122.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520130010000	4.20.25.10.130.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520130020000	4.20.25.10.130.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520130030000	4.20.25.10.130.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520130060000	4.20.25.10.130.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520130070000	4.20.25.10.130.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520130090000	4.20.25.10.130.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520140010000	4.20.25.10.140.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520140020000	4.20.25.10.142.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520150010000	4.20.25.10.150.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520150020000	4.20.25.10.150.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520150030000	4.20.25.10.150.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520150060000	4.20.25.10.150.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520150070000	4.20.25.10.150.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520150090000	4.20.25.10.150.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520160010000	4.20.25.10.160.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520160020000	4.20.25.10.162.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520170010000	4.20.25.10.170.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520170020000	4.20.25.10.170.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520170030000	4.20.25.10.170.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520170060000	4.20.25.10.170.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520170070000	4.20.25.10.170.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520170090000	4.20.25.10.170.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520180010000	4.20.25.10.180.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520180020000	4.20.25.10.182.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520190010000	4.20.25.10.190.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520190020000	4.20.25.10.190.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520190030000	4.20.25.10.190.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520190060000	4.20.25.10.190.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520190070000	4.20.25.10.190.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520190090000	4.20.25.10.190.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520200010000	4.20.25.10.200.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520200020000	4.20.25.10.202.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520210010000	4.20.25.10.210.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520210020000	4.20.25.10.210.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520210030000	4.20.25.10.210.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520210060000	4.20.25.10.210.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520210070000	4.20.25.10.210.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520210090000	4.20.25.10.210.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520220010000	4.20.25.10.220.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520220020000	4.20.25.10.222.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520230010000	4.20.25.10.230.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520230020000	4.20.25.10.230.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520230030000	4.20.25.10.230.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520230060000	4.20.25.10.230.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520230070000	4.20.25.10.230.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520230090000	4.20.25.10.230.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520240010000	4.20.25.10.240.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520240020000	4.20.25.10.242.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520250010000	4.20.25.10.250.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520250020000	4.20.25.10.250.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520250030000	4.20.25.10.250.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520250060000	4.20.25.10.250.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520250070000	4.20.25.10.250.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520250090000	4.20.25.10.250.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520260010000	4.20.25.10.260.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520260020000	4.20.25.10.262.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520270010000	4.20.25.10.270.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520270020000	4.20.25.10.270.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520270030000	4.20.25.10.270.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520270060000	4.20.25.10.270.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520270070000	4.20.25.10.270.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520270090000	4.20.25.10.270.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520280010000	4.20.25.10.280.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520280020000	4.20.25.10.282.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520290010000	4.20.25.10.290.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520290020000	4.20.25.10.290.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520290030000	4.20.25.10.290.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520290060000	4.20.25.10.290.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520290070000	4.20.25.10.290.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520290090000	4.20.25.10.290.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520300010000	4.20.25.10.300.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520300020000	4.20.25.10.302.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520310010000	4.20.25.10.310.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520310020000	4.20.25.10.310.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520310030000	4.20.25.10.310.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520310060000	4.20.25.10.310.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520310070000	4.20.25.10.310.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520310090000	4.20.25.10.310.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520320010000	4.20.25.10.320.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520320020000	4.20.25.10.322.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520330010000	4.20.25.10.330.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520330020000	4.20.25.10.330.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520330030000	4.20.25.10.330.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520330060000	4.20.25.10.330.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520330070000	4.20.25.10.330.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520330090000	4.20.25.10.330.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520340010000	4.20.25.10.340.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520340020000	4.20.25.10.342.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520350010000	4.20.25.10.350.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520350020000	4.20.25.10.350.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520350030000	4.20.25.10.350.030.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	59520350060000	4.20.25.10.350.060.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Resone aggiuntive regionali)	59520350070000	4.20.25.10.350.070.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali)	59520350090000	4.20.25.10.350.090.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)	59520360010000	4.20.25.10.360.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi di personale)	59520360020000	4.20.25.10.362.210.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Complezione fissa)	59520370010000	4.20.25.10.370.010.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Ref. Posizione)	59520370020000	4.20.25.10.370.025.00.00
Rodo Santuario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Identità varia)	59520370030000	4.20.25.

[illegible]

576,810	576,810	576,809	576,810	-	-
---------	---------	---------	---------	---	---

[illegible]

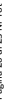
2,160,280	2,160,280	2,160,280	2,160,280	192,851	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---	---

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget el quarto trimestre 2025
139.264	139.265	139.265	139.265
0	0	0	0
30.332	30.331	30.331	30.331
0	0	0	0
12.008	12.007	12.007	12.007
11.373	11.373	11.374	11.374
0	0	0	0
50.669	50.669	50.669	50.669
0	0	0	0
23.650	23.650	23.650	23.650
0	0	0	0

88 Personale del ruolo amministrativo - Totale													
COD. COGE - IN	COD. COGE - IN	COD. COGE - IN	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
508060010030000	4,20,25,30,022,025,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)	3,200	5,800	2,600	81,25%	1,450	1,450	1,450	1,450	0	0
508060010030000	4,20,25,30,022,050,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di reddito)	3,400	13,200	9,800	247,37%	3,300	3,300	3,300	3,300	0	0
508060010030000	4,20,25,30,022,060,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali)	400	0	(400)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
508060010030000	4,20,25,30,022,110,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	10,303	32,600	22,297	216,41%	8,150	8,150	8,150	8,150	0	0
508060010030000	4,20,25,30,022,800,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo (fisso)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
508060010030000	4,20,25,30,110,010,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	4,975,862	4,989,102	(13,240)	-0,27%	1,242,275	1,242,275	1,242,275	1,242,275	0	0
508060010030000	4,20,25,30,110,020,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	40,888	50,138	9,250	22,62%	12,534	12,534	12,534	12,534	0	0
508060010030000	4,20,25,30,110,030,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari)	131,320	131,320	0	0,00%	32,830	32,830	32,830	32,830	0	0
508060010030000	4,20,25,30,110,035,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività collettiva)	602,133	600,533	(1,600)	-0,26%	150,133	150,134	150,133	150,133	0	0
508060010030000	4,20,25,30,110,040,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze aggiuntive regionali)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
508060010030000	4,20,25,30,110,050,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali)	53,654	0	(53,654)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
508060010030000	4,20,25,30,110,110,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) a TFR)	1,591,012	1,574,644	(16,368)	-1,03%	383,661	383,661	383,661	383,661	0	0
508060010030000	4,20,25,30,110,120,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento perenni)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
508060010030000	4,20,25,30,110,130,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo (fisso)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
508060010030000	4,20,25,30,112,010,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (fisso)	125,700	131,950	6,250	4,97%	32,987	32,988	32,987	32,988	0	0
508060010030000	4,20,25,30,112,020,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	900	750	(150)	-16,67%	187	187	188	187	0	0
508060010030000	4,20,25,30,112,030,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità vari)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
508060010030000	4,20,25,30,112,035,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione alla produttività collettiva)	17,000	15,500	(1,500)	8,82%	4,625	4,625	4,625	4,625	0	0
508060010030000	4,20,25,30,112,050,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rassegne aggiuntive regionali)	335	0	(335)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
508060010030000	4,20,25,30,112,110,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*) per sociali)	40,888	33,400	(7,488)	6,15%	10,850	10,850	10,850	10,850	0	0
508060010030000	4,20,25,30,112,120,00,00	508060010030000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo (fisso)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
-0,91%													
Variazione %													
Budget primo trimestre 2025													
Budget secondo trimestre 2025													
Budget terzo trimestre 2025													
Budget di quarto trimestre 2025													
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN													
Costi da contributi 2025													
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN													

[illegible]

-79.85%



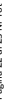
C) PROVENTI FINANZIARI (parziale)		5.10.10.00.000.000.00.000	€	-	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
C1 Interessi attivi - Totale		5.10.10.00.000.000.00.000	€	0	Preventivo al 31/12/2025	0
COD_COGE_ML_id	Descrizione	COD_COGE_ML_id			Previsione al 31/12/2025	Variazione
61010010000000	Interessi attivi su c/cloresia	5.10.10.010.000.00.000	€	0	0	0
61020020000000	Interessi attivi su c/c postale	5.10.10.020.000.00.000	€	0	0	0
61040010000000	Altri interessi attivi	5.10.10.30.080.000.000	€	0	0	0
61050010000000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	5.10.10.30.090.000.00.000	€	0	0	0

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

[illegible][illegible][illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_NII	COD_COGE_NI_NII	Descrizione	Procedura al 3° trimestre 2024	Previsione al 3° trimestre 2025	Variazione
6501000000000000		5.10.20.10.000.000.00.00	Proventi da partecipazioni	€	0	0
6502000000000000		5.10.20.20.000.000.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0
6503000000000000		5.10.20.30.000.000.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0
6504000000000000		5.10.20.40.000.000.00.00	Altri proventi finanziari diversi da quelli precedenti	€	0	0
6505000000000000		5.10.20.50.000.000.00.00	UBI su cambi	€	0	0

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)														
Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN				
625.98.98.98.98.98.98	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
C3 Interessi passivi - Totale														
COD. COGE_N	COD. COGE_NI_dcf			€.	0	0	0	0	0	0				
630.00.00.00.00.00.00	5.20.10.10.10.00.00.00			€.	0	0	0	0	0	0				
630.10.01.00.00.00.00	5.20.10.10.10.00.00.00			€.	0	0	0	0	0	0				
630.30.01.00.00.00.00	5.20.10.30.01.00.00.00			€.	0	0	0	0	0	0				
630.30.02.00.00.00.00	5.20.10.30.02.00.00.00			€.	0	0	0	0	0	0				
630.30.03.00.00.00.00	5.20.10.30.03.00.00.00			€.	0	0	0	0	0	0				
630.30.04.00.00.00.00	5.20.10.30.04.00.00.00			€.	0	0	0	0	0	0				
630.30.05.00.00.00.00	5.20.10.30.05.00.00.00			€.	0	0	0	0	0	0				
C4 Altri oneri finanziari - Totale														
640.00.00.00.00.00.00	5.20.20.00.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
COD. COGE_N	COD. COGE_NI_dcf			€.	0	0	0	0	0	0				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE														
700.00.00.00.00.00.00	6.00.00.00.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
D1 Rivalutazioni - Totale														
710.00.00.00.00.00.00	6.10.00.00.00.00.00.00	-		€.	-	-	-	-	-	-				
COD. COGE_N	COD. COGE_NI_dcf			€.	0	0	0	0	0	0				
710.10.00.00.00.00.00	6.10.10.00.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
710.20.00.00.00.00.00	6.10.20.00.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
710.30.00.00.00.00.00	6.10.30.00.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
D2 Svalutazioni - Totale														
720.00.00.00.00.00.00	6.20.00.00.00.00.00.00	0		€.	-	-	-	-	-	-				
COD. COGE_N	COD. COGE_NI_dcf			€.	0	0	0	0	0	0				
720.10.00.00.00.00.00	6.20.10.00.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
720.20.00.00.00.00.00	6.20.20.00.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
720.30.00.00.00.00.00	6.20.30.00.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI														
800.00.00.00.00.00.00	7.00.00.00.00.00.00.00	6.412,967	(6.412,967)	€.	0	0	0	0	0	0				
810.00.00.00.00.00.00	7.10.00.00.00.00.00.00	9.020,467	(9.020,467)	€.	-	-	-	-	-	-				
E.1) Proventi Straordinari - Totale														
COD. COGE_N	COD. COGE_NI_dcf			€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.10.10.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.10.20.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.10.80.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.20.20.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.10.00.00.00.00	66,925	(66,925)	€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.10.00.00.00.00	62,914	(62,914)	€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.10.00.00.00.00	4,011	(4,011)	€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.20.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.20.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.40.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.40.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.50.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.50.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.60.00.00.00.00	5,152	(5,152)	€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.60.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.60.100.00.00.00	5,152	(5,152)	€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.70.00.00.00.00	0		€.	0	0	0	0	0	0				
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.70.00.00.00.00	5,272	(5,272)	€.	0	0	0	0	0	0				



176,273,155	120,588,455	50,034,030	2,534,979
-------------	-------------	------------	-----------

1

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	0	0	0	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	24,745	24,745	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)	105,894	105,894	0	0%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	130,639	130,639	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	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	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	16,438	16,438	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)	74,126	74,126	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	90,564	90,564	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7,698	7,698	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	6,468	6,468	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	6,468	6,468	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	12,936	12,936	0	0%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	124,134	124,134	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	6,505	6,505	0	0%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0
Costi diretti aziendali	0	0	0
Costi generali aziendali	0	0	0
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0



COD. COGE_M	COD. COGE_ord	Descrizione	Previsione al 31/12/2025		Variazione
			Previsione al 3° trimestre 2024	Previsione al 3° trimestre 2025	
4000000000000000	4.10.00.000.000.00.000	A VALORE DELLA PRODUZIONE	5.864.180.200	5.735.771.830	71.991.980
4010000000000000	4.10.10.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	5.202.300.642	5.235.229.347	35.928.705
4010100000000000	4.10.10.000.000.00.000	A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	5.157.069.913	5.227.723.969	70.654.056
4010100000000000	4.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	4.382.254.812	4.457.973.392	95.718.580
4010103000000000	4.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	688.476.276	715.149.146	16.672.870
4010104000000000	4.10.10.016.000.00.000	Furcieri - Fondo Soccorso	3.216.756	3.216.756	0
4010104000000000	4.10.10.016.100.00.000	Furcieri - Altro	0	0	0
4010104000000000	4.10.10.020.000.00.000	Furcieri non tariffati (FSR indistinto)	3.216.756	3.216.756	0
4010106000000000	4.10.10.014.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2016	0	0	0
4010108000000000	4.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.050.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0	0
4010110000000000	4.10.10.050.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	23.985.465	18.207.912	(5.697.553)
4010112000000000	4.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	600.800	2.237.164	1.636.364
4010113000000000	4.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolati)	68.536.804	30.859.599	(37.676.205)
4010200000000000	4.10.020.000.000.00.000	A.1.8) Contributi clesercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	45.200.720	10.505.379	(34.695.351)
4010201000000000	4.10.020.010.000.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali (extra fondo)	0	0	0
4010201000000000	4.10.020.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali (extra fondo)	0	0	0
4010201000000000	4.10.020.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010202000000000	4.10.020.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4010202000000000	4.10.020.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	1.899.419	2.465.442	566.023
4010203000000000	4.10.020.020.005.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0	0
4010203000000000	4.10.020.020.006.00.000	Contributi per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP - oneri 3)	0	0	0
4010203000000000	4.10.020.020.007.00.000	Contributi per contrasto al G.occ d'Azienda Patologica (GAP)	0	0	0
4010203000000000	4.10.020.020.008.00.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	0	0	0
4010203000000000	4.10.020.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4010203000000000	4.10.020.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4010203000000000	4.10.020.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0
4010203000000000	4.10.020.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	37.627.580	0	(37.627.580)
4010203000000000	4.10.020.020.036.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	70.927	0	(70.927)
4010203000000000	4.10.020.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 21/09/2 (extra fondo) - Vincolati	5.632.803	8.039.936	2.407.133
4010204000000000	4.10.020.030.010.00.000	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto)	0	0	0
4010204000000000	4.10.020.030.010.00.050	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione FSR indistinto finalizzato)	0	0	0

[illegible]

40201040010010	4.10.2010.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluse HCVI) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201060050000	4.10.2010.060.030.00.000	(ricavi per Altre prestazioni - codice onere - 7 - File F, Doppio Canale, 1 Ocio)	€.	0	0	0	0	0	0
40201060060010	4.10.2010.060.030.00.000	Ricavi per attività di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale	€.	0	0	0	0	0	0
40201100060020	4.10.2010.100.020.00.000	Ricavi per servizi di assistenza e cure sanitarie NON di produzione regionale	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070010	4.10.2010.100.020.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0	0	0
40201100070020	4.10.2010.100.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS embarate	€.	0	0	0	0	0	0
40201110020000	4.10.2010.100.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201110050000	4.10.2010.100.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201110060000	4.10.2010.100.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregionale) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110070000	4.10.2010.100.041.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregionale) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110080000	4.10.2010.100.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
40201110090000	4.10.2010.100.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	200.000	250.000	50.000	0	0	0
40201120030000	4.10.2010.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0	0	0
40201120040000	4.10.2010.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
40201140020000	4.10.2010.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vievre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201140030000	4.10.2010.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	60.000	60.000	0	0	0	0
40201140050000	4.10.2010.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201150010000	4.10.2010.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201150020000	4.10.2010.400.10.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0
40201160020000	4.10.2010.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - (Area specialistica)	€.	0	0	0	0	0	0
40201160030000	4.10.2010.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - (Area sanità pubblica)	€.	24.745	24.745	0	0	0	0
40201160040000	4.10.2010.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-59 CCNL	€.	105.894	105.894	0	0	0	0
40201160050000	4.10.2010.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-59 CCNU) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
40201160060000	4.10.2010.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramontana - Altro	€.	0	0	0	0	0	0
40201170010000	4.10.2010.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	1.390.000	1.395.000	76.000	0	0	0
40201170020000	4.10.2010.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
40201180010000	4.10.2010.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	559.000	559.000	0	0	0	0
40201180020000	4.10.2010.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	28.000	28.000	0	0	0	0
40201180030000	4.10.2010.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	550.000	550.000	0	0	0	0
40201190020000	4.10.2010.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	1.179.113	1.222.000	42.887	0	0	0
40201200010000	4.10.2010.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	1.690.000	1.700.000	10.000	0	0	0
40201200020000	4.10.2010.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	350.000	252.975	(87.025)	0	0	0
40201200030000	4.10.2010.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0
40201210010000	4.10.2010.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	55.394	56.041	647	0	0	0
40201220010000	4.10.2010.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	810.795	800.000	(10.795)	0	0	0
40201220020000	4.10.2010.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	86.618	2.036	(87.582)	0	0	0
40201230010000	4.10.2010.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	3.500	3.500	0	0	0	0
40201240020000	4.10.2010.020.800.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	14.190.407	3.497.545	(10.692.862)	0	0	0
40201240030000	4.10.2010.040.800.00.000	REGIONE: Prestazioni termali fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0



4020125000000000	4.10.20.10.100.000.00.000	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.		0	0
4020125001000000	4.10.20.10.100.000.10.000	Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	4.236.195	4.235.195	0
4020125002000000	4.10.20.10.100.000.20.000	Ammissioni Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	51.458	51.458	0
4020125003000000	4.10.20.10.100.000.30.000	Altre prestazioni sanitarie e scolaritarie a rilevanza sanitaria su Azienda	€.	2.616.253	2.609.517	(2.346,28)
4020125007000000	4.10.20.10.100.000.34.000	sanitarie e casce nulla selecta - (leisure di deambulazione)	€.	0	0	0
4020126000000000	4.10.20.10.110.000.00.000	REGIONE - Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	306.565.578	306.565.578	0
4020126001000000	4.10.20.10.110.000.00.000	REGIONE - Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	€.	52.614.886	52.614.886	0
4020126002000000	4.10.20.10.120.000.00.000	REGIONE - Prestazioni di pronto soccorso non seguito da ricovero da privati	€.	0	0	0
4020126003000000	4.10.20.10.120.001.00.000	Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
4020127001000000	4.10.20.10.180.000.00.000	REGIONE - Prestazioni di Fila F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	49.428.961	28.371.174	(21.057,787)
4020128001000000	4.10.20.10.200.000.00.000	REGIONE - Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	532.535	441.278	(91.257)

4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	1.549.900	502.305	(1.047,589)
------------------	---------------------------	--	----	-----------	---------	-------------

COD. COGE. N°	COD. COGE. Ad	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4020202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
4020203000000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sparmietazione lamini	€.	0	0
4020205001000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	1.900	1.900
4020206002000000	4.10.20.20.060.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4020207001000000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.533.050	485.405
4020207002000000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
4020207003000000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
4020207004000000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	15.000	15.000
4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	411.922	(121,14)

COD. COGE. N°	COD. COGE. Ad	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4020301000000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€.	409.000	409.000
4020303000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	15.106	2.992
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
4020306000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0

4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	3.568.057	3.658.057	155.000
------------------	---------------------------	---	----	-----------	-----------	---------

4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	92.000	92.000	0
------------------	---------------------------	---------------------------------------	----	--------	--------	---

COD. COGE. N°	COD. COGE. Ad	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.		92.000	92.000	0

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
23.000	23.000	23.000	23.000

4030200000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	3.411.057	3.566.057	155.000
------------------	---------------------------	--	----	-----------	-----------	---------

COD. COGE. IN	COD. COGE. old	Descrizione			Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	110.851	0	(110,851)
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o enti pubblici	€.	116.793	153.280	36,487





1001



11

11

1

Costi da utilizzo

Costi da utilizzo	Costi da utilizzo
-------------------	-------------------



B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale		152.262,133	166.335,229	14.073,376									
COD_COGE_M	COD_COGE_MF	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da bilancio contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOGO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOGO-SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.0250	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€	0	0								
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.0170	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€	0	0								
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€	70.000	70.000			17.500	17.500				
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€	140.768,034	155.191,106	14.422,072		38.797,775	38.797,777				
50101010040010	4.20.05.10.010.810.00.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione)	€	0	0								
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.0000	Farmaceutici: Ossigeno)	€	0	0								
50101030020000	4.20.05.10.020.020.00.0000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	0	0								
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.0000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	€	0	0								
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.0000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	€	0	0								
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.0000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	€	0	0								
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.0000	Emoderivati	€		0								
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.0000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUIF 37)	€	0	0								
50101040030000	4.20.05.10.030.900.00.0000	Emoderivati di produzione regionale	€	38.500	53.022	14.522		13.256	13.256				
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.0000	Emoderivati di produzione regionale da ATSA/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione (non circolano SRC)	€	38.500	53.022	14.522		13.256	13.256				
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.0000	Emoderivati di produzione regionale da ATSA/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	0	0	0							
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.0000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€	0	0	0							
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.0000	Prodotti dietetici	€	0	0								
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.0000	Dispositivi medici: Cnd IW - Materiali Diagnostici in vitro	€	1.086.000	772.000	(306.000)		193.000	193.000				
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.0000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	1.000	1.000	0		250	250				
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.0000	Prodotti di galenici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€		0	0							
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	10.000	10.000	0		2.500	2.500				
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€	1.000	1.000	0		250	250				
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	22.000	20.000	(2.000)		5.000	5.000				
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	3.000	3.000	0		750	750				
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgt. 46/97)	€	90.000	50.000	(40.000)		12.500	12.500				
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	500	500	0		125	125				
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.0000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€	5.000	7.000	2.000		1.750	1.750				
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.0000	Dispositivi per appar. Cardioricettore Cnd: C	€	1.000	1.000	0		250	250				
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.0000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, 4a)	€	0	0	0							
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.0000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€	270.000	260.000	(10.000)		65.000	65.000				
50101110020000	4.20.05.10.100.020.00.0000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	0	0	0							
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.0000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	100.000	100.000	0		25.000	25.000				
50101130010000	4.20.05.10.130.010.00.0000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	€	0	0	0							
50101130010020	4.20.05.10.130.010.00.0020	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori del circuito SRC)	€	0	0	0							
50101130030000	4.20.05.10.130.810.00.0000	(Sangue ed emocomponenti da ATSA/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	€	23.816	18.598	(5.219)		4.650	4.650				



50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O OND)	€.	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	9.777.303	2.444.326	2.444.326
50101150010010	4.20.05.10.800.811.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150020000	4.20.05.10.800.813.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150030000	4.20.05.10.800.814.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150040000	4.20.05.10.800.815.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	9.777.303	2.444.326	2.444.326
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150060000	4.20.05.10.800.817.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	Al.1.19 Acquisti di beni non sanitari - Totale	1.531.654	395.535	395.535	395.535
----------------	---------------------------	--	-----------	---------	---------	---------

COD. COGE. MI	COD. COGE. od	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Valutazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardasole, di pulizia e di convivenza in genere	€.	220.000	19.531
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	232.500	32.000
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	156.366	3.634
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	12.319	(319)
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	37.000	(4.560)
50102070010000	4.20.05.20.070.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	925.000	0
50102070020000	4.20.05.20.080.810.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

50201000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	5.565.260.485	5.430.762.900	74.502.585
----------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------	------------

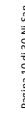
50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	5.535.324.602	5.405.857.464	73.522.887
50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	1.429.121	1.526.881	98.760

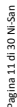
COD. COGE. MI	COD. COGE. od	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Valutazione
50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0
50201010020000	4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatra Libera Scelta	€.	0	0
50201010030000	4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	0
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche obblate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0

[illegible]

50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.022	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. Ospedali classificati	€.	0	0	0	0
50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.030	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Case di cura private	€.	39.681.691	41.187.609	1.895.918	0
50201030070010	4.20.10.10.030.010.20.031	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	36.420.923	37.803.095	1.382.172	0
50201030070020	4.20.10.10.030.010.20.032	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. Case di cura private	€.	3.260.768	3.384.514	123.746	0
50201030080000	4.20.10.10.030.010.20.040	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Strutture accreditate	€.	76.009.747	78.945.769	2.936.022	0
50201030080010	4.20.10.10.030.010.20.041	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	76.009.747	78.945.769	2.936.022	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.042	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio. Case di cura private	€.	0	0	0	0
50201030090030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisito di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. Strutture accreditate - Modelli Internazionali	€.	51.458	51.458	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati	€.	4.536.591	4.710.830	172.239	0
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	4.536.591	4.710.830	172.239	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati	€.	0	0	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. Ospedali classificati	€.	825.985	857.331	31.346	0
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. Ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	825.985	857.331	31.346	0
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. Ospedali classificati	€.	0	0	0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. Case di cura private	€.	24.479.656	25.408.657	929.001	0
50201030110010	4.20.10.10.030.010.20.131	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. Case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€.	24.479.656	25.408.657	929.001	0
50201030110020	4.20.10.10.030.010.20.132	Acquisito 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
50201030120000	4.20.10.10.030.010.20.140	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. Strutture accreditate	€.	27.102.939	28.131.483	1.028.554	0
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. Strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€.	27.102.939	28.131.483	1.028.554	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. Strutture accreditate	€.	0	0	0	0
50201030120011	4.20.10.10.030.010.20.143	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private - "RISTORI"	€.	0	0	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	22.131.993	23.676.915	1.544.922	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisito di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) - escluso PS non seguito da ricovero	€.	22.131.993	23.676.915	1.544.922	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisito di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	4.278	0	442.781	0
50201030150010	4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/AT/SP/Fondazioni pubbliche	€.	7.050.370	7.050.371	1	0
50201030150020	4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. Altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
50201030150030	4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/AT/SP/Fondazioni pubbliche	€.	51.165	51.165	0	0
50201030150050	4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	€.	2.217.877	2.217.876	(1)	0
50201030150060	4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. Ospedali classificati	€.	0	0	0	0
50201030150070	4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. Case di cura private	€.	297.790	297.790	0	0
50201030150080	4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. Strutture accreditate	€.	0	0	0	0
50201030160010	4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati	€.	5.760	5.760	0	0
50201030160020	4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. Case di cura private	€.	10.258	10.258	0	0
50201030160040	4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. Strutture accreditate	€.	16.281	16.281	0	0
50201030170010	4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisito di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/AT/SP/Fondazioni pubbliche	€.	15.613.000	17.869.893	2.277.893	0
50201030170020	4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisito di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. Altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
50201030170030	4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisito di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/AT/SP/Fondazioni pubbliche	€.	571.085	906.071	334.986	0
50201030170031	4.20.10.10.030.040.10.031	(eccluso prestazioni per progettuale di Neuro-psichiatria infantile da pubblico)	€.	4.587.000	4.587.000	0	0
50201030170040	4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisito di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0



[illegible]



9.2.A3) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	2.007.340.661	2.028.606.548	22.265.817	507.401.639	507.401.639	507.401.639	507.401.639
4.20.10.060.000.00.000								
920106000000								

[illegible]

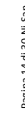
[illegible]

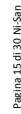
COD_COGE_N°	COD_COGE_od	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Budget primo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
				Variazione							



169,535,397	169,535,396	169,535,397	169,535,396
-------------	-------------	-------------	-------------



[illegible]



50201110070060	4.20.10.10.110.020.20.080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Centri Dumi per persone disabili (C.O.D.) privati	€.	299.498	304.687	5.189	76.172	76.172	76.172	76.171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	-------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]



50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	Costi per tamponi vIATSI/STRCCS)	€.	0	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	Costi per vaccinazioni vASST/IRCCS del territorio)	€.	59.623	0	59.623
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€.	5.889	5.889	0
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subcuri da ATSI/ASST/ Fondazioni della Regione	€.	8.292.215	8.292.215	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	7.900.692	7.900.692	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	25.905.753	19.153.325	(6.752.428)
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	6.894.179	8.260.397	1.366.218
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "servizi" da terzi	€.	0	0	0
50201150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	(Altre prestazioni per servizi sanitari da privati - RISTORI)	€.	0	0	0
50201150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	(Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - RISTORI)	€.	0	0	0
50201150030000	4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Roveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	4.281.265	9.792.758	5.511.489
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	475.694	814.063	338.369
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitari Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	950.512	950.512
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (ultimato dettaglio)	€.	0	0	0

[illegible][illegible]

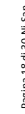
	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
	5.476.377	5.476.381	5.476.384	5.476.384	0	5.487.453
					0	0

5002010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servicii non sanitare - Totale	19,090,876	21,090,840	1,135,964
---------------	---------------------------	---	------------	------------	-----------

5,274,207	5,274,209	5,274,212	5,274,212	5,274,212	5,487,463	0
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

COD. COD. NI	COD. COD. od	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Verifazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	14.000	90.000	76.000
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.		950.000	(150.000)
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1.723.000	1.850.000	(73.000)
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	€.	1.723.000	1.850.000	(73.000)
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa dirigenti	€.	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Recaltamento	€.	520.000	600.000	80.000
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	2.354.719	2.350.000	(4.719)
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura da fornitori di materiale e merci)	€.	0	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Svuoltamento rifiuti	€.	115.000	120.000	5.000
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	1.180.000	1.200.000	40.000
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	1.350.000	1.350.000	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua gas, combustibile	€.	628.000	628.000	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	285.766	270.000	(25.766)
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altro Utenze	€.	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni Premi per R.C. Professionale	€.	824.619	824.680	61
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni Altri premi	€.	231.717	232.453	66.736
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/ Fondazioni della Regione	€.	979.355	644.535	(334.820)
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblici	€.	0	154.122	158.122

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costo da utilizzo contributi DICUI SOCIO-SAN	Costo da contributi 2025	Costo da contributi DICUI SOCIO-SAN
22.500	22.500	22.500	22.500			
237.500	237.500	237.500	237.500			
412.500	412.500	412.500	412.500			
412.500	412.500	412.500	412.500			
150.000	150.000	150.000	150.000			
587.500	587.500	587.500	587.500			
30.000	30.000	30.000	30.000			
300.000	300.000	300.000	300.000			
337.500	337.500	337.500	337.500			
157.000	157.000	157.000	157.000			
67.500	67.500	67.500	67.500			
206.170	206.170	206.170	206.170			
73.114	73.111	73.114	73.114			
161.133	161.134	161.134	161.134			
39.529	39.531	39.531	39.531			



50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.0000	Servizi postali e telex	€.	1.108.071	600.000	(568.071)
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.0000	Pubblicità e promozione	€.	55.950	26.000	(29.950)
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.0000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.0000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizio"	€.	0	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.0000	Altri servizi non sanitari	€.	7.440.678	9.343.050	1.902.371
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.0000	3.A.2.2) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	887.307	520.086	(166.321)
COD_COGE_M	COD_COGE_ord	Descrizione		Prochiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50202020011010	4.20.10.20.020.010.10.0110	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	14.880	5.035	(9.845)
50202020011020	4.20.10.20.020.010.10.0220	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	9.845	9.845
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.0110	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	6.207	0	(6.207)
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.0220	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	364.021	216.106	(147.914)
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.0330	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.0440	Servizi per consulenze Ndirati - da privato	€.	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.0000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.0000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.0000	Prestazioni lavoro interne Amministrative (non sanitarie) - da privato	€.	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.0000	Prestazioni lavoro interne Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	292.400	290.000	(2.400)
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.0000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.0000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato (servizi sanitari) del D.L. 112/2008, convertito con legge 132/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.0000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.0000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	9.800	0	(9.800)
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.0000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia)	€.	0	0	0
50202030000000	4.20.10.20.030.000.00.0000	3.A.2.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	287.700	287.700	0
COD_COGE_M	COD_COGE_ord	Descrizione		Prochiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.0000	Formazione externalizzata da pubblico (Iner, Università, ...)	€.	20.000	20.000	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.0000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	1.000	1.000	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.0000	Formazione externalizzata da privato	€.	262.300	262.300	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.0000	Formazione non externalizzata da privato	€.	4.400	4.400	0
50203000000000	4.20.15.00.000.000.00.0000	3.A.3) Manutenzione e riparazione (ordinarie e straordinarie) - Totale	€.	5.664.030	5.914.647	250.617
COD_COGE_M	COD_COGE_ord	Descrizione		Prochiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50203000000000	4.20.15.00.000.000.00.0000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	1.728.814	2.122.686	393.872
50203000000000	4.20.15.00.000.000.00.0000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0
50203000000000	4.20.15.00.000.000.00.0000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	8.000	6.573	(1.427)

5040000000000000	4.20.15.30.000.00.00.00	Mantenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	522.899	535.398	72.490
503500000000000000	4.20.15.40.000.00.00.00	Mantenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
503600000000000000	4.20.15.50.000.00.00.00	Mantenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	250.000	250.000	0
503700000000000000	4.20.15.60.000.00.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	3.154.318	3.000.000	(154.318)
503800000000000000	4.20.15.90.000.00.00.00	Mantenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5040000000000000	4.20.20.00.000.00.00.00	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	2.780.000	2.840.000	60.000
------------------	-------------------------	--	----	-----------	-----------	--------

COD. COGE_M	COD. COGE_ad	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
5041001000000000	4.20.20.10.010.00.00.00	Affitti passivi	€.	630.000	0
5041002000000000	4.20.20.10.020.00.00.00	Spese condominiali	€.	0	0
5042001000000000	4.20.20.20.010.00.00.00	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	640.000	0
5042003000000000	4.20.20.20.020.00.00.00	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	1.570.000	60.000
5043001000000000	4.20.20.30.010.00.00.00	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
5043002000000000	4.20.20.30.020.00.00.00	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
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)	€.	108.765.020	107.934.994	(830.026)
		Prechiusura al 3° trimestre 2024	€.	108.765.020	107.934.994	(830.026)
		Preventivo al 31/12/2025	€.	107.934.994	107.934.994	(830.026)
		Variazione	€.	108.765.020	107.934.994	(830.026)

5050000000000000	4.20.25.10.000.00.00.00	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	71.621.591	71.141.180	(511.411)
------------------	-------------------------	--	----	------------	------------	-----------

COD. COGE_M	COD. COGE_ad	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da elettroni contrattuali 2025	Costi da contributi SOCIO-SAN	Costi da contributi DICIU	Costi da contributi SOCIO-SAN	Costi da contributi CUI SOCIO-SAN
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	20.111.147	20.026.956	(84.191)	5.006.739	5.006.739	5.006.739	5.006.739					
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	52.812	52.812	0	13.203	13.203	13.203	13.203					
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	3.347.461	3.314.461	(33.000)	828.615	828.616	828.615	828.615					
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	1.090.990	1.090.990	0	272.747	272.748	272.747	272.748					
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	186.324	189.758	3.434	47.440	47.439	47.440	47.439					
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incamminazione (retribuzione di risultato)	1.090.956	1.095.956	(4.000)	273.989	273.989	273.989	273.989					
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Resorse aggiuntive regionale)	112.613	0	(112.613)									
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali)	7.270.754	7.203.687	(67.067)	1.809.916	1.800.917	1.800.917	1.800.917					
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.00	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.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	103.700	167.400	63.700	41.850	41.850	41.850	41.850					
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	0	0	0									
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	3.200	36.000	32.800	9.000	9.000	9.000	9.000					
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	0	0	0									
50510020050000	4.20.25.10.012.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incamminazione (retribuzione di risultato)	4.000	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000					



50510020070000	4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Riscorse aggiuntive regionali)	€.	839	0	(6.99)
50510020090000	4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Oneri sociali)	€.	32.115	61.100	28.995
50510020120000	4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze fisse)	€.	4.436.897	4.721.997	285.100
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Straordinario)	€.	1.000	1.000	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Rett. Pensione)	€.	646.038	670.138	21.100
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€.	161.994	161.994	0
50520010050000	4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze personale comando)	€.	0	0	0
50520010060000	4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	153.259	166.559	13.300
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Oneri sociali)	€.	21.673	0	(21.673)
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Accantonamento a TFR)	€.	1.510.318	1.599.630	89.322
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze fisse)	€.	493.500	189.900	(303.600)
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Straordinario)	€.	0	0	0
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Pensione)	€.	33.100	12.000	(21.100)
50520020030000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€.	0	0	0
50520020040000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	23.400	10.100	(13.300)
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Riscorse aggiuntive regionali)	€.	4.161	0	(4.161)
50520020080000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Oneri sociali)	€.	159.303	69.600	(89.703)
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50520010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (fissa)	€.	19.798.762	19.763.453	(35.309)
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Straordinario)	€.	97.627	97.577	(50)
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Indennità varie)	€.	469.245	469.245	0
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	2.469.711	2.465.811	(3.900)
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comando)	€.	34.082	34.337	255
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	216.474	0	(216.474)
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Oneri sociali)	€.	6.431.966	6.365.171	(66.795)
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50530010110000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Altri costi del personale)	€.	322.622	322.622	0
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (fissa)	€.	576.122	601.431	23.309
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - (Straordinario)	€.	100	150	50
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - (Indennità varie)	€.	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - (Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	500	4.400	3.900
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali)	€.	1.165	0	(1.165)
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - (Oneri sociali)	€.	168.671	175.985	7.314



[illegible]

	2.160.280	2.160.280	2.160.280	2.160.280
	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025
	139.264	139.265	139.265	139.265
	30.332	30.331	30.331	30.331
	12.008	12.007	12.007	12.007
	11.373	11.373	11.374	11.374

[illegible]

192.851		
Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	
Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi 2025	
94.454		
46.185		
11.526		



50755010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4.191	0	(4.191)
50755010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	202.122	202.676	(3.446)
50755010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	28.500	94.600	66.100
50755020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	€.	3.200	5.900	2.600
50755020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3.800	13.200	9.400
50755020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	400	0	(400)
50755020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	10.303	32.600	22.297
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	4.975.312	4.903.102	(62.600)
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	48.988	50.138	150
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	131.320	131.320	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	602.033	600.533	(1.500)
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	53.654	0	(53.654)
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.591.012	1.574.644	(16.368)
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
50755010120000	4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	125.700	131.950	6.250
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	900	750	(150)
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	17.000	18.500	1.500
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	335	0	(335)
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	40.886	43.400	2.514
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

5080000000000000		4.20.25.40.000.00.00.000		B.2 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	26.081.540	25.845.455	(236.094)
COD. COGE. N°	COD. COGE. del	Descrizione			Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)			1.665.618	1.665.518	3.900		
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)			0	0	0		
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione)			640.154	658.454	18.300		
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)			12.500	12.500	0		
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze)			119.692	120.018	326		
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)			162.913	165.513	2.600		
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)			13.736	0	(13.736)		

50.669	50.669	50.669	50.669	50.669	50.669	50.669
0	0	0	0	0	0	0
23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
0	0	0	0	0	0	0
1.242.275	1.242.275	1.242.275	1.242.275	1.242.275	1.242.275	1.242.275
12.535	12.534	12.534	12.535	12.535	12.534	12.534
32.830	32.830	32.830	32.830	32.830	32.830	32.830
150.133	150.134	150.134	150.133	150.133	150.133	150.133
393.661	393.661	393.661	393.661	393.661	393.661	393.661
0	0	0	0	0	0	0
32.987	32.988	32.987	32.987	32.988	32.988	32.988
188	187	187	188	187	187	187
4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850

Costi da bilancio contribuiti 2025	Costi da bilancio contribuiti 2025	Costi da bilancio contribuiti 2025	Costi da bilancio contribuiti 2025	Costi da bilancio contribuiti 2025	Costi da bilancio contribuiti 2025	Costi da bilancio contribuiti 2025
6.461.364	6.461.364	6.461.364	6.461.364	6.461.364	6.461.364	6.461.364
417.390	417.379	417.379	417.379	417.390	417.390	417.390
164.614	164.613	164.614	164.614	164.613	164.613	164.613
3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
30.004	30.005	30.004	30.004	30.005	30.005	30.005
41.378	41.378	41.378	41.378	41.378	41.378	41.378



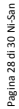


1

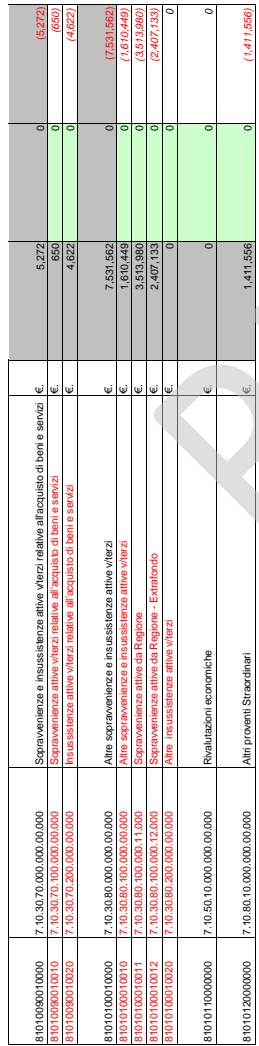
[illegible]

Pagina 25 di 30 Ni-San





C.4 Altri oneri finanziari - Totale		5.20.20.000.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_M	COD_COGE_04d	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Previsione al 31/12/2025	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE										
7000000000000000000	6.00.000.000.000.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
D.1 Rivalutazioni - Totale										
7100000000000000000	6.10.000.000.000.00.000	€.	-	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_M	COD_COGE_04d	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Previsione al 31/12/2025	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7101000000000000000	6.10.10.000.000.00.000	Di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7102000000000000000	6.10.20.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7103000000000000000	6.10.30.000.000.00.000	Altre	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
D.2 Svalutazioni - Totale										
7200000000000000000	6.20.000.000.000.00.000	€.	-	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_M	COD_COGE_04d	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Previsione al 31/12/2025	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7201000000000000000	6.20.10.000.000.00.000	Di partecipazioni	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7202000000000000000	6.20.20.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
7203000000000000000	6.20.30.000.000.00.000	Altre	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
8000000000000000000	7.00.000.000.000.00.000	€.	6.412.367	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
E.1) Proventi Straordinari - Totale										
8100000000000000000	7.10.000.000.000.00.000	€.	9.020.467	-	-	-	-	-	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_M	COD_COGE_04d	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Previsione al 31/12/2025	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006010000	7.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006030000	7.10.10.30.000.000.00.000	Altre plusvalenze	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006040000	7.10.20.00.000.000.00.000	Altre plusvalenze	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006050000	7.10.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	66.925	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006060000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	62.914	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006070000	7.10.30.10.200.000.00.000	Inasussistenze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	4.011	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006080000	7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasussistenze attive relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006090000	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006100000	7.10.30.20.200.000.00.000	Inasussistenze attive relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006110000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasussistenze attive relative al personale	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006120000	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative al personale	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006130000	7.10.30.30.200.000.00.000	Inasussistenze attive relative al personale	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006140000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006150000	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006160000	7.10.30.40.200.000.00.000	Inasussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006170000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006180000	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006190000	7.10.30.50.200.000.00.000	Inasussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006200000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e inasussistenze attive relative all'acquisto prestazioni	5.152	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006210000	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive relative all'acquisto prestazioni	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006220000	7.10.30.60.200.000.00.000	Inasussistenze attive relative all'acquisto prestazioni	0	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
81010006230000	7.10.30.60.300.000.00.000	Sopravvenienze e inasussistenze attive relative all'acquisto prestazioni	5.152	0	0	0	0	0	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN

[illegible]

8200000000000000	7.20.00.00.000.00.000	E.2) Oneli Smeordnat - Totale	€.	2.607.500	-	(2.607.500)
------------------	-----------------------	-------------------------------	----	-----------	---	-------------

COD. COGE_M	COD. COGE_MID	Descrizione	Prochiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Verificazione
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.00	Muscolatura	€.	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.00	Oneri da cause civili	€.	5.418	0
82010030010000	7.20.40.10.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.00	Inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.00	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.00	Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	13.625	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.00	Inasistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	13.625	0
82010050010000	7.20.40.20.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasistenze passive vlieri relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vlieri relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.00	Inasistenze passive vlieri relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasistenze passive vlieri relative al personale - digigenza medica	€.	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vlieri relative al personale - digigenza medica	€.	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.00	Inasistenze passive vlieri relative al personale - digigenza medica	€.	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasistenze passive vlieri relative al personale - digigenza non medica	€.	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vlieri relative al personale - digigenza non medica	€.	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.00	Inasistenze passive vlieri relative al personale - digigenza non medica	€.	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasistenze passive vlieri relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vlieri relative al personale - comparto	€.	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.00	Inasistenze passive vlieri relative al personale - comparto	€.	0	0
82010090010000	7.20.40.40.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasistenze passive vlieri relative alle convenzioni con medio di base	€.	0	0
82010090010010	7.20.40.40.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vlieri relative alle convenzioni con medio di base	€.	0	0
82010090010020	7.20.40.40.200.000.00.00	Inasistenze passive vlieri relative alle convenzioni con medio di base	€.	0	0
82010100010000	7.20.40.45.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasistenze passive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.00	Inasistenze passive vlieri relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasistenze passive vlieri relative all'acquisto prestazioni	€.	184.438	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vlieri relative all'acquisto prestazioni	€.	184.438	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.00	Inasistenze passive vlieri relative all'acquisto prestazioni	€.	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.00	Sopravvenienze e inasistenze passive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€.	48.503	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.00	Sopravvenienze passive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€.	48.503	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.00	Inasistenze passive vlieri relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.00	Altre sopravvenienze passive vlieri	€.	2.355.489	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.00	Altre sopravvenienze passive vlieri	€.	2.355.489	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.00	Inasistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.00	Altri oneri straordinari	€.	0	0

[illegible]

9100000000000000	8.20.00.00.000.00.000	Y IMPOSTE E TASSE	€.	Preclusa al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Valutazione
				8.052.807	7.667.877	(384.930)

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
1.916.968	1.916.970	1.916.970	1.916.969

Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
41.813	0

Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
66.945	0

COD. COGE_M	COD. COGE_Ord	Descrizione		Preclusura al 31° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
910100100000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	7.592.399	7.197.469	(394.930)
910100200000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	252.710	252.710	0
910100300000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (ritirocinista)	€.	7.698	7.698	0
910100400000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
910200100000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0
910200200000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	210.000	210.000	0
910200300000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	5.673.000.757	5.755.771.850	62.571.093
- Costi capitalizzati	€.	15.171.253	85.944.327	70.773.074
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	5.658.029.504	5.669.827.523	8.201.081
TOTALE COSTI	€.	5.673.000.757	5.755.771.850	62.571.093
- Costi capitalizzati	€.	15.171.253	85.944.327	70.773.074
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	5.658.029.504	5.669.827.523	8.201.081
9999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	-	0

Budget prima trimestrale 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
1.799.367	1.799.368	1.799.367	1.799.367
63.176	63.178	63.178	63.178
1.925	1.924	1.925	1.924
52.500	52.500	52.500	52.500

Costi da bilancio consolidato 2025	Costi da utilizzo contributi DICUI SOGOSAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOGOSAN
61.879			
5.066		41.813	

79.298.966	23.612.266	47.499.051	-
------------	------------	------------	---

0	0	0	0
---	---	---	---

1.433.942.903	1.433.942.980	1.433.942.983	1.433.942.984
21.486.076	21.486.083	21.486.084	21.486.084
1.412.456.827	1.412.456.897	1.412.456.899	1.412.456.900
1.433.942.903	1.433.942.980	1.433.942.983	1.433.942.984
21.486.076	21.486.083	21.486.084	21.486.084
1.412.456.827	1.412.456.897	1.412.456.899	1.412.456.900
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	
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	24,745	24,745	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)	105,894	105,894	0	0%
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	130,639	130,639	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	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	
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	16,438	16,438	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)	74,126	74,126	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)	90,564	90,564	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7,698	7,698	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	6,468	6,468	0	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	6,468	6,468	0	0%
		Altri accantonamenti per Libera Professione	12,936	12,936	0	0%
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA	124,134	124,134	0	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	6,505	6,505	0	0%

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		
Costi diretti aziendali		
Costi generali aziendali		
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0



Tabelle allegata nota integrativa di: ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2025

ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	0	99.511,168
4010000000000000		€.	0	99.511,168

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010000000000000	A1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	0	2.534,979
4010000000000000		€.	0	2.534,979

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010100000000000	A1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0
4010100000000000		€.	0	0

COD. COGE.NI	COD. COGE.NI.Lof	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010101000000000	4-10-10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR Indistinto)	€.	0	0
4010102000000000	4-10-10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR Indistinto)	€.	0	0
4010103000000000	4-10-10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR Indistinto) (ASSI per ATS)	€.	0	0
4010104000000000	4-10-10.10.016.000.00.000	Funzioni - Promozioni Soccorso	€.	0	0
4010105000000000	4-10-10.10.017.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0
4010106000000000	4-10-10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR Indistinto)	€.	0	0
4010106000000000	4-10-10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 289/2015	€.	0	0
4010200000000000	4-10-10.20.000.000.00.000	A1.B) Contributi di esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	-	2.534,979
4010200000000000			€.	-	2.534,979

COD. COGE.NI	COD. COGE.NI.Lof	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010203000000000	4-10-10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0
4010203000000000	4-10-10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
4010203000000000	4-10-10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010204000000000	4-10-10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (Indistinto)	€.	0	0
4010204000000000	4-10-10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0
4010206000000000	4-10-10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
4010206000000000	4-10-10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0
4010206000000000	4-10-10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferte a Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0
4010206000000000	4-10-10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	0	2.534,979
4010206000000000	4-10-10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
4010206000000000	4-10-10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0
4010206012000000	4-10-10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
4010206013000000	4-10-10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0	0
4010206015000000	4-10-10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0
4010206017000000	4-10-10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia	€.	0	0
4010300000000000	4-10-10.30.000.000.00.000	A1.C) Contributi di esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0
4010300000000000			€.	-	0

COD. COGE.NI	COD. COGE.NI.Lof	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010300100000000	4-10-10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
4010300200000000	4-10-10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
4010300300000000	4-10-10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
4010304000000000	4-10-10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0
4010304000000000			€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011000000000000	A1.A) Retifica contributi di esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0
4011000000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000	A1.A.A) Retifica contributi di esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0
4011001000000000		€.	-	0

COD. COGE.NI	COD. COGE.NI.Lof	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000	4-10-11.10.000.000.00.000	Retifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4011001000000000			€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4011001000000000		€.	0	0

|--|



4072000000000000	4.10.12.00.000.000.00.000	A19) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	96.976.189	96.976.189
4072001000000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A1A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	96.976.189	96.976.189
4072001000000000	4.10.12.10.000.000.00.000	Descrizione	€.			
4072001007000000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (entità fondi vincolati)	€.	0	96.976.189	96.976.189
4072001013000000	4.10.12.10.095.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altri)	€.	0	0	0
4020000000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	0	0	0
4020100000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A2-A) Ricavi (per prestazioni sanitarie e sociosanitarie) - (il rinvio sanitario - Totale)	€.	-	-	-
4020100000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	Descrizione	€.			
4020100001001010	4.10.20.10.040.010.01.000	Ricavi per l'armato File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4020100006000000	4.10.20.10.060.080.00.000	Ricavi per Altre prestazioni - codice onco - 7 - File F - Doghe Cavale - Cefis	€.	0	0	0
4020100006001010	4.10.20.10.130.027.00.000	Ricavi per prestazioni di oncologia e cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
4020100006002000	4.10.20.10.130.028.00.000	Ricavi per prestazioni di oncologia e cure palliative NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0
4020100007002000	4.10.20.10.130.030.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elicottero Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4020100008000000	4.10.20.10.130.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie VS ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4020110001000000	4.10.20.10.190.010.00.000	Subtotali VATS di appartenenza	€.	0	0	0
4020110001001010	4.10.20.10.190.012.00.000	Nuove Reti Sanitarie wATS di appartenenza	€.	0	0	0
4020110001002000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
4020110003000000	4.10.20.10.190.021.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4020110004000000	4.10.20.10.190.022.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4020110004001000	4.10.20.10.190.023.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4020110004002000	4.10.20.10.190.024.00.000	Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4020110002001000	4.10.20.10.190.025.00.000	Subtotali wATS/IRCCS	€.	0	0	0
4020110002002000	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie wATS/IRCCS	€.	0	0	0
4020110005000000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4020110006000000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4020110007000000	4.10.20.10.190.041.00.000	Ricavi Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
4020125001000000	4.10.20.10.100.800.10.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
4020125002000000	4.10.20.10.100.800.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
4020125007000000	4.10.20.10.100.800.34.000	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende REGIONE - Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da p.w.	€.	0	0	0
4020126002000000	4.10.20.10.120.801.00.000	Esternazione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
4020122003000000	4.10.20.10.050.030.00.000	Ricavi per Tamponi wATS/ASST - Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4020122003001000	4.10.20.10.050.034.00.000	Ricavi per tamponi VATS di appartenenza	€.	0	0	0
4020122004000000	4.10.20.10.050.040.00.000	Ricavi per vaccinazioni VAT S di appartenenza	€.	0	0	0
4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A2-B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	0	0	0
4020200000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	Descrizione	€.			
4020202000000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0
4020205001000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0
4020205002000000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4020207001000000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4020207002000000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione - GSA	€.	0	0	0
4020207003000000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4020207004000000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0
4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A2-C) Altri proventi - Totale	€.	-	0	0
4020300000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	Descrizione	€.			
4020301000000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	0
4020303000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4020306000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0	0

[illegible]



B.1.8) Acquisti di beni non sanitari - Totale		€.	-	-	0
50102000000000	4.20.05.20.000.00.00.00				
COD_COGE_NI	COD_COGE_Mat	Descrizione	Prechiusura al 31° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/25	Verifazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.00	Prodotti alimentari	€.	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.00	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.00	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.00	Combustibili	€.	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.00	Cancelleria e stampati	€.	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	€.	0	0

[illegible]



50201030080030	4.20.10.10.030.010.20.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate - Mobilità Intersociale	€.	0	0
50201030090000	4.20.10.10.030.010.20.110	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - IRCCS privati	€.	0	0
50201030090010	4.20.10.10.030.010.20.111	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030090020	4.20.10.10.030.010.20.112	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - IRCCS privati	€.	0	0
50201030100000	4.20.10.10.030.010.20.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - ospedali - Caseificati	€.	0	0
50201030100010	4.20.10.10.030.010.20.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - ospedali - Caseificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030100020	4.20.10.10.030.010.20.122	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - ospedali - Caseificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030110000	4.20.10.10.030.010.20.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - case di cura private	€.	0	0
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
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
50201030120010	4.20.10.10.030.010.20.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - strutture accreditate	€.	0	0
50201030120020	4.20.10.10.030.010.20.142	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - strutture accreditate	€.	0	0
50201030130000	4.20.10.10.030.010.30.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0
50201030130010	4.20.10.10.030.010.30.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0
50201030130020	4.20.10.10.030.010.30.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0
50201030140000	4.20.10.10.030.020.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	0	0
50201030170031	4.20.10.10.030.040.10.031	Acquisto di prestazioni per ospitalità di Neuro-psichiatrica (in sede di pubblico) ubicate fuori Regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0
50201030170130	4.20.10.10.030.040.30.010	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	€.	0	0
50201030180000	4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0
50201030180010	4.20.10.10.030.900.90.901	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Esternegione (mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0
50201030180020	4.20.10.10.030.900.90.902		€.	0	0
50201040010010	4.20.10.10.040.005.10.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza radiologica da strutture pubbliche	€.	0	0
50201040010020	4.20.10.10.040.005.20.000	Acquisto di servizi sanitari per assistenza radiologica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSSASST-Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Esternegione	€.	0	0
50201050080010	4.20.10.10.050.460.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSSASST-Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050080020	4.20.10.10.050.470.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSSASST-Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture della Regione	€.	0	0
50201050080040	4.20.10.10.050.490.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050090010	4.20.10.10.050.500.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa in strutture private fuori Regione	€.	0	0
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ATSSASST-Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSSASST-Fondazioni pubbliche	€.	0	0
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da altre strutture della Regione	€.	0	0
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protettiva in strutture private fuori Regione	€.	0	0
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	0
50201060020030	4.20.10.10.060.020.00.000	Acquisto di Drg da altri privati (esclusi dal proprio territorio)	€.	0	0
50201060020040	4.20.10.10.060.020.00.000	Acquisto di Drg da altri privati (esclusi in altre province della Lombardia - escluso di Drg da altri privati - "RISTORI")	€.	0	0
50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	0

[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precchiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025
59207070010031	4-20-10-10.070.010.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatrica da pubblico)	€.	0	0	0	0	0	0			
59207070020031	4-20-10-10.070.020.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatrica da privato)	€.	0	0	0	0	0	0			
B2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e FIVF - Totale	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precchiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025
59207080600039	4-20-10-10.080.060.20.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0			
59207080700010	4-20-10-10.080.800.90.000	Contribuzione a costo	€.	0	0	0	0	0	0			
B2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precchiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025
59207090010010	4-20-10-10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzioni ubicate nel proprio territorio	€.	0	0							
59207090010020	4-20-10-10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzioni ubicate in altre province della Regione	€.	0	0							
59207090010030	4-20-10-10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzioni fuori Regione (Moduli plasma in compensazione)	€.	0	0							
59207090030010	4-20-10-10.090.300.00.000	REGIONE - Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€.	0	0							
B2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precchiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025
59207100070000	4-20-10-10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0							
B2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precchiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025
59207110000039	4-20-10-10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (Esclusione)	€.	0	0							
59207110000050	4-20-10-10.110.010.30.040	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0							
59207110000060	4-20-10-10.110.010.30.050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0							
59207110000070	4-20-10-10.110.010.30.080	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Pubbliche ubicate fuori Regione	€.	0	0							
59207110000100	4-20-10-10.110.010.40.010	Regionale di cure per Hospice pubblici	€.	0	0							
5920711000010030	4-20-10-10.110.010.40.030	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico	€.	0	0							
5920711000010040	4-20-10-10.110.010.40.040	Acquisito servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0							
5920711000010050	4-20-10-10.110.010.80.110	Altro acquisto di prestazioni di servizio socio assistenziale da ATS/ASSST (Finanziamenti della Regione	€.	0	0							
5920711000010060	4-20-10-10.110.010.80.120	Altro costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0							
5920711000010070	4-20-10-10.110.020.20.160	ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0							
592071100001007010	4-20-10-10.110.020.20.161	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrabile ADI), gestiti da ASSST verso ATS di appartenenza	€.	0	0							
5920711000010070160	4-20-10-10.110.020.20.162	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrabile ADI), gestiti da ASSST verso ATS di appartenenza	€.	0	0							
5920711000010070170	4-20-10-10.110.020.20.163	Domilenario da ASST versato ATS di appartenenza	€.	0	0							
5920711000010070180	4-20-10-10.110.020.20.164	Domilenario da ASST verso altre ATS della Regione	€.	0	0							
592071100001008070	4-20-10-10.110.020.30.080	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate fuori Regione	€.	0	0							
5920711000010090010	4-20-10-10.110.020.40.010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrabile ADI) da privato	€.	0	0							
592071100001010030	4-20-10-10.110.020.60.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Servizio Residenziale Temporaleo Riabilitativo per Minori SRM privati	€.	0	0							
B2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramontaria) - Totale	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precchiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025
59207120000000	4-20-10-10.120.045.00.000	Costi per prestazioni Sanitarie Intramontaria - Altro	€.	0	0							
B2.A.13) Rimborsi assegni e contributi sanitari - Totale	-	-	-	56,418,876	56,418,876	14,104,719	14,104,719	14,104,719	14,104,719	56,418,876	56,418,876	56,418,876
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precchiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025
592071300010010	4-20-10-10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0							
5920713000100100	4-20-10-10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni L'arco 310020	€.	0	0							
592071300010010000	4-20-10-10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni L'arco 310020	€.	0	0							
B2.A.14) Rimborsi assegni e contributi sanitari - Totale	-	-	-	14,104,719	14,104,719	14,104,719	14,104,719	14,104,719	14,104,719	56,418,876	56,418,876	56,418,876
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precchiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2025
592071400010010	4-20-10-10.140.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0							
592071400010010000	4-20-10-10.140.010.10.000	Contributi ad associazioni L'arco 310020	€.	0	0							
B2.A.15) Rimborsi assegni e contributi sanitari - Totale	-	-	-	56,418,876	56,418,876	14,104,719	14,104,719	14,104,719	14,104,719	56,418,876	56,418,876	56,418,876



50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altro Contribuzioni Passive e sussidi)	€.	0		2.617.948
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altro Contribuzioni Passive e sussidi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altro Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione)	€.	0		0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0		2.264.110
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0		38.995.327
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0		9.225.198
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0		3.316.293
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consumatori, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitari - Totale	€.	-		0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-		17.135.793
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0		0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - (da terzi)	€.	0		0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0		0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri salariali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0		0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri salariali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Unversità)	€.	0		0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri salariali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di alta Regione)	€.	0		0
50201150001010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
50201150001020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
50201150001030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Asst	€.	0		0
50201150001035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di designazione ospedaliera)	€.	0		0
50201150001040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0		0
50201150001041	4.20.10.10.150.010.21.000	Costi per tamponi VASST/IRCCS)	€.	0		0
50201150001042	4.20.10.10.150.010.22.000	Costi per vaccinazioni VASST/IRCCS del territorio)	€.	0		0
50201150001043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altro prestazioni per Nuova Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
50201150001044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altro prestazioni per subacqui da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0		0
50201150001050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0		0
50201150001060	4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0		0
50201150001070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da E straregione	€.	0		0
50201150002010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altro prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0		0
50201150002020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altro prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0		0
50201150002030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altro prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0		0
50201150002040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altro prestazioni per servizi socio assistenziali (da terzi)	€.	0		17.135.793
50201150003010	4.20.10.10.150.030.10.100	Roveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0		0
50201150003020	4.20.10.10.150.030.10.200	Arbitratori Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0		0
50201150003030	4.20.10.10.150.030.10.300	Altro prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0		0
50201150003070	4.20.10.10.150.030.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (attuale prevalenza)	€.	0		0
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	0		916.072
50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	0		914.072
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	0		0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	0		0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	0		0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	€.	0		0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Mensa dipendenti	€.	0		0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa dirigenti	€.	0		0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0		0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Spese di laboratorio dest	€.	0		0

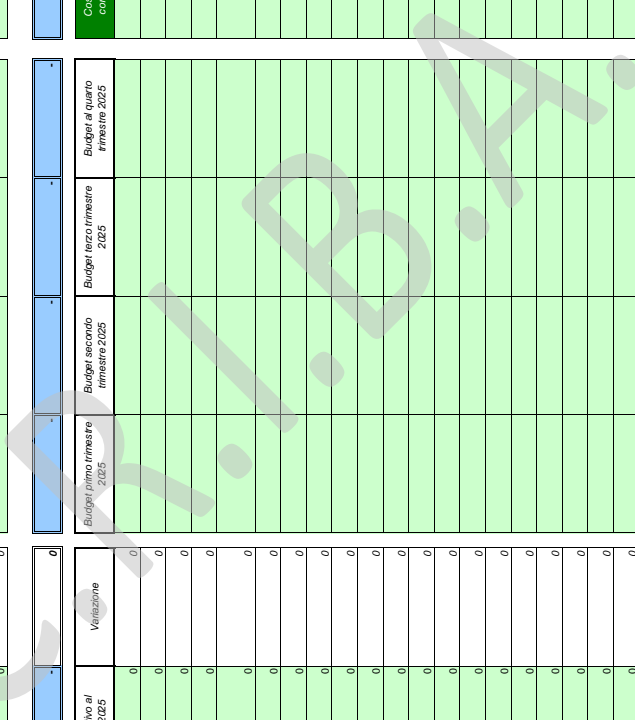
654.487	654.487	654.487	654.487	654.487
566.027	566.027	566.027	566.028	566.028
9.748.832	9.748.832	9.748.832	9.748.831	9.748.832
2.306.300	2.306.300	2.306.300	2.306.298	2.306.298
829.073	829.073	829.073	829.074	829.073
0	0	0	0	0
Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	
4.283.945	4.283.946	4.283.946	4.283.946	4.283.946
Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	
0	0	0	0	0
4.283.945	4.283.946	4.283.946	4.283.946	4.283.946
229.018	229.018	229.018	229.018	229.018
Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	
228.518	228.518	228.518	228.518	228.518
Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	
0	0	0	0	0

[illegible][illegible][illegible]

COD. COGE. NI	COD. COGE. NI_cod	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50202010060000	4.20.10.20.010.0710.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)	€.	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.0710.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	0	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	0	0
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettrica	€.	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqui. gas, combustibile	€.	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni Premi per R.C. Professionale	€.	0	0
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni Altri premi	€.	0	0
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblica	€.	0	0
50202010100030	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telec.	€.	0	0
50202010100040	4.20.10.20.010.050.20.000	Publicità e promozione	€.	0	0
50202010100050	4.20.10.20.010.050.25.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0
50202010100060	4.20.10.20.010.060.80.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizi"	€.	0	0
50202010100070	4.20.10.20.010.060.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0
5020202000000000	4.20.10.20.020.000.00.000	(8.2.B.3) Consulenze, Collaborazioni, interne e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	-	0
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATSA/SST/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	€.	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	€.	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni continue e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni continue e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
50202020030030	4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	0	0
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.80.000	Previdenza obbligatoria per collaborazioni non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 della legge n. 112/2008, convertita con legge n. 133/2008 e della legge n. 191/2009	€.	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.80.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando (ref. Università, ...)	€.	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando (area non sanitaria)	€.	0	0
50202020040000	4.20.10.20.020.000.00.000	(8.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	€.	-	2.000
5020202003000000	4.20.10.20.030.000.00.000	Formazione esternizzata da pubblico (ref. Università, ...)	€.	0	0
5020202003001000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternizzata da ATSA/SST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
5020202003002000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternizzata da privato	€.	2.000	2.000
5020202003003000	4.20.10.20.030.030.00.000	Formazione non esternizzata da privato	€.	0	0
5020202003004000	4.20.10.20.030.040.00.000	Formazione non esternizzata da privato	€.	0	0
502020200300000000	4.20.15.00.000.00.00.000	(8.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria ed straordinaria) - Totale	€.	-	0
502020200300100000	4.20.15.00.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0
502020200300200000	4.20.15.00.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	€.	0	0
502020200300300000	4.20.15.00.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per mobili e macchine	€.	0	0
502020200300400000	4.20.15.00.000.00.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0



[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

0	0	Budget al quarto trimestre 2025			
		Budget terzo trimestre 2025			

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025

	-	0	
			Variazione
		Preventivo al 31/12/2025	
	0	0	
	0	0	
	0	0	

	€.		
			Pechisura trimestre 20
		€.	
		€.	
		€.	

B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Tot	
d	Descrizione
00	Prodotti alimentari
00	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convive
00	Carburante

51420000000000	4,20,50,20,000,000
----------------	--------------------



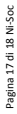


COD. COGE NI	COD. COGE NI old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0
51420050030000	4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnici economici	€.	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0
51500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti titoli dell'esercizio - Totale	€.	-
COD. COGE NI	COD. COGE NI old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso pensionistico (ipendite)	€.	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0
51510040000000	4.20.60.10.040.00.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurazione)	€.	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa (autosic. su azioni)	€.	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti (per rischi)	€.	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamenti al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi conversioni MMG-Pls/MCA ed altri)	€.	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica)	€.	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica)	€.	0
51540040000000	4.20.60.40.040.00.00.000	Acc. Rinnovi contratti - : compendi)	€.	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Fov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0
51550010000000	4.20.60.50.000.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo Vincolati)	€.	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dall'esercizio da privati (Atto)	€.	0
51550100000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti)	€.	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0
6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0
6000000000000000	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0
6100000000000000	5.10.00.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0
COD. COGE NI	COD. COGE NI old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su chiroscritta	€.	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST - Fondazioni della Regione	€.	0
6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0
COD. COGE NI	COD. COGE NI old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0
62040000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Ulili su cambi	€.	0



6259999999999999	5.20.10.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)				Preventivo al 31/12/2025	Variazione
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale				0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Mi_0id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		
6301001000000000	5.20.10.10.010.00.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria		0	0	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori		0	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora		0	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing		0	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi		0	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0
6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale		0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_Mi_0id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		
7000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE		0	0	0	0
7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale		-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_Mi_0id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	D.1 partecipazioni		0	0	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	D.1 immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	0
7103000000000000	6.10.30.00.000.000.00.000	Altro		0	0	0	0
7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale		-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_Mi_0id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		
7201000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	D.2 partecipazioni		0	0	0	0
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	D.2 immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	0
7203000000000000	6.20.30.00.000.000.00.000	Altro		0	0	0	0
8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi Straordinari - Totale		-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_Mi_0id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione		
8101000500000000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni		0	0	0	0
8101000502000000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione		0	0	0	0
8101000503000000	7.10.10.30.000.000.00.000	Altro plusvalenze		0	0	0	0
8101003000000000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvalenze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0
8101003001000000	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvalenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0
8101003001003000	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0	0	0
8101004000000000	7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvalenze attive, viterzi relative alla mobilità extra regionale		0	0	0	0
8101004001003000	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive, viterzi relativi alla mobilità extra regionale		0	0	0	0
8101005000000000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvalenze e insussistenze attive viterzi relative al personale		0	0	0	0
8101005001000000	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvalenze attive, viterzi relative al personale		0	0	0	0
8101005001003000	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0	0
8101006000000000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvalenze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	0	0	0
8101006001000000	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvalenze attive, viterzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0	0
8101006001003000	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive, viterzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0	0
8101007000000000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvalenze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	0	0	0
8101007001000000	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvalenze attive, viterzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	0	0	0
8101007001003000	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive, viterzi relative alle convenzioni per la specialistica		0	0	0	0

[illegible][illegible][illegible]



81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvalenze e minusvalenze attive viterzi relative all'acquisto preziosi.	€.	0	0	0
		Sentire da operatori accreditati				
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvalenze attive viterzi relative all'acquisto preziosi. Sentire da operatori accreditati	€.	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Minusvalenze attive viterzi relative all'acquisto preziosi. Sentire da operatori accreditati	€.	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvalenze e minusvalenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvalenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Minusvalenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvalenze e minusvalenze attive viterzi	€.	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvalenze e minusvalenze attive viterzi	€.	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre minusvalenze attive viterzi	€.	0	0	0
81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivelazioni economiche	€.	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.00.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0
8101000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	E2) Overl Straordinari - Totale	€.	-	-	0

[illegible][illegible]

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
91010010000000	8.20.10.10.000.000.00.000	RAP relativa a personale dipendente	€.	0	0
91010020000000	8.20.10.20.000.000.00.000	RAP relativa a collaboratori e personale assimiliato a lavoro dipendente	€.	0	0
91010030000000	8.20.10.30.000.000.00.000	RAP relativa ad attività di libera professione (intramontale)	€.	0	0
91010040000000	8.20.10.40.000.000.00.000	RAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
91020010000000	8.20.20.10.000.000.00.000	RES su attività istituzionale	€.	0	0
91020020000000	8.20.20.20.000.000.00.000	RES su attività commerciale	€.	0	0
91020030000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F. do Imposte Accertamenti (condoni, ecc.)	€.	0	0

TOTALE RICAVI	€.	-	99.511,168	24.877,792	24.877,792	24.877,792
---------------	----	---	------------	------------	------------	------------



	Costi capitalizzati		€	-	96.976.189	96.976.189
	TOTALE INCASSI (al netto dei Costi capitalizzati)		€	-	2.534.979	2.534.979
	TOTALE COSTI		€	-	96.511.168	96.511.168
	COSTI CAPITALIZZATI		€	-	96.976.189	96.976.189
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		€	-	2.534.979	2.534.979
999999999999999	RISULTATO ECONOMICO		€	-	0	0

24.244.048	24.244.047	24.244.047	24.244.047	24.244.047	24.244.047
633.744	633.745	633.745	633.745	633.745	633.745
24.877.792	24.877.792	24.877.792	24.877.792	24.877.792	24.877.792
24.843.544	24.843.544	24.843.544	24.843.544	24.843.544	24.843.544
633.744	633.745	633.745	633.745	633.745	633.745
0	0	0	0	0	0

96.976.189	96.976.189	2.534.979	2.534.979
------------	------------	-----------	-----------

Casey, Sue - 2



[illegible]

[illegible]

Canc. San. - 2

Conti_San_128 - 2



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.	321
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2025

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	S
----------------------------------	---

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	5,238,229,347	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	5,227,723,969	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	5,196,864,370	5,196,864,370	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	5,173,122,538	5,173,122,538	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	20,525,076	20,525,076	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	3,216,756	3,216,756	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3,216,756	3,216,756	-
	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	30,859,599	30,859,599	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10,505,378	10,505,378	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2,465,442	2,465,442	-
	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	2,465,442	2,465,442	-
	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)	8,039,936	8,039,936	-
	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	8,039,936	8,039,936	-
	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	79,296,966	79,296,966	-
	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	284,140	284,140	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	54,609,873	54,609,873	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	24,402,953	24,402,953	-
	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	407,025,822	407,025,822	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	8,421,792	8,421,792	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58,077	58,077	-
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	58,077	58,077	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	60,000	60,000	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8,303,715	8,303,715	-
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	3,497,545	3,497,545	-
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	250,000	250,000	-
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	250,000	250,000	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	4,556,170	4,556,170	-
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)	387,992,916	387,992,916	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	306,565,578	306,565,578	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	52,614,886	52,614,886	-
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)	28,371,174	28,371,174	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	441,278	441,278	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	10,480,475	10,480,475	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	130,639	130,639	-
	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	24,745	24,745	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	105,894	105,894	-
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	4,146,454	4,146,454	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	92,000	92,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	309,777	309,777	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	309,777	309,777	-
	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	488,397	488,397	-
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	488,397	488,397	-
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	153,280	153,280	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	153,280	153,280	-
	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	3,103,000	3,103,000	-
	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	3,103,000	3,103,000	-
	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	6,647,361	6,647,361	-
	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	1,591,151	1,591,151	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3,401,342	3,401,342	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	63,904	63,904	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	35,208	35,208	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1,555,756	1,555,756	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	425,900	425,900	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	16,900	16,900	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	409,000	409,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	5,735,771,850	5,735,771,850	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	167,917,669	167,917,669	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	166,335,529	166,335,529	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	155,314,128	155,314,128	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	155,261,106	155,261,106	-
	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	53,022	53,022	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	53,022	53,022	-
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	18,598	18,598	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	18,598	18,598	-
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	865,500	865,500	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	93,500	93,500	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-

	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	772,000	772,000	-
	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	360,000	360,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9,777,303	9,777,303	-
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)	9,777,303	9,777,303	-
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	1,582,140	1,582,140	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	220,000	220,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	232,500	232,500	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	172,000	172,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	32,640	32,640	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	925,000	925,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	5,430,802,121	5,430,802,121	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5,408,857,464	#####	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	1,528,881	1,528,881	-
	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	1,528,881	1,528,881	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	509,752,189	509,752,189	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	504,760,732	504,760,732	-
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)	4,991,457	4,991,457	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	983,843,694	983,843,694	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	438,623,122	438,623,122	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	78,309,946	78,309,946	-
	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)	23,676,915	23,676,915	-
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	390,177,547	390,177,547	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	191,155,271	191,155,271	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	18,619,017	18,619,017	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	857,331	857,331	-
	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	63,519,800	63,519,800	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	3,384,514	3,384,514	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	112,641,614	112,641,614	-
	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)	53,056,164	53,056,164	-
	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	46,595,901	46,595,901	-
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)	10,612,871	10,612,871	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	35,733,030	35,733,030	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	250,000	250,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	37,548,265	37,548,265	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5,749,121	5,749,121	-
	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	31,799,144	31,799,144	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	18,981,963	18,981,963	-
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	18,981,963	18,981,963	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	2,029,606,548	2,029,606,548	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	987,155,788	987,155,788	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	111,301,324	111,301,324	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	624,583,858	624,583,858	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	508,641,054	508,641,054	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	2,866,132	2,866,132	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	108,841,477	108,841,477	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	4,235,195	4,235,195	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	306,565,578	306,565,578	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	164,786,517	164,786,517	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	69,322,884	69,322,884	-
	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)	89,228,768	89,228,768	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	6,234,865	6,234,865	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	859,437,098	859,437,098	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	614,210,201	614,210,201	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	9,091,783	9,091,783	-

	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	207,763,940	207,763,940	-
	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)	28,371,174	28,371,174	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	4,271,702	4,271,702	-
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)	3,627,809	3,627,809	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	643,893	643,893	-
	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	4,422,136	4,422,136	-
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)	4,422,136	4,422,136	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	678,141,586	678,141,586	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	24,448,102	24,448,102	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	25,065	25,065	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	24,423,037	24,423,037	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	119,349,550	119,349,550	-
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	203,480	203,480	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	530,232,260	530,232,260	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	3,908,194	3,908,194	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	90,564	90,564	-
	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	16,438	16,438	-
	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)	74,126	74,126	-
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	8,344,936	8,344,936	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	300,000	300,000	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	8,039,936	8,039,936	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	5,000	5,000	-
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	1,649,632	1,649,632	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	544,039	544,039	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	50,000	50,000	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	1,055,593	1,055,593	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1,055,593	1,055,593	-
	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	59,855,852	59,855,852	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12,982,193	12,982,193	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	7,902,604	7,902,604	-
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	27,413,722	27,413,722	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	11,557,333	11,557,333	-
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	21,944,657	21,944,657	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	21,097,840	21,097,840	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	90,000	90,000	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	950,000	950,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1,650,000	1,650,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1,650,000	1,650,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	600,000	600,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2,350,000	2,350,000	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	120,000	120,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1,200,000	1,200,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1,350,000	1,350,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	898,000	898,000	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1,117,133	1,117,133	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	824,680	824,680	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	292,453	292,453	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10,772,707	10,772,707	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	645,535	645,535	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	158,122	158,122	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	9,969,050	9,969,050	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	560,117	560,117	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5,035	5,035	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	9,845	9,845	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	506,106	506,106	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	216,106	216,106	-

	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	290,000	290,000
	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	39,131	39,131
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39,131	39,131
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	286,700	286,700
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	20,000	20,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	266,700	266,700
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5,914,647	5,914,647
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2,122,686	2,122,686
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	535,388	535,388
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	6,573	6,573
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	250,000	250,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3,000,000	3,000,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2,840,000	2,840,000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	630,000	630,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2,210,000	2,210,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	640,000	640,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,570,000	1,570,000
	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	107,934,994	107,934,994
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	71,141,180	71,141,180
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	40,841,018	40,841,018
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	33,247,100	33,247,100
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	32,974,600	32,974,600
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	272,500	272,500
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7,593,918	7,593,918
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7,321,318	7,321,318
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	272,600	272,600
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	30,300,162	30,300,162
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	29,518,216	29,518,216
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	781,946	781,946
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2,307,239	2,307,239
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2,307,239	2,307,239
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2,307,239	2,307,239
	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	8,641,120	8,641,120
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1,120,783	1,120,783
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	974,583	974,583
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	146,200	146,200
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	7,520,337	7,520,337
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	7,325,737	7,325,737
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	194,600	194,600
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	25,845,455	25,845,455
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3,328,423	3,328,423
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,328,423	3,328,423
	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	22,517,032	22,517,032
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	22,437,632	22,437,632
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	79,400	79,400
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,743,111	1,743,111
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	543,678	543,678
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,199,433	1,199,433
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	932,433	932,433
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	267,000	267,000
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	6,792,700	6,792,700
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	253,625	253,625
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6,539,075	6,539,075
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5,531,024	5,531,024
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	395,087	395,087
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5,135,937	5,135,937
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1,008,051	1,008,051
	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	4,158,731	4,158,731	-
	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	4,158,731	4,158,731	-
	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	132,859	132,859	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	4,025,872	4,025,872	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	5,728,103,973	5,728,103,973	-
		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)	7,667,877	7,667,877	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	7,457,877	7,457,877	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	7,197,469	7,197,469	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	252,710	252,710	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7,698	7,698	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	210,000	210,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	210,000	210,000	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	7,667,877	7,667,877	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

321] ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Cod.	Voce	2025		Preventivo al 31/12/2025		Variazione
		Prechiusura al 3° trimestre 2024				
		A	B			(B-A)
	RICAVI					
ASLR01	Quota Capitaria	4,362,254,812	4,457,973,392		95,718,580	
ASLR02	Funzioni non tariffate	3,216,756	3,216,756		-	
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-		-	
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-		-	
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	8,523,892	79,296,966		70,773,074	
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	831,125,344	768,999,263		- 62,126,081	
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	5,703,730	8,039,936		2,336,206	
ASLR08	Entrate proprie	16,342,483	15,420,906		- 921,577	
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	130,639	130,639		-	
ASLR10	Prestazioni S.R.	-	-		-	
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	9,020,467	-		- 9,020,467	
R_MOB_A_PR	Ricavi da prestazioni sanitarie	423,332,367	391,490,461		- 31,841,906	
R_MOB_I	Mobilità attiva privati	6,902,906	4,556,170		- 2,346,736	
	Mobilità internazionale	5,666,553,396	5,729,124,489		62,571,093	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)					
	COSTI					
ASLC01	Drg	1,700,242,548	1,723,040,970		22,798,422	
ASLC02	Ambulatoriale	879,342,824	890,015,688		10,672,864	
ASLC03	Neuropsichiatria	40,983,064	43,516,182		2,533,118	
ASLC04	Screening	9,649,501	9,649,501		-	
ASLC05	Farmaculita+Doppio canale	815,559,340	838,919,729		23,360,389	
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	413,480	413,480		-	
ASLC07	File F	608,858,812	653,591,945		44,733,133	
ASLC08	Psichiatria	152,459,434	152,392,676		- 66,758	
ASLC09	Personale	108,765,020	107,934,994		- 830,026	
ASLC10	IRAP personale dipendente	7,582,399	7,197,469		- 384,930	
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	98,262	98,262		-	
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	722,699,342	740,998,576		18,309,234	
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	145,339	145,339		-	
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	1,429,121	1,528,881		99,760	
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	52,922,786	44,925,275		- 7,997,511	
ASLC15	Altri costi	10,700,981	10,700,981		-	
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	20,639,753	4,158,731		- 16,481,022	
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi	56,216,785	56,116,748		- 100,037	
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	2,607,500	-		- 2,607,500	
ASLC19	Prestazioni sanitarie	47,157,775	40,731,268		- 6,426,507	
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	423,332,367	391,490,461		- 31,841,906	
C_MOB_I	Mobilità internazionale	4,756,963	11,557,333		6,800,370	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	5,666,553,396	5,729,124,489		62,571,093	
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
	Risultato economico	-	-		-	
	Totale costi sanitari	4,943,864,054	4,988,125,913		44,261,859	

(Valori in Euro)





AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2024/2025

321	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
-----	--

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	109,057,420	108,224,994		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	3095%	3072%
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	5,526,342,977	5,609,217,548		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	156858%	159211%
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	2,360,666,579	2,425,512,863		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	67005%	68845%
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	2,388,436,393	2,421,862,036		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	67793%	68742%
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	1,025,035	838,537		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	29%	24%
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	19,910,848	21,066,989		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	565%	598%
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	1,429,121	1,528,881		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	41%	43%
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	982,594,553	996,237,535		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	27890%	28277%
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	2,007,340,661	2,029,606,548		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	56976%	57608%
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	152,262,153	166,335,529		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	4322%	4721%
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	1,531,654	1,582,140		
	Cittadino assistitc	3,523,139	3,523,139	43%	45%

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	20,935,883	21,905,526		
	Cittadino assistito	3,523,139	3,523,139	594%	622%
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione				
	Cittadino assistito	5,664,030	5,914,647	161%	168%
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	2,780,000	2,840,000		
	Cittadino assistito	3,523,139	3,523,139	79%	81%
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	56,630,265	56,530,228		
	Cittadino assistito	3,523,139	3,523,139	1607%	1605%
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	160,080,192	168,923,241		
	Cittadino assistito	3,523,139	3,523,139	4544%	4795%
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	300,000	300,000		
	Cittadino assistito	3,523,139	3,523,139	9%	9%
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	3,523,139	3,523,139	0%	0%
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	524,634,148	509,752,189		
	Cittadino assistito	3,523,139	3,523,139	14891%	14469%

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite I
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).

Codice

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

G0900T

I0000A

I0010A

I0020A

I0030A

I0040A

I0050A

I0090T

I0110A

I0120A

I0130A

I0140A

I0150A

I0190T

I0210A

I0220A

I0230A

I0240A

I0250A

I0260A

I0265A

I0270A

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2024	ANNO 2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		5,531,024
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		1,008,051
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		253,625
	Ammortamenti	0	6,792,700
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		5,091,605
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		1,555,756
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	6,647,361
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		150,000
	- Fondi svalutazione di attività	0	150,000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		43,064,000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		11,433,000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0	54,497,000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	0	68,087,061
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma		-1,000,000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune		-500,000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche		-50,000,000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori		-30,000,000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari		-150,000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		-200,000
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti		-15,000,000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0	-96,850,000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		30,000,000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		20,000,000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		100,000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		1,500,000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0	51,600,000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino		-300,000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-300,000
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	0	22,537,061
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-44,290
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	-44,290
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		-5,345,650
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		-122,000
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte		
(-)	Acquisto altri beni materiali		-1,383,746



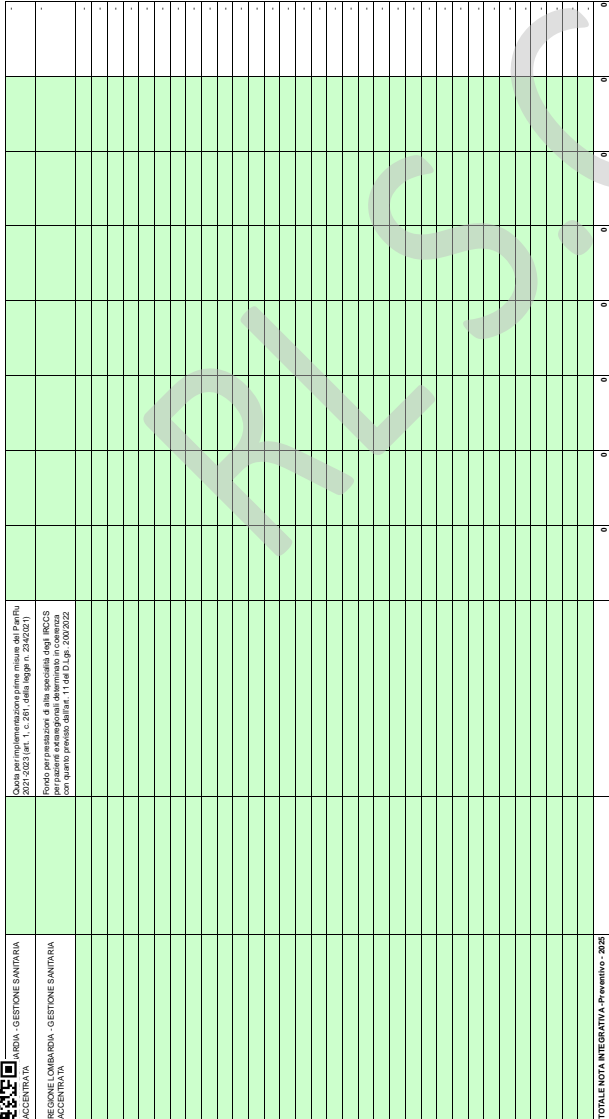
I0280A	(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		
I0290T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	-6,851,396
I0310A	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
I0320A	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
I0330A	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
I0340A	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
I0350A	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
I0360A	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
I0370A	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
I0375A	(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi		
I0380A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		
I0390T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
I0410A	(-)	Acquisto crediti finanziari		
I0420A	(-)	Acquisto titoli		
I0490T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
I0510A	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
I0520A	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
I0590T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
I0600T	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
I0900T		B - Totale attività di investimento	0	-6,895,686
M0000A		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
M0010A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
M0020A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		150,000
M0030A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
M0040A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
M0050A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
M0100A	(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
M0110A	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		150,000
M0120A	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		-6,900,000
M0200T	(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	-6,750,000
M0300T	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
M0400A	(+)	assunzione nuovi mutui*		
M0410A	(-)	mutui quota capitale rimborsata		
M0900T		C - Totale attività di finanziamento	0	-6,600,000
S0900T		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0	9,041,375
S0990T		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		9,041,375
Z0900T		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0





TARIO

[illegible][illegible][illegible][illegible]

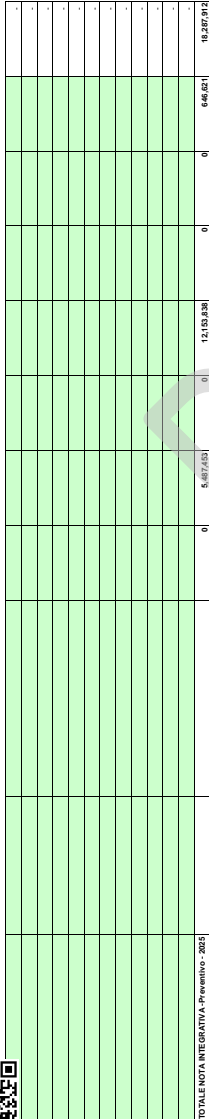
[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.090.000.00.000

Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

Declaraciones de conflicto de intereses: el autor declara no tener conflicto de intereses.

[illegible]

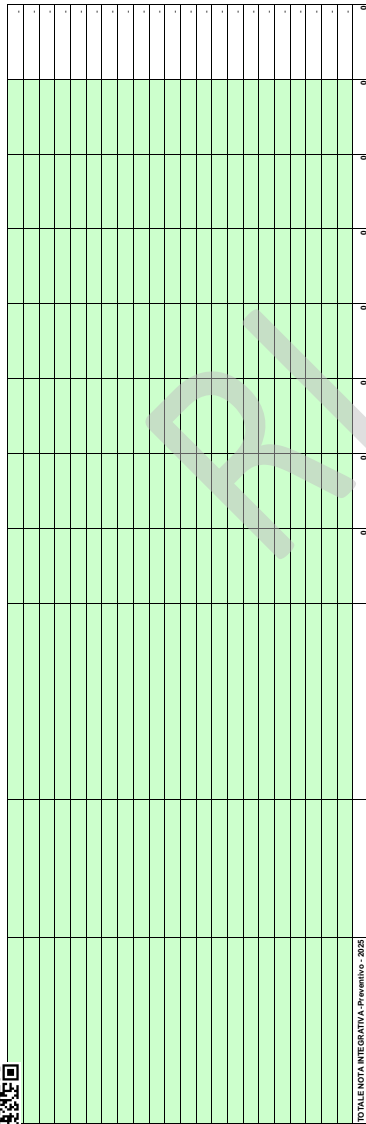
[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

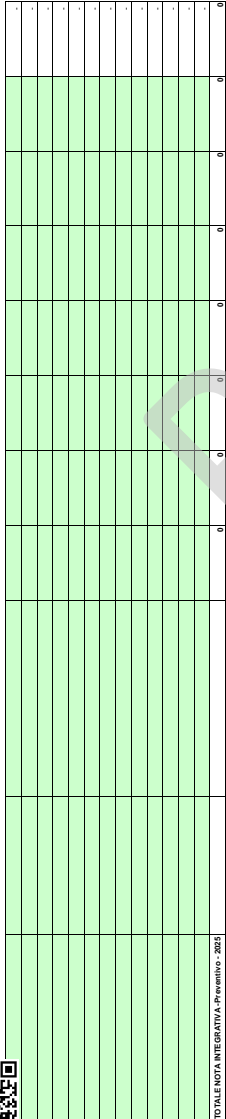
A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000

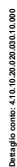
[illegible][illegible][illegible]

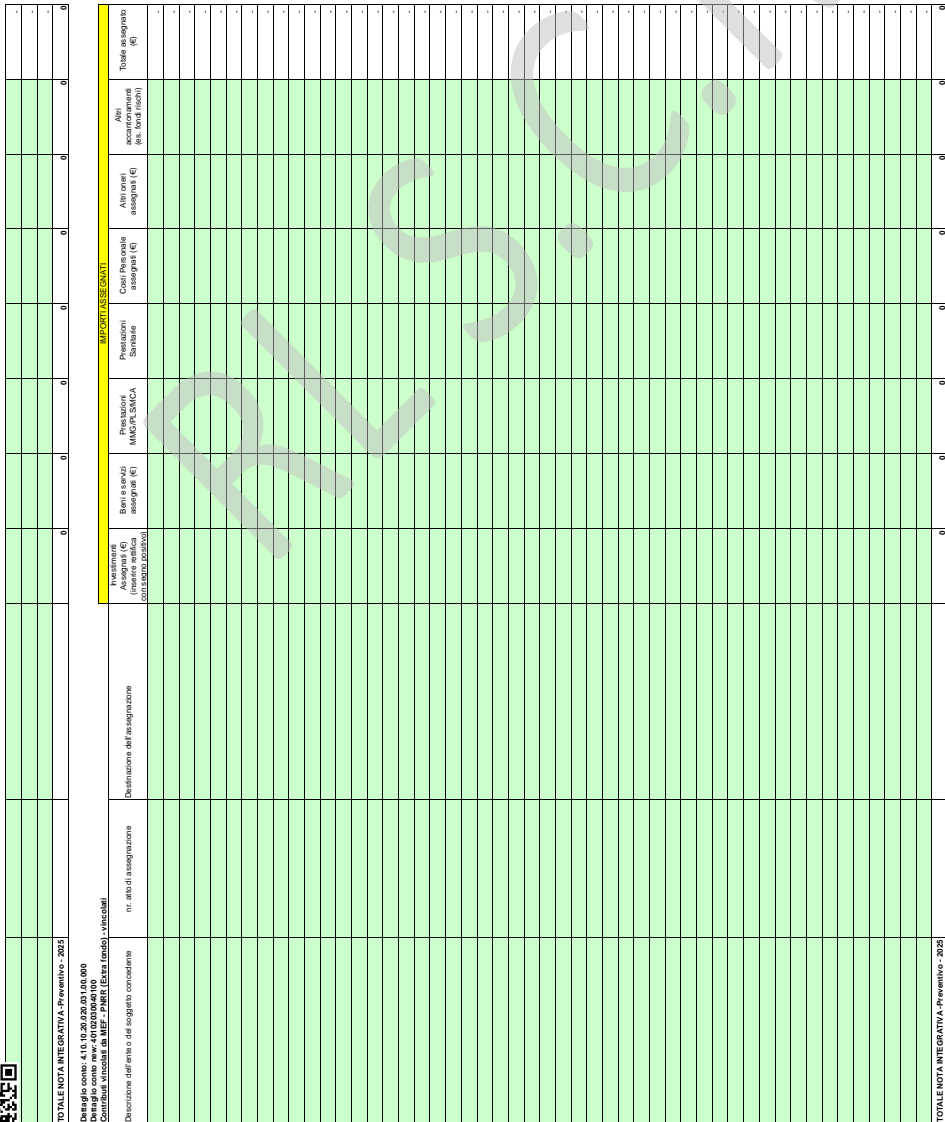
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

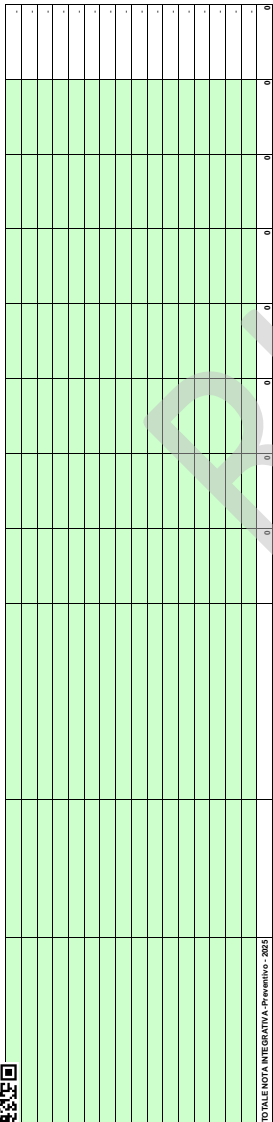
208

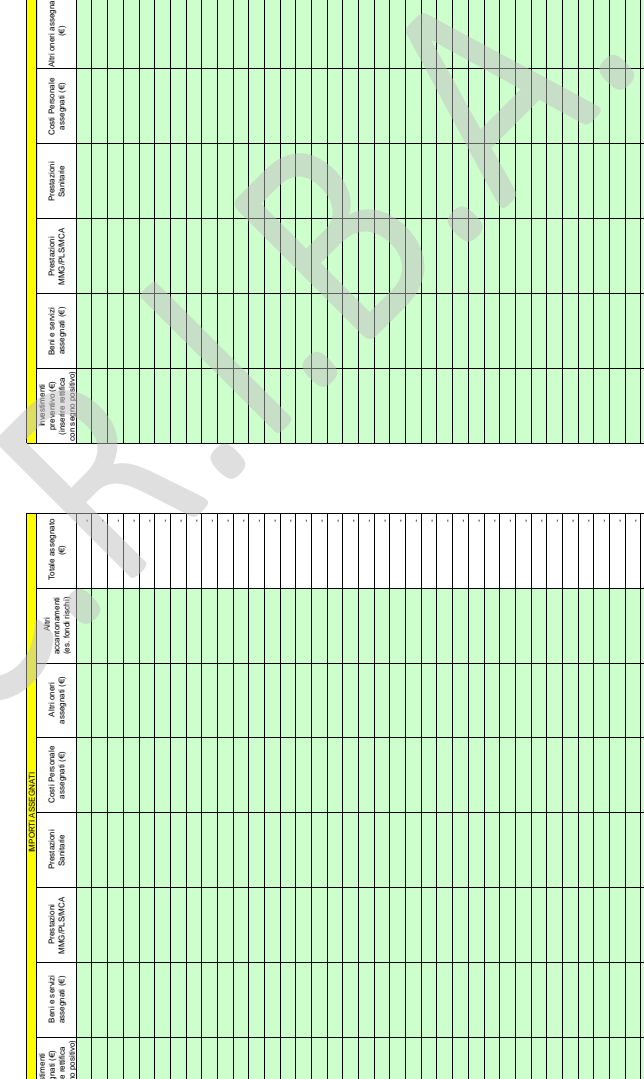
[illegible][illegible]

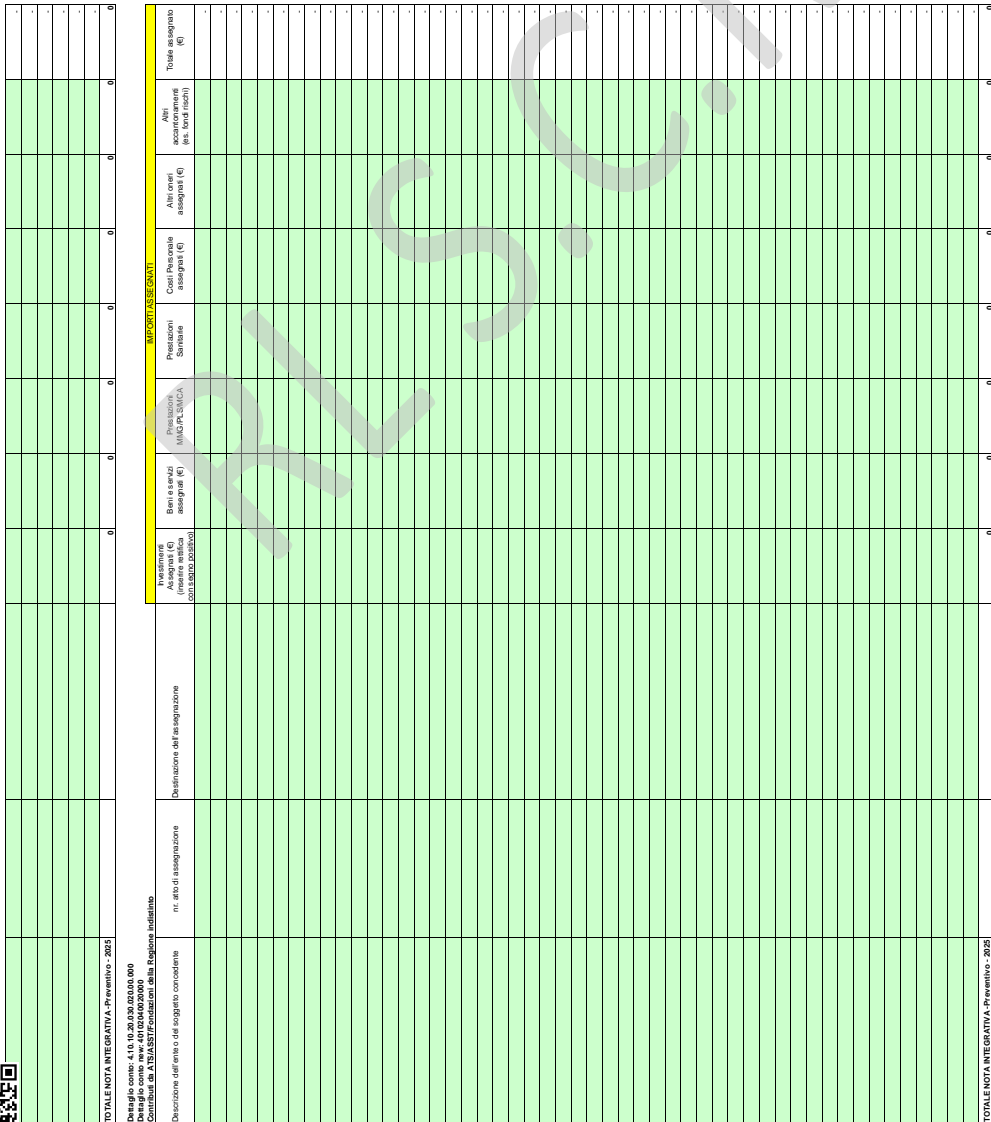
[illegible]

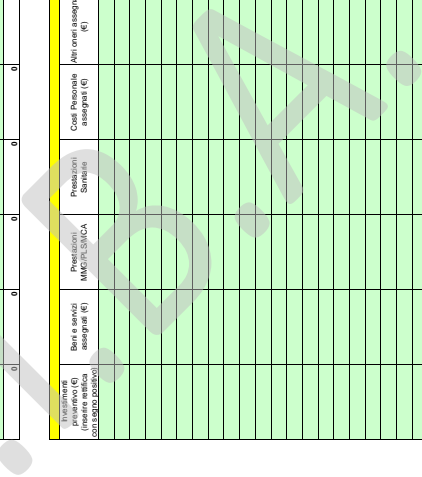
210

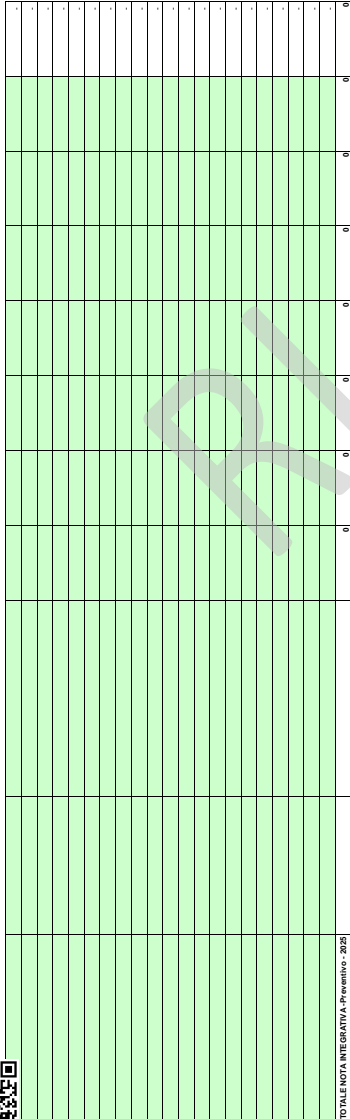
[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



DIREZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCORDANTE	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	IMPORTI A SEGUITO						Altri accantonamenti (art. 304 bis del D.Lgs. n. 111/2017)	Totale assegnato (€)	
			Trasferimenti (invece a bilancio con segno positivo)	Spese e servizi assegnati (€)	Previsioni IMC/PL/SMCA	Previsioni Sanitarie	Costi Previsione assegnati (€)	Altri mezzi assegnati (€)			
DIREZIONE NOTIZIA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025 Denominazione dell'ente o del soggetto concordante: Ente Denominazione dell'atto di assegnazione: Ente											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025											0

DIREZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCORDANTE	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	IMPORTI A SEGUITO						Altri accantonamenti (art. 304 bis del D.Lgs. n. 111/2017)	Totale assegnato (€)	
			Trasferimenti (invece a bilancio con segno positivo)	Spese e servizi assegnati (€)	Previsioni IMC/PL/SMCA	Previsioni Sanitarie	Costi Previsione assegnati (€)	Altri mezzi assegnati (€)			
			0	5.487.453	0	477.163,45	0	8.839.938	646.261	61.830.053	0
TOTALE											0

F. to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

DIREZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCORDANTE	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	IMPORTI A SEGUITO						Altri accantonamenti (art. 304 bis del D.Lgs. n. 111/2017)	Totale assegnato (€)	
			Trasferimenti (invece a bilancio con segno positivo)	Spese e servizi assegnati (€)	Previsioni IMC/PL/SMCA	Previsioni Sanitarie	Costi Previsione assegnati (€)	Altri mezzi assegnati (€)			
DIREZIONE NOTIZIA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025 Denominazione dell'ente o del soggetto concordante: Ente Denominazione dell'atto di assegnazione: Ente											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
											-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025											0

DIREZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCORDANTE	nr. atto di assegnazione	Denominazione dell'assegnazione	IMPORTI A SEGUITO						Altri accantonamenti (art. 304 bis del D.Lgs. n. 111/2017)	Totale assegnato (€)	
			Trasferimenti (invece a bilancio con segno positivo)	Spese e servizi assegnati (€)	Previsioni IMC/PL/SMCA	Previsioni Sanitarie	Costi Previsione assegnati (€)	Altri mezzi assegnati (€)			
			0	5.487.453	0	477.163,45	0	8.839.938	646.261	61.830.053	0
TOTALE											0

F. to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



Dettaglio conto: 4.10.10.20.02.0.010.00.000
Dettaglio conto new: 40102030020000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2025

Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000

[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	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	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	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																				

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]



Conto	Conto new			
4.10.12.10.010.000.000	4072071002.00000			
Utilizzo fondi quota nullità, con tributi vincolati alle press. da Regione per quota FSR Vincolato				
Descrizione:				
Descrizione dell'ente o del soggetto concorrente	nr. atto di assegnazione	Destinazione e delimitazione	Anno Assegnazione	Importe assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDIA	DGR VTR 2376/06	PROGE TTI CONCILIANTI - COME	2006	150.000
REGIONE LOMBARDIA	PROGE T 3362/2008	PROGE TTI CONCILIANTI - COME	2007	351.000

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO													
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Assegnazioni a corpo dell'ente inutilizzabile	Rettifica (concorso ai Sistemi Pannofili) dell'ente fondi - investimenti inutilizzabili per investimenti 1)	Finanziamenti per investimenti Capicorno al fondo composito al fondo quote inutilizzabili (6)	Finanziamenti per investimenti - Costituzione tramite rettifiche CE (6)	Boni e servizi (6)	Prestazioni MAGGIORANZA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (6)	Altri oneri (6)	Totale utilizzi (6)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (4)	Importo Utilizzato DI CUI SOCO SAN (4)
72									0	72	0	0	
137.000									137.000	0	0	0	

Conto	Conto new			
4.10.12.10.010.000.000	4072071002.00000			
Utilizzo fondi quota nullità, con tributi vincolati alle press. da Regione per quota FSR Vincolato				
Descrizione:				
Descrizione dell'ente o del soggetto concorrente	nr. atto di assegnazione	Destinazione e delimitazione	Anno Assegnazione	Importe assegnato (totale)
REGIONE LOMBARDIA	DGR VTR 2376/06	PROGE TTI CONCILIANTI - COME	2006	150.000
REGIONE LOMBARDIA	PROGE T 3362/2008	PROGE TTI CONCILIANTI - COME	2007	351.000



Conto		Direzione	Utile lordo per quote in utilizzazione contributi esentati procedenti da Regioni per quote FSR esentato	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Conto New	Conto				
41.10.12.00.12.00.00.000	41.10.12.00.12.00.00.000				
40.10.00.00.00.00.000	40.10.00.00.00.00.000				
Durazione dell'opera o del soggetto concedente		nr. atti di assegnazione	Definizione dell'assegnazione		
REGIONE LOMBARDIA	DOCS0201906		PROGRAMMI INNOVATIVI -	2006	120.000
REGIONE LOMBARDIA	DOCS0384406		ATTIVITA' VACCINALE - COMPETE	2006	490.000
REGIONE LOMBARDIA	DOCS0384406		PREV. CONTRO LA MALATTIA INF.	2006	140.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1375/05		CONTRIBUTO PIANO REGIONALE	2006	320.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1375/05		CONTRIBUTO STUDI VITA - COM.	2006	195.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1375/05-DECR 784/06		PANO MALATTIE INFETTIVE TBG	2006	60.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1191/1109		VALUTAZIONE IN CAMPO ONCOL.	2006	290.000
REGIONE LOMBARDIA	DOCS0384406		ATTIVITA' VACCINALE E PREVENZ.	2006	55.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 724/06		PROGETTI IN CAMPO CARDIOCOR.	2006	100.000
REGIONE LOMBARDIA	DOCS 3680/2006		PROGETTO PIANO PREVENZIONE	2006	1.928.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7669/2008		CARCINOMA, SERVICE D'ITERNA-	2008	50.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR1375/05		ATTIVITA' DI PROFILASSI INDAGIN	2011	44.960

UTILIZZI DATI PREVENTIVO												
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Assegnazioni in corso d'anno al Fondo quote inutilizzate	Rettifiche, Goccioli su Stato Patrimoniale (esclusa rettifica e sul Fondo quote inutilizzate)	Finanziamenti per investimenti - Costituzione tramite Fondo Investimenti (€)	Finanziamenti per Costituzione tramite rettifica CE (€)	Boni e servizi (€)	Prestazioni Sanitarie MM/PLS/MCA	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Imposto Utilizzato CE (€)	Imposto Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)
1.844									0	1.844	0	0
106.995									0	106.995	0	0
54.417									0	54.417	0	0
70.963									0	70.963	0	0
57.232									0	57.232	0	0
17.398									0	17.398	0	0
31.520									0	31.520	0	0
41.809									0	41.809	0	0
1.743									0	1.743	0	0
67.423									0	67.423	0	0
15.499									0	15.499	0	0
22.356									0	22.356	0	0

Conto		Direzione	Utile lordo per quote in utilizzazione contributi esentati procedenti da Regioni per quote FSR esentato	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
Conto New	Conto				
41.10.12.00.12.00.00.000	41.10.12.00.12.00.00.000				
40.10.00.00.00.00.000	40.10.00.00.00.00.000				
Durazione dell'opera o del soggetto concedente		nr. atti di assegnazione	Definizione dell'assegnazione		
REGIONE LOMBARDIA	DOCS0201906		PROGRAMMI INNOVATIVI -	2006	120.000
REGIONE LOMBARDIA	DOCS0384406		ATTIVITA' VACCINALE - COMPETE	2006	490.000
REGIONE LOMBARDIA	DOCS0384406		PREV. CONTRO LA MALATTIA INF.	2006	140.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1375/05		CONTRIBUTO PIANO REGIONALE	2006	320.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1375/05		CONTRIBUTO STUDI VITA - COM.	2006	195.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1375/05-DECR 784/06		PANO MALATTIE INFETTIVE TBG	2006	60.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1191/1109		VALUTAZIONE IN CAMPO ONCOL.	2006	290.000
REGIONE LOMBARDIA	DOCS0384406		ATTIVITA' VACCINALE E PREVENZ.	2006	55.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 784/06		PROGETTI IN CAMPO CARDIOCOR.	2006	100.000
REGIONE LOMBARDIA	DOCS 3680/2006		PROGETTO PIANO PREVENZIONE	2006	1.928.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7669/2008		CARCINOMA, CHIRURGIE D'EMERGENZA	2008	50.000
REGIONE LOMBARDIA	DGRS1131/11		ATTIVITA' DI PROFILASSI INDAGIN	2011	44.960

Totals4.10.12.10.013.000.00.000

vziamen
listin to

ENTIVO

1003

[illegible][illegible]

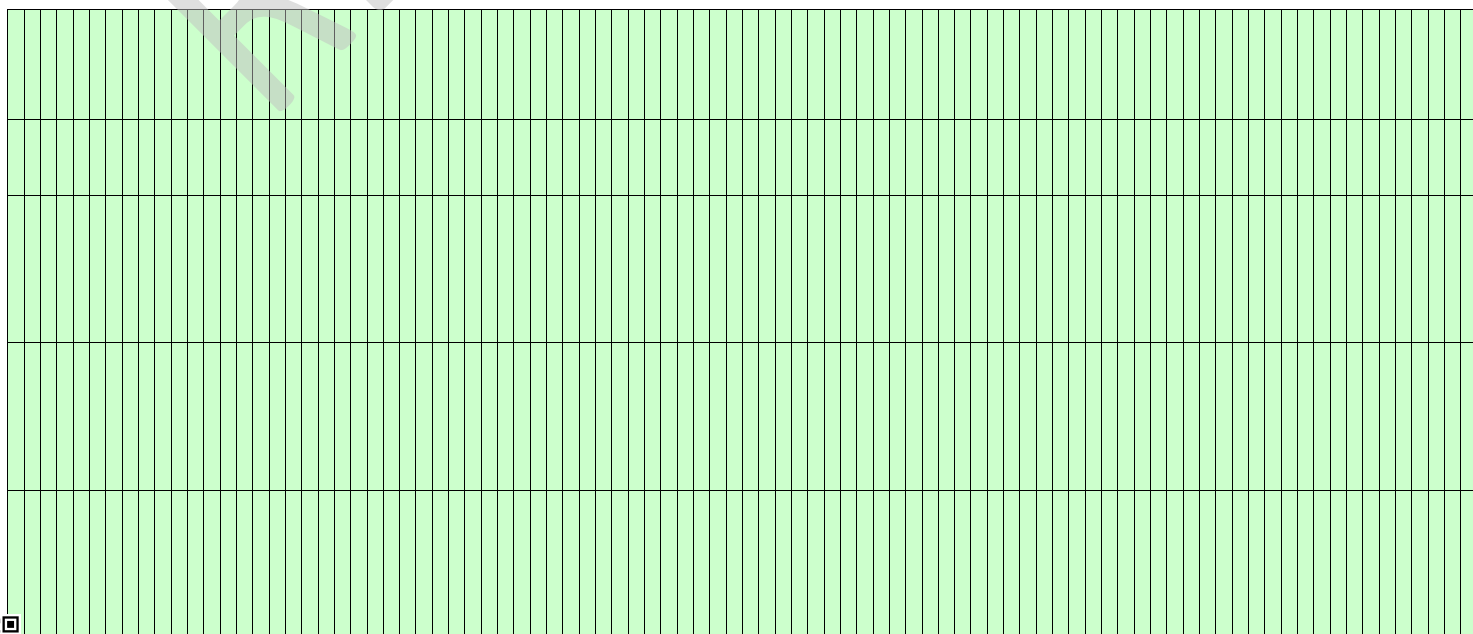
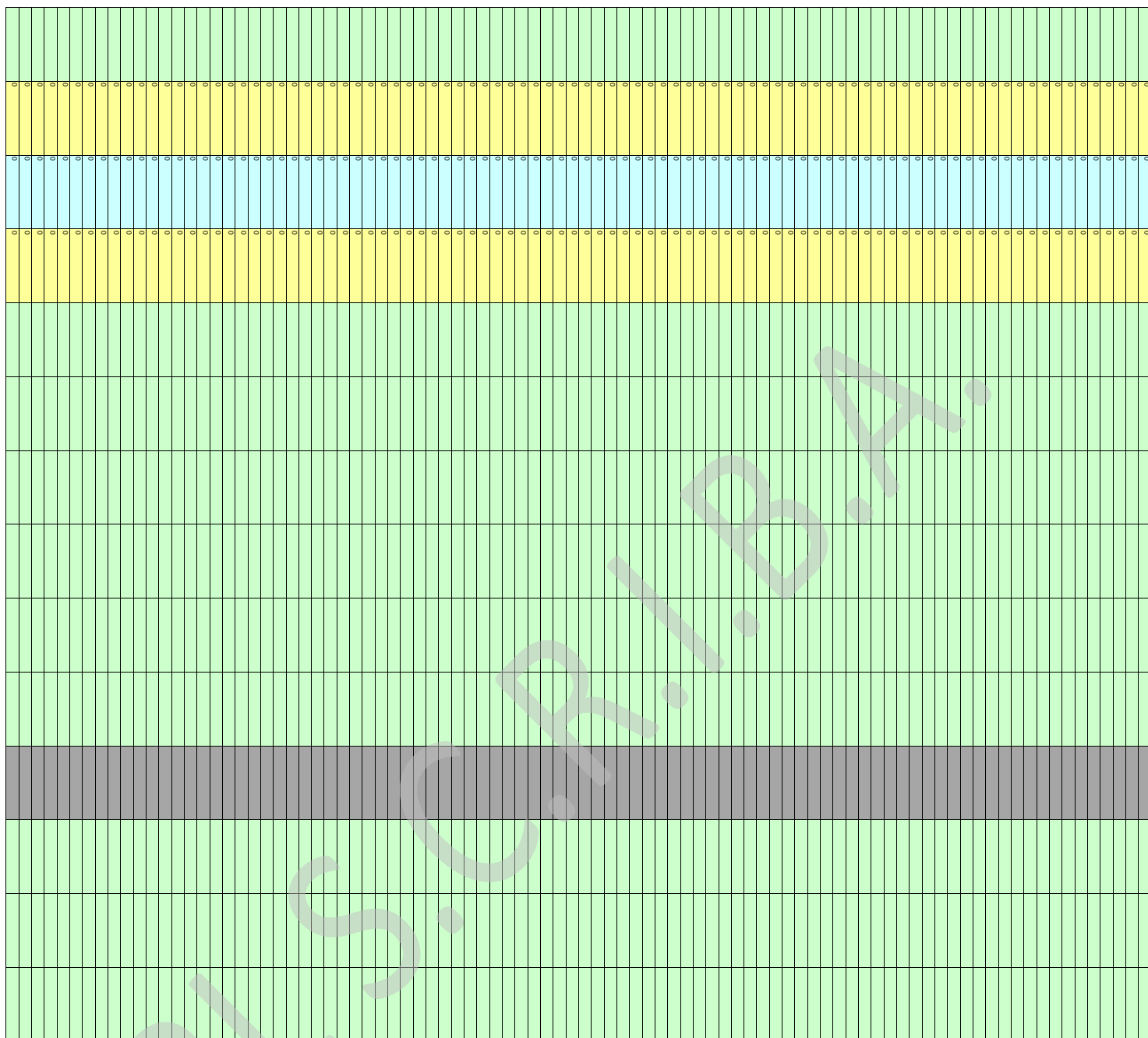
[illegible]

Descrizione	nr. atto di assegnazione	Destinazione e dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importe assegnato (totale)
Utilizzo dei fondi per attività finalizzate al contributo dei piccoli imprenditori e dei soggetti pubblici (extra fondo) Virocatal				
REGIONE LOMBARDIA	DGR162/2004	QUINTE INTERMEDIE TRA OSPEDALI	2004	600.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR162/2004	SPORTELLO SOCIO SANITARIO	2004	170.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR162/2004	RISCHI E BENEFICI DELL'ECONOMIA	2004	440.000
REGIONE Piemonte	PIA00	PILLOLE DI EDUCAZIONE SANITA	2010	22.560
REGIONE Piemonte	PIA00	PILLOLE DI EDUCAZIONE SANITA	2010	13.000
REGIONE LOMBARDIA	DG5588/11	CONTROLLO VACCINAZIONE PAZ	2011	30.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1989/11	VACCINAZIONE PANDEMICHE C	2011	28.000
REGIONE LOMBARDIA	DDGS N. 9/882/2011	VACCINAZIONE PANDEMICHE C	2011	60.771
REGIONE LOMBARDIA	DGR3424/11	CONTROLLO SANITARIO AMBITO	2011	140.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 107/2013	PROG. EPSOS - COMPETENZA	2014	30.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 110/2013	EMERGENZE SANITARIE - COMP	2015	30.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR562/2014	LOTTA AL MANGIOSMO DI GIULIEL	2015	178.169
REGIONE LOMBARDIA	DGR381/11/5	CONTRIBUTO EUROPEO JUSTICE	2016	110.000
REGIONE LOMBARDIA	COM NAL COM	FATTORI DI RISCHIO LAVORAZI T	2016	20.100
REGIONE LOMBARDIA	DGR 160/09	GAP - PROGRAMMA CONTRASTO	2016	11.450
REGIONE LOMBARDIA	DGR 802/18	PREVENZIONE SICUREZZA LAVOR	2018	3.108.973
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1971/19-DGR 2600/19	RETI WIP - WORKPLACE HEALTH	2019	150.000
REGIONE LOMBARDIA	DGR 102/18	PREVENZIONE SICUREZZA LAVOR	2019	23.500
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1837/19	PREVENZIONE SICUREZZA LAVOR	2019	3.053.450
REGIONE LOMBARDIA	COM NAL - COM 12/18	FATTORI DI RISCHIO FISICO CHIM	2019	3.300
REGIONE LOMBARDIA	DGR 874/20 GAP -	PROGRAMMA DI ATTIVITA PER IL	2020	2.848.911
REGIONE LOMBARDIA	DGR 916/20 GAP -	RISORSE PER ATTIVITA CON	2020	262.716
REGIONE LOMBARDIA	DGR 406/20 GAP -	AMBITI SOCIALE GIORNO COMP	2020	32.700
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1427/20	CONTRIBUTO EUROPEO JUSTICE	2020	3.970
REGIONE LOMBARDIA	DGR446/201	VETERINARIA ASSEGNAZIONE R	2020	308.000
REGIONE LOMBARDIA	EUPL05	GAP - PROGRAMMA CONTRASTO	2020	2.858.480
REGIONE LOMBARDIA	COM20	FORMAZIONE IMC - COMPETEN	2020	62.979
REGIONE LOMBARDIA	DGR 85/01	COM20 SISTEMA DI SORVEGLIAN	2021	62.979
REGIONE LOMBARDIA	DGR 174/2022	RETE REGISTRO TUMORI - COMP	2022	19.620
REGIONE LOMBARDIA	COM ARGOLOO	LAVORO PERICOLOSO E FORESTAL	2022	19.620
REGIONE LOMBARDIA	EUPL05	PROGETTO PER STUDENTI CON	2022	10.000
REGIONE LOMBARDIA	COM 2021	FORMAZIONE IMC - COMPETEN	2022	267.426
REGIONE LOMBARDIA	DGR 54/2023	ANALISI PIANT PANDERMICHE - COMP	2022	15.000
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1/9/15/2023	PANO BENIUNALE REGISTRAZIONE DI	2023	879.130
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11948/2023-DGR 438/2023	GAP - PROGRAMMA CONTRASTO	2023	2.861.923
REGIONE LOMBARDIA	DGR 54/22/2023	RIPARTIZIONE PROGETTI PERIUR	2023	7.861.923
REGIONE LOMBARDIA	EUPL05	PANO BENIUNALE REGISTRAZIONE DI	2023	966.980
REGIONE LOMBARDIA	COM 2021	FORMAZIONE IMC - COMPETEN	2023	549.120
REGIONE LOMBARDIA	EUPL05	CONTRIBUTO EUROPEO JUSTICE	2023	22.610
REGIONE LOMBARDIA	COM 2023	COLLABORAZIONE TRA LAVORAZI	2023	156.290



Conto	4.10.12.10.025.000.00.000
-------	---------------------------

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

UTILIZZI - DATI PRELIMINARI												
Fondo quote inutilizzate nido anno	Assegnazioni in corso danno di Fondo quote inutilizzate	Scatola Graciosa su Stato Penitenziario edificata refettori sul tetto "Incarcerati" (per investimento)	Finanziamenti per investimenti - costruzione tramite investimento tramite refettori CE (€)	Boni e servizi (€)	Prestazioni MAGPUS/INCA	Costi Personale (€)	Altri costi (€)	Tasse utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato DI CUI SOCIO SAN (€)	
66.014.022	54.884.013	0	0	0	0	78.272.130	934.507	140.730	70.918.966	9.511.068	70.298.466	21.612.046

TOTALE	180.368.506
Importo assegnato (totale)	





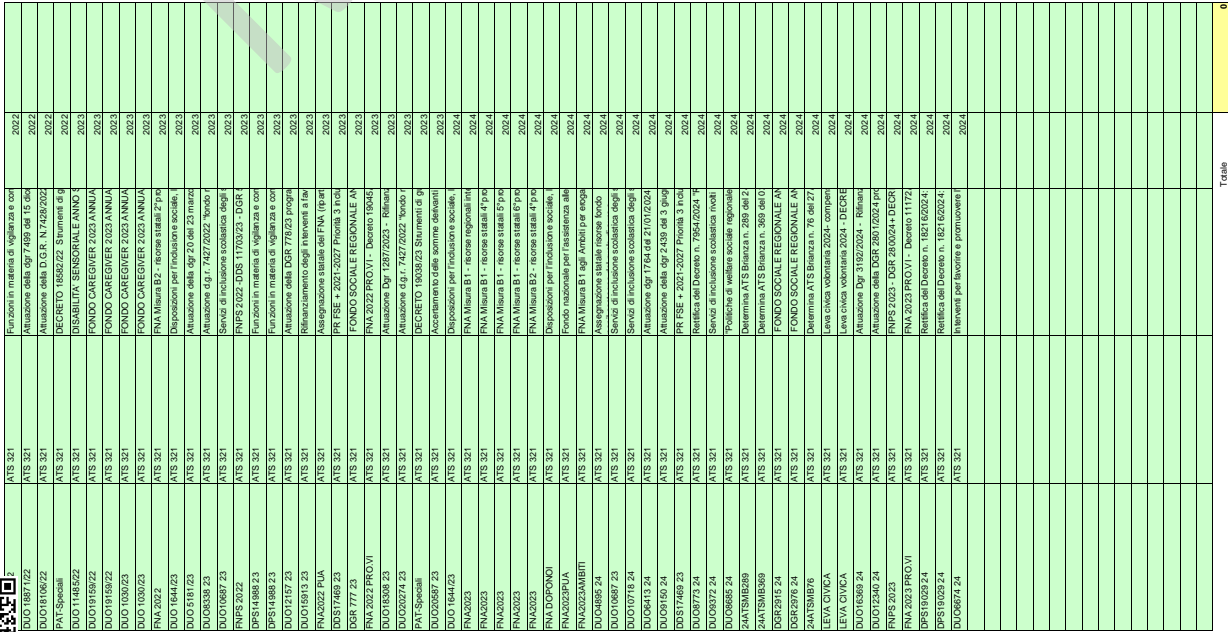
4.10.12.1.02.02.03.03.030			Conto Corrente New	
Ulteriori fondi per quote in liquidità contributi ai soggetti pubblici (area Fondo Vincoli)			Conto Corrente New	
Descrizione	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
DGR 8792/2009 ex ASI 306		Dicreto 8792/2009 Gerardo Basso	2009	
DGR 1103/04 DEL 03/06/2009 ex ASI 306		Buono Famiglia DGR 9540/09	2009	
DGR 12167 DEL 06/12/2011 ex ASI 306		L. 23/09 Art. 4 C.2 Art.5 C.1 art ab	2011	
DGR 12064 29/12/11 ex ASI 306		PNFS Quarta Amministrativa ASI	2011	
DGR 3850/2012 ex ASI 306		Area Disabili	2012	
DGR 3850/2012 ex ASI 306		Assistenza domiciliare progetto base	2012	
DGR 374 9/5/12 ex ASI 306		LOTTA ALLA DROGA AF OS SERV	2012	
BANDO FONDAZIONE COMUNITA' DI ex ASI 306		PROGETTO NON FATE SBROZZA	2012	
DGR 4333/12 ex ASI 306		Contributi a reinserimento detenuti	2012	
DGR 1081/2013 ex ASI 306		Piano Conciliazione Date Conciliazione	2012	
DGR 338/13 ex ASI 306		Valutazione Commissioni Invalidi	2013	
DGR 12796 DEL 30/12/2013 ex ASI 306		Programmi d'immigrazione	2013	
ACCORDO DI COLLAB. CONSIGLIO ex ASI 306		Net Outcome 2012	2013	
DGR 2866/13 ex ASI 306		Medicina strumenti di guida	2013	
DGR 10362/13 ex ASI 306		PROGRAMMA OPERATIVO IN MA	2013	
DGA 11036/2015 ex ASI 306		FUNZIONI DI VIGILANZA 2015	2015	
DGR 8913/2015 ex ASI 306		BONUS BEE	2015	
DGR 262/2008 ex ASI 306		VAR	2015	
DGR 262/2008 ex ASI 306		Interventi in situazione del progetto	1999	
DGR 9912/2001 ex ASI 306		Fondo nazionale di intervento per la	2001	
DGR 10802/02 ex ASI 306		Fondo nazionale di intervento per la	2002	
DGR 1442/03 ex ASI 306		Fondo nazionale di intervento per la	2003	
DGR 1897/04 ex ASI 306		Fondo nazionale di intervento per la	2004	
DGR 2933/06 ex ASI 306		Tratto dritto alla salute persone in e	2006	
DGR 919/09 ex ASI 306		Ripartizione del assegnato a nuove	2009	
DGR 1341/09 ex ASI 306		Ripartizione del assegnato a nuove	2009	
DGR 981/09 ex ASI 306		Fondo nazionale per le politiche soci	2009	
DGR 906/07 ex ASI 306		Occupazione e inserimento a progr	2007	
DGR 1857/09 ex ASI 306		Ricaricamento finanziamenti per la	2009	
DGR 6464/09 ex ASI 306		Accantonamento finanziamento per la	2009	
DGR 4684/09 ex ASI 306		Accantonamento finanziamento per la	2009	
DGR 338/07 ex ASI 306		Accantonamento finanziamento per la	2007	
DGR 3138/07 ex ASI 306		Ripartizione delle risorse del fondo n	2007	
DGR 4309/07 ex ASI 306		Ripartizione risorse FNPIS interventi	2007	
DGR 1364/08 ex ASI 306		Previdenza ricicpol e emendamenti	2008	
DGR 5824/10 ex ASI 306		REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A	2008	
DGR 1465/08 ex ASI 306		Erogazione alle ASI risorse attività	2008	
DGR 1468/08 ex ASI 306		Riparto 2008 tra enti distrettuali c	2008	
DGR 1459/08 ex ASI 306		Progetto "Fare rete e dare tutele a se	2008	
DGR 1985/08 ex ASI 306		Proseguimento dei progetti connessi	2008	
DGR 4392/08 ex ASI 306		Ripartizione ASI risorse FNPIS - inter	2008	
DGR 1984/08 ex ASI 306		Ripartizione alle ASI risorse FNPIS	2008	
DGR 962/09 ex ASI 306		Ripartizione alle ASI risorse FNPIS	2009	
DGR 1224/09 ex ASI 306		Intervento promozione e sviluppo di	2009	
DGR 633/09 ex ASI 306		Previdenza ricicpol e emendamenti	2009	
DGR 1303/09 ex ASI 306		Riparto 2009 Fondo regionale finanz	2009	
DGR 635/09 ex ASI 306		MODALITA' OPERATIVE DI ATUA	2009	
DGR 1303/09 ex ASI 306		Progetto "Fare rete e dare tutele a se	2009	
DGR 1358/09 ex ASI 306		Erogazione alle ASI F.N.P.S. anno	2009	
DGR 1335/09 ex ASI 306		Ripartizione alle ASI risorse FNPIS	2009	
DGR 4207/09 ex ASI 306		Ripartizione alle ASI risorse FNPIS inter	2009	
DGR 4207/09 ex ASI 306		Ripartizione ad assegnazione alle A	2009	
DGR 4208/10 ex ASI 306		Erogazione A Favore Dalle Aziende	2009	
DGR 1042/10 ex ASI 306		Finanziamento funzioni traslative in r	2010	
DGR 1249/10 ex ASI 306		Modalità operative di attuazione bud	2010	
DGR 1249/10 ex ASI 306		Modalità Operative D Attuazione De	2010	
DGR 1151/10 ex ASI 306		Erogazione A Favore Dalle Aziende	2010	
DGR 1469/10 ex ASI 306		Realizzazione interventi a favore delle	2010	
DGR 2914/11 ex ASI 306		Determinazione in merito tra le par	2010	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Interventi per promozione e svilup	2011	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Progetti sperimentali innovativi, scop	2011	
DGR 13715/10 ex ASI 306		ACQUISIZIONE FINANZIAMENTO	2011	
DGR 13715/10 ex ASI 306		F.N.P.S. ANNO 2010 PER LA GES	2011	
DGR 13715/10 ex ASI 306		INFERNO I CONTESTUALE LIQU	2011	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Interventi a favore persone sottop	2011	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Funzione vigilanza e controllo su al	2012	
DGR 13715/10 ex ASI 306		SOCIAL NET SKILLS Promozione	2012	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Misure a sostegno del Welfare user	2012	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Previdenza e con riallacciamento	2012	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Progetto "Public Policy"	2012	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Sostegno associazionismo e reti di r	2012	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Attività osservatori di strumenti di p	2013	
DGR 13715/10 ex ASI 306		PNA 2013 risorse ambli distrettual	2013	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Progetto verso una società coesa. et	2013	
DGR 13715/10 ex ASI 306		Azione integrata per l'uscita dai ri	2013	

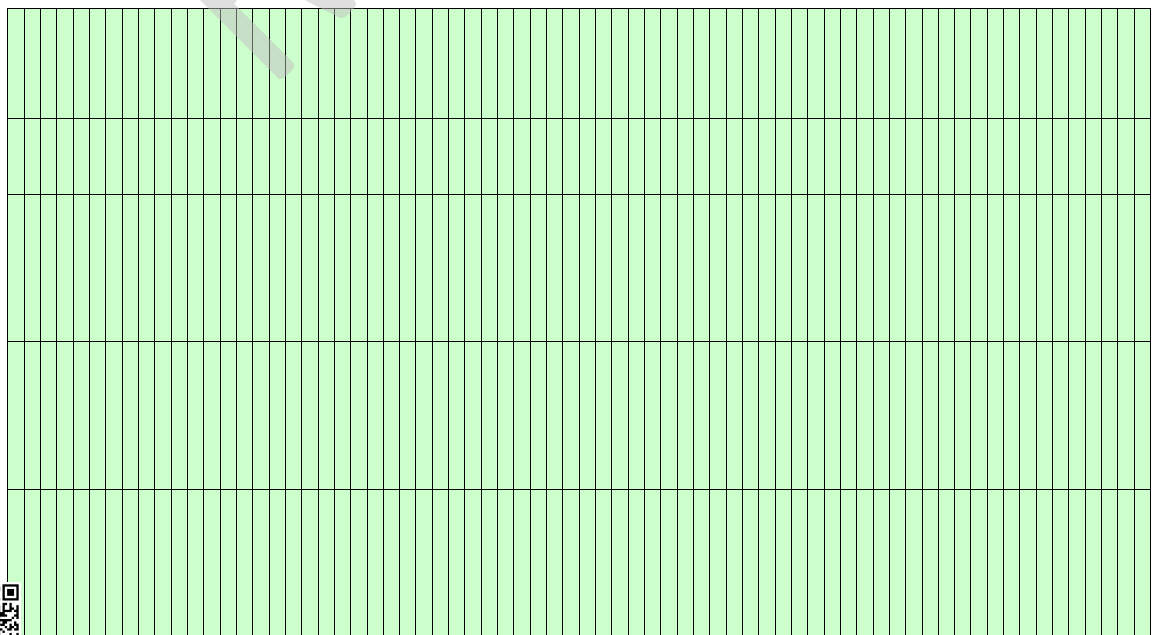
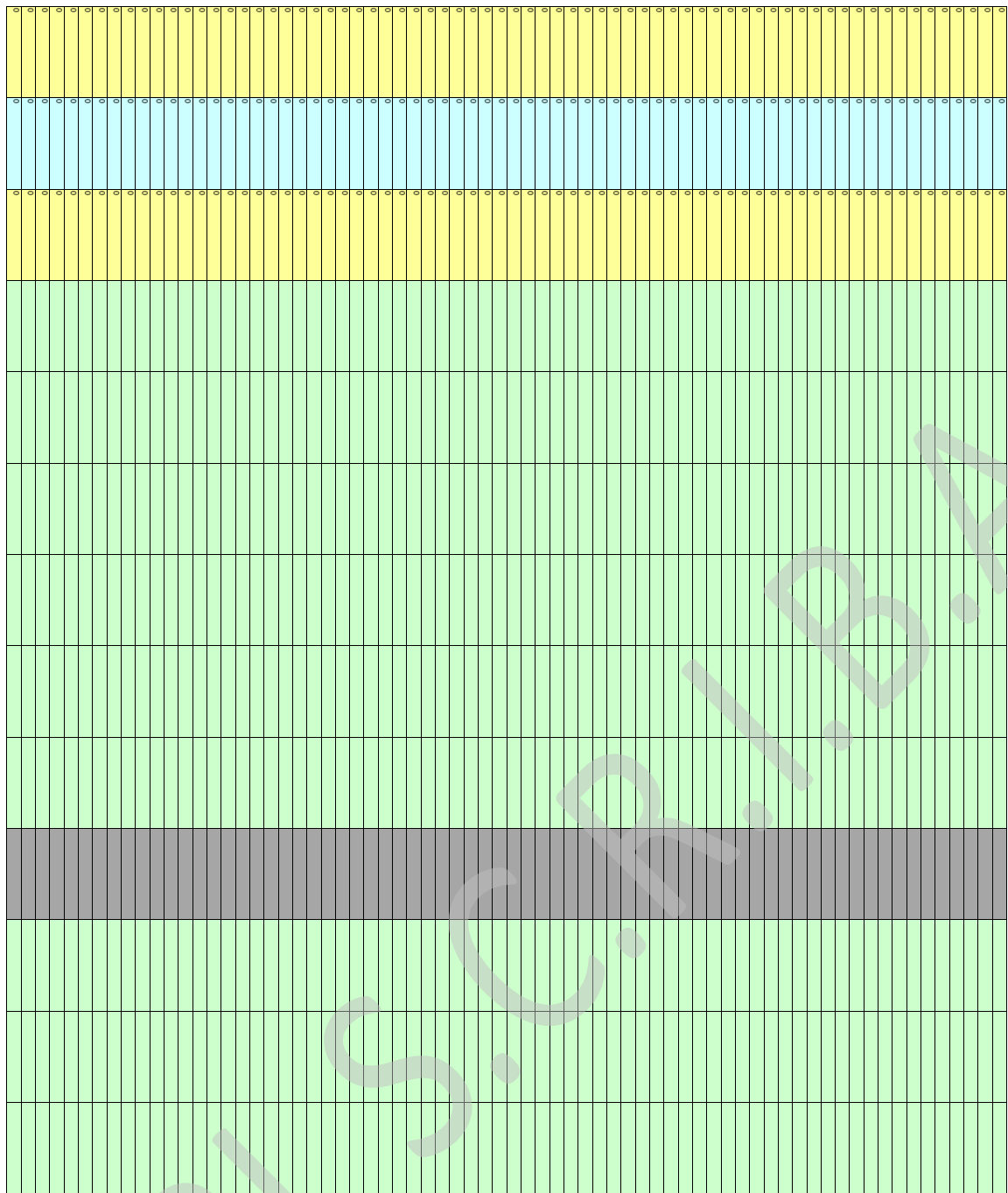
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO									
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Assegnazioni in corso (anno di Fondo quote inutilizzate)	Realizzazione (Stato Patrimoniale) (quote rettificata su investimenti)	Finanziamenti per investimenti - Costituzione termini (previsione) (quote rettificata su investimenti)	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)
3,000	4,000					3,000	3,000	0	3,000
4,000	87,000					4,000	4,000	0	4,000
24,000	24,000					24,000	87,000	0	87,000
9,000	9,000					9,000	24,000	0	24,000
4,000	4,000					4,000	9,000	0	9,000
21,000	21,000					21,000	4,000	0	4,000
6,000	6,000					6,000	21,000	0	21,000
8,556	8,556					8,556	6,000	0	6,000
7,620	7,620					7,620	8,556	0	8,556
4,000	4,000					4,000	7,620	0	7,620
13,000	13,000					13,000	4,000	0	4,000
4,000	4,000					4,000	13,000	0	13,000
7,000	7,000					7,000	4,000	0	4,000
4,103	4,103					4,103	7,000	0	7,000
10,607	10,607					10,607	4,103	0	4,103
8,853	8,853					8,853	10,607	0	10,607
147,850	147,850					147,850	8,853	0	8,853
167,608	167,608					167,608	147,850	0	147,850
70,329	70,329					70,329	167,608	0	167,608
38,662	38,662					38,662	70,329	0	70,329
266,487	266,487					266,487	38,662	0	38,662
3,969	3,969					3,969	266,487	0	266,487
114	114					114	3,969	0	3,969
17,339	17,339					17,339	114	0	114
18,321	18,321					18,321	17,339	0	17,339
77,607	77,607					77,607	18,321	0	18,321
148,574	148,574					148,574	77,607	0	77,607
20,965	20,965					20,965	148,574	0	148,574
6,912	6,912					6,912	20,965	0	20,965
39,720	39,720					39,720	6,912	0	6,912
39,124	39,124					39,124	39,720	0	39,720
86,184	86,184					86,184	39,124	0	39,124
10,702	10,702					10,702	86,184	0	86,184
363,145	363,145					363,145	10,702	0	10,702
35,614	35,614					35,614	363,145	0	363,145
147,434	147,434					147,434	35,614	0	35,614
120,524	120,524					120,524	147,434	0	147,434
3,029	3,029					3,029	120,524	0	120,524
17,449	17,449					17,449	3,029	0	3,029
8,281	8,281					8,281	17,449	0	17,449
18,877	18,877					18,877	8,281	0	8,281
263,048	263,048					263,048	18,877	0	18,877
76,664	76,664					76,664	263,048	0	263,048
164,701	164,701					164,701	76,664	0	76,664
9,500	9,500					9,500	164,701	0	164,701
30,134	30,134					30,134	9,500	0	9,500
60,960	60,960					60,960	30,134	0	30,134
14,664	14,664					14,664	60,960	0	60,960
50,736	50,736					50,736	14,664	0	14,664
21,665	21,665					21,665	50,736	0	50,736
66,667	66,667					66,667	21,665	0	21,665
131,365	131,365					131,365	66,667	0	66,667
4,940	4,940					4,940	131,365	0	131,365
4,500	4,500					4,500	4,940	0	4,940
57,086	57,086					57,086	4,500	0	4,500
43,781	43,781					43,781	57,086	0	57,086
74,611	74,611					74,611	43,781	0	43,781
13,715	13,715					13,715	74,611	0	74,611
54,396	54,396					54,396	13,715	0	13,715
33,125	33,125					33,125	54,396	0	54,396
53,290	53,290					53,290	33,125	0	33,125
30,465	30,465					30,465	53,290	0	53,290
10,464	10,464					10,464	30,465	0	30,465
6,315	6,315					6,315	10,464	0	10,464
17,669	17,669					17,669	6,315	0	6,315
3,389	3,389					3,389	17,669	0	17,669
29,944	29,944					29,944	3,389	0	3,389
162,244	162,244					162,244	29,944	0	29,944
3,927	3,927					3,927	162,244	0	162,244
48,406	48,406					48,406	3,927	0	3,927
25,000	25,000					25,000	48,406	0	48,406
35,402	35,402					35,402	25,000	0	25,000
14,000	14,000					14,000	35,402	0	35,402
8,576	8,576					8,576	14,000	0	14,000

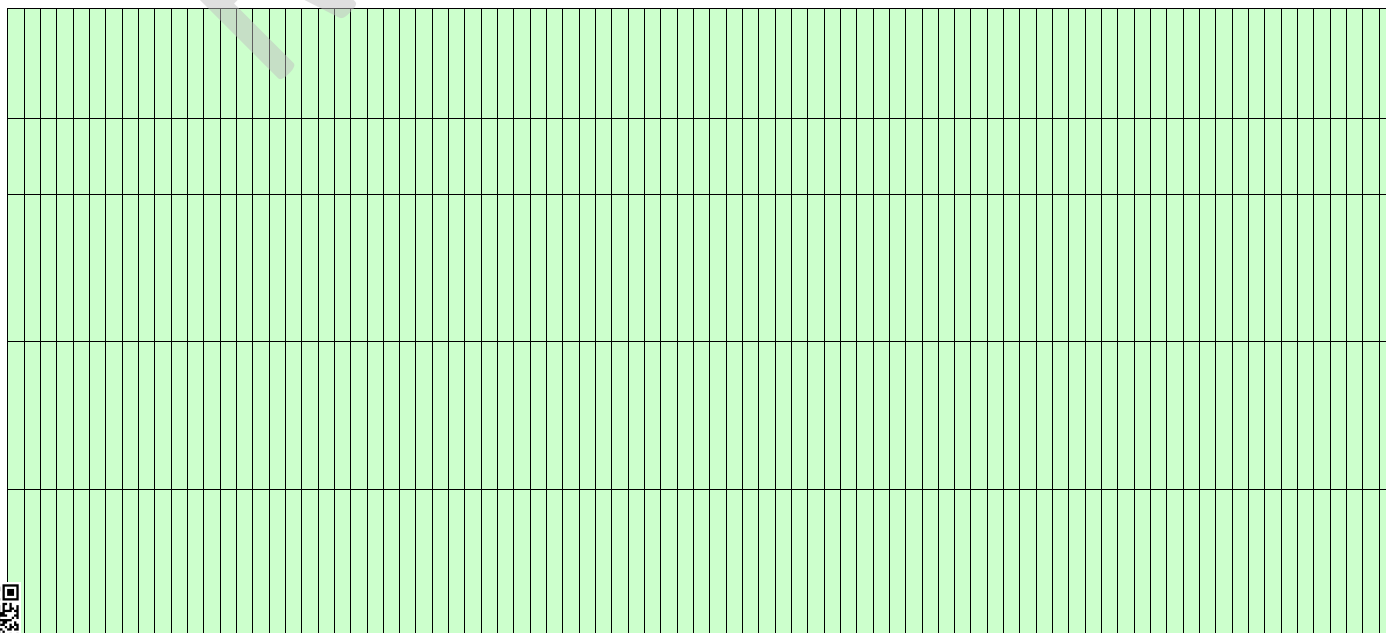
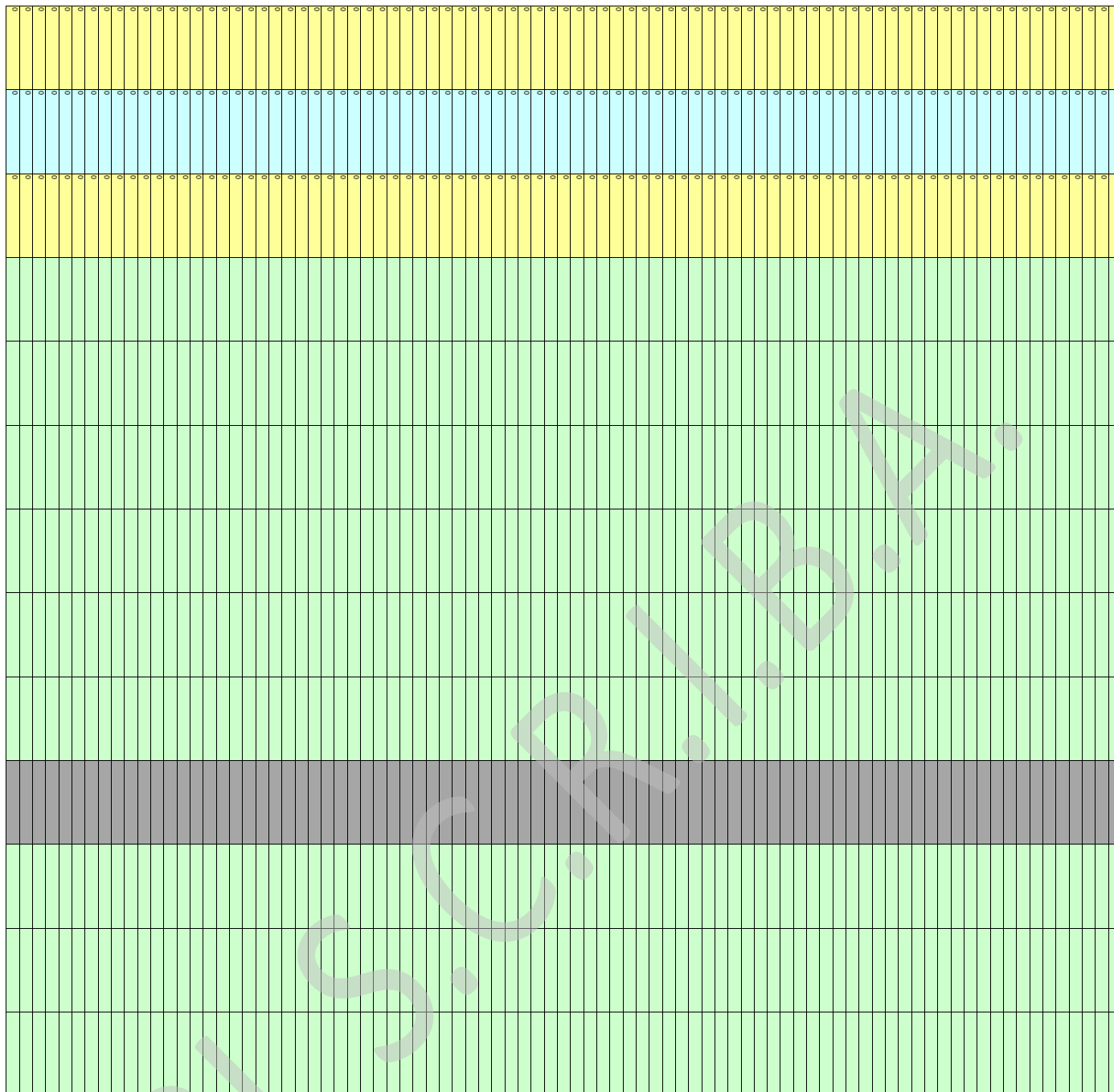
[illegible]

2,348	2,348	0	2,348
15,000	15,000	0	15,000
1,356	1,356	0	1,356
14,525	14,525	0	14,525
7,110	7,110	0	7,110
33,577	33,577	0	33,577
621	621	0	621
123,258	123,258	0	123,258
61,590	61,590	0	61,590
231,107	231,107	0	231,107
10,765	10,765	0	10,765
275,000	275,000	0	275,000
43,065	43,065	0	43,065
67,395	67,395	0	67,395
27,987	27,987	0	27,987
99,155	99,155	0	99,155
61,198	61,198	0	61,198
14,727	14,727	0	14,727
29,121	29,121	0	29,121
14,298	14,298	0	14,298
2,502	2,502	0	2,502
45,000	45,000	0	45,000
15,907	15,907	0	15,907
3,306	3,306	0	3,306
8,157	8,157	0	8,157
7,346	7,346	0	7,346
20,107	20,107	0	20,107
46,855	46,855	0	46,855
5,049	5,049	0	5,049
54,511	54,511	0	54,511
31,898	31,898	0	31,898
3,654	3,654	0	3,654
3,642	3,642	0	3,642
252,607	252,607	0	252,607
63,748	63,748	0	63,748
200,229	200,229	0	200,229
297,122	297,122	0	297,122
14,829	14,829	0	14,829
5,331	5,331	0	5,331
2,460	2,460	0	2,460
36,756	36,756	0	36,756
121,071	121,071	0	121,071
10,156	10,156	0	10,156
12,143	12,143	0	12,143
1,904	1,904	0	1,904
3,499	3,499	0	3,499
106,273	106,273	0	106,273
46,550	46,550	0	46,550
248	248	0	248
141,004	141,004	0	141,004
66,258	66,258	0	66,258
8,179	8,179	0	8,179
5,042	5,042	0	5,042
12,536	12,536	0	12,536
57,369	57,369	0	57,369
78,559	78,559	0	78,559
46,456	46,456	0	46,456
91,699	91,699	0	91,699
193,163	193,163	0	193,163
474	474	0	474
17,375	17,375	0	17,375
254	254	0	254
3,383	3,383	0	3,383
45,386	45,386	0	45,386
16,360	16,360	0	16,360
4,136	4,136	0	4,136
753	753	0	753
404,401	404,401	0	404,401
45,387	45,387	0	45,387
24,690	24,690	0	24,690
38,318	38,318	0	38,318
821	821	0	821
194,330	194,330	0	194,330
27,597	27,597	0	27,597
275	275	0	275
41,000	41,000	0	41,000
211,700	211,700	0	211,700
310	310	0	310
78,575	78,575	0	78,575
1,000	1,000	0	1,000
500	500	0	500
17,843	17,843	0	17,843
88,872	88,872	0	88,872
300	300	0	300
32,573	32,573	0	32,573

[illegible][illegible]

[illegible]





[illegible]

Importo assegnato (totale)	0
TOTALE	

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3°trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150020010	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	19,153,325	(6,752,428)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		0
		AIDS	€.	4,561,085	0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		0
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	9,950,425	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	179,170	0
		RICOVERI STATI VEGETATIVI, ECC	€.	158,214	0
		ADDEBITI SANGUE ATS	€.	232,062	(15,782)
		VETERINARIA ATS	€.	2,150,000	0
		SORVEGLIANZA MEDICA	€.	5,000	0
		NEMO	€.	878,400	(2,400)
		RICERCA DONATORI COMPATIBILI	€.	60,000	0
		TRASPORTI MAC (DIALIZZATI)	€.	65,000	0
		PROCREAZIONE ASSISTITA	€.	59,119	0
		EMOCOMPONENTI EX TIP 16 PRIV	€.	917,382	(44,350)
		GAP (UTILIZZI)	€.	624,896	(624,896)
		PIL (UTILIZZI)	€.	65,000	(65,000)
		ULTERIORI COSTI PER SERVIZI DI ABBATTIMENTO, T	€.	6,000,000	(6,000,000)
			€.		0



QWERTY

[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	€.	0	0
			€.		0



257

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3°trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	8,260,397	1,366,218
		MISURA RSA APERTA	€.		0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.	1,519,000	0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	391,450	0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.		0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.		0



	MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.			0
	SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1,618,000	1,618,000	0
	SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	500,000	500,000	0
	SPERIMENTAZIONI POST ACUTA HOMELESS	€.	700,000	700,000	0
	SPERIMENTAZIONI COUNSELING EDUCATIVO	€.	448,000	448,000	0
	ALTRE PROGETTUALITA'	€.	150,308	195,308	45,000
	PROGETTO PARCHI - BOSCHETTO ROGOEDO	€.	500,000	500,000	0
	VILLAGGIO ALZHEIMER	€.	151,475	151,475	0
	OSPITI TRASFERITI DA RSA CASA PER CONIUGI	€.	315,146		(315,146)
	ODC	€.	600,800	2,237,164	1,636,364
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0



[illegible]

[illegible]

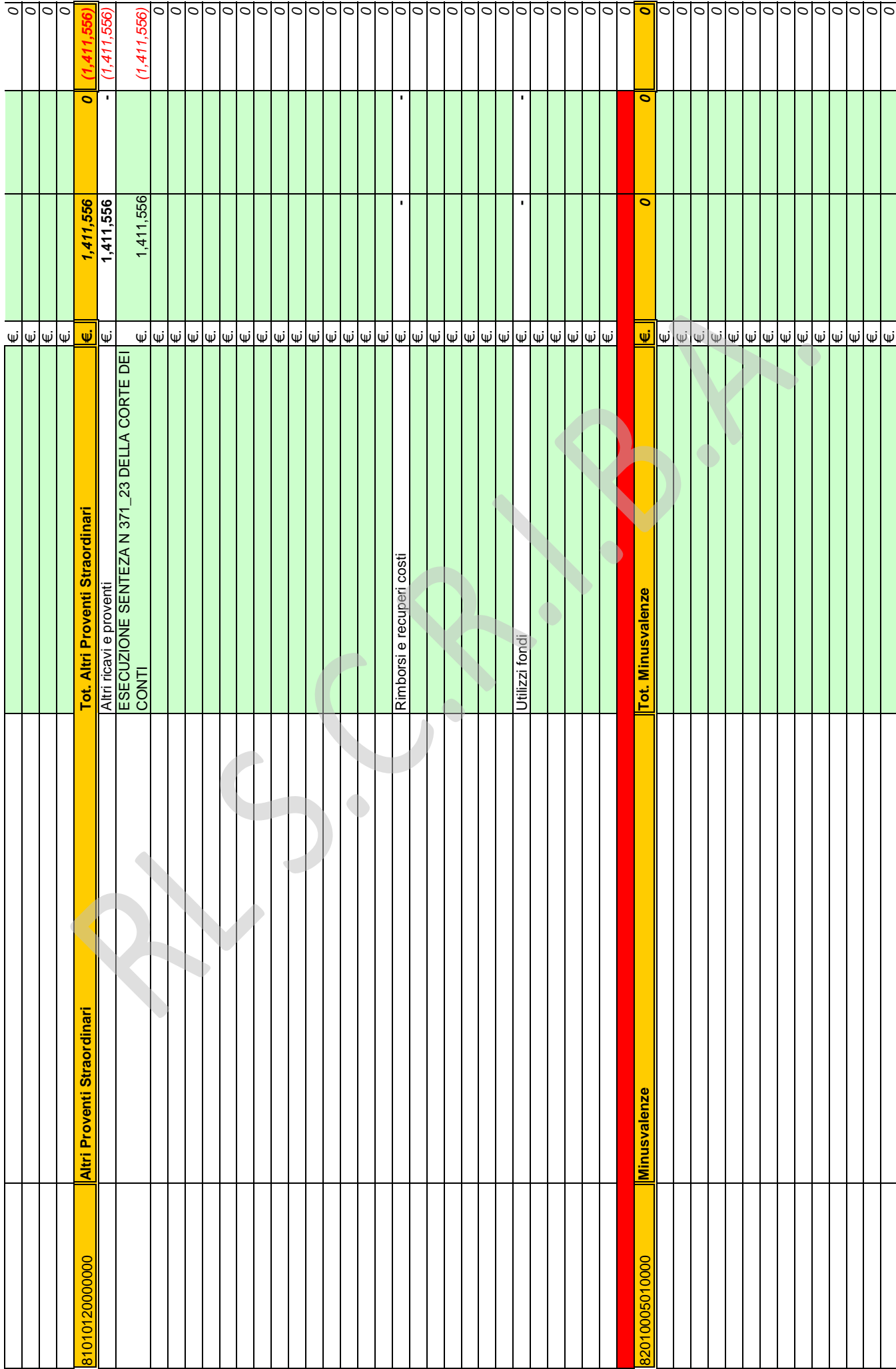
F.to II Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93





[illegible]

[illegible]



[illegible]

		€.			0
		€.			0
	Libera Professione	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Oneri tributari	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Personale	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi assistiti	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Utenze	€.	38,890		(38,890)
	RIMBORSI UTENZE	€.	15,839		(15,839)
	ASST Niguarda non esposte in Intercompany	€.	23,051		(23,051)
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Retifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	2,153,417	-	(2,153,417)
	EMOCOMPONENTI	€.	8,834		(8,834)
	PRESTAZIONI SANITARIE	€.	250		(250)
	TIPIZZAZIONE DA PRIVATI	€.	3,306		(3,306)
		€.			0
	HUMANITAS DECRETO 9054/2024	€.	2,141,027		(2,141,027)
	Retifiche altri ricavi e proventi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi alle aree:

- per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009, del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.
- per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020, CCNL dell'AREA

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

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 Sanità, 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

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto, CCNL 2019/2021 - 23 gennaio 2024 Area Sanità Dirigenza e CCNL 2019/2021 - 16 luglio 2024 Area Dirigenza P.T.A. (da compilare solo in sede di CET).



DENOMINAZIONE		ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		321		PERIODO		Preventivo		ATS COMPLESSIVO	
				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 PERIODO COMPRENSIVO 10 MA		26,746,719	4,386,667	1,207,885	1,482,844	33,824,115	-	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANDAMENTO		45,000	-	-	-	45,000	-	-	
FONDO INCASSI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDEBITAMENTO PROFESSIONALI		5,165,857	1,127,293	208,261	612,533	7,113,944	-	-	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO		4,831,532	617,883	162,156	200,978	5,812,549	-	-	
INDEBITAMENTO DI SPECIFICITA' INFORMATICA		-	-	-	49,148	49,148	-	-	
ALTRE INDEBITAMENTI (suoli progetto di lavoro altro indennita)		-	-	-	-	-	-	-	
INDEBITAMENTO TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE		-	-	-	275,474	275,474	-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		81,300	-	-	-	81,300	-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp		-	-	-	-	-	-	-	
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp		-	-	-	-	188,663	-	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO		-	-	-	-	-	-	-	
ONERI SOCIALI - Indennita di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO		-	-	-	-	50,788	-	-	
ONERI SOCIALI - su compenso base, RIA, FONDI, Indennita / Altre indennita		10,088,151	1,693,440	424,683	692,366	12,898,640	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		36,789,108	6,133,843	1,578,302	2,608,977	42,396,891	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP		10,088,151	1,693,440	424,683	692,366	12,949,438	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP		46,958,459	7,825,283	2,002,985	3,311,343	60,337,531	-	-	
IRAP RAR (comparto)		-	-	-	-	-	-	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)		-	-	-	-	16,056	-	-	
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANTA - 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 10 MA		11,392,475	3,858,275	841,008	488,901	16,572,799	-	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANDAMENTO		180,000	-	-	-	180,000	-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO		567,095	332,143	118,950	96,195	1,112,383	-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCASSI		6,935,316	205,080	87,077	342,777	7,570,250	-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO		1,404,094	211,279	57,407	30,891	1,703,671	-	-	
INDEBITAMENTO ESCLUSIVITA'		3,942,102	116,847	8,506	896,995	4,958,450	-	-	
INDEBITAMENTO INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO		112,500	-	-	-	112,500	-	-	
ALTRE INDEBITAMENTI		-	-	-	-	-	-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		32,400	-	-	-	32,400	-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp		-	-	-	-	-	-	-	
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp		-	-	-	-	83,123	-	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA		-	-	-	-	-	-	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita esclusivita, indennita incasso direttore dipartimento, Altre indennita		6,918,350	1,192,491	292,336	507,683	8,910,860	-	-	
ONERI SOCIALI - Indennita di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANTA - DIRIGENZA		-	-	-	-	22,712	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		24,533,582	4,293,036	1,112,948	1,857,791	31,675,444	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP		6,918,350	1,192,491	292,336	507,683	8,933,172	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP		31,451,932	5,485,527	1,405,284	2,365,474	40,608,616	-	-	
IRAP RAR (AREA SANTA - DIRIGENZA)		-	-	-	-	-	-	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANTA - DIRIGENZA)		-	-	-	-	7,985	-	-	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF. E TECNICA AREA V.A.		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 10 MA		2,186,286	937,985	124,343	108,581	3,356,195	-	-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANDAMENTO		1,000	-	-	-	1,000	-	-	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		1,596,716	204,808	21,269	87,740	1,810,533	-	-	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRE TRATTAMENTI ACCESSORI		376,530	36,527	35,176	26,527	474,760	-	-	
INDEBITAMENTO INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO		37,500	-	-	-	37,500	-	-	
ALTRE INDEBITAMENTI		-	-	-	-	-	-	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		4,300	-	-	-	4,300	-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Imp		-	-	-	-	-	-	-	
INDEBITAMENTO DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed Imp		-	-	-	-	16,132	-	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA		-	-	-	-	-	-	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita incasso direttore dipartimento, Altre indennita		1,178,061	194,954	47,290	49,617	1,469,922	-	-	
ONERI SOCIALI - Indennita di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA		-	-	-	-	4,393	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		4,198,032	696,950	180,788	185,848	5,271,160	-	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP		1,178,061	194,954	47,290	49,617	1,474,295	-	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP		5,380,293	891,904	228,078	235,465	6,745,455	-	-	
IRAP RAR (Dir. PTA)		-	-	-	-	-	-	-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)		-	-	-	-	1,388	-	-	
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)		83,823,084	14,202,694	3,636,347	5,967,259	107,629,384	-	-	
IRAP riferita al costo di COLONNA A		5,587,404	945,353	244,124	395,897	7,197,499	-	-	
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		-	-	-	-	-	-	-	
DI CUI IRAP RAR		-	-	-	-	-	-	-	
DI CUI IRAP INDEBITAMENTO VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025		-	-	-	-	24,489	-	-	
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)		-	-	134,136	222,614	-	-	-	
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANTA - DIRIGENZA)		-	-	94,603	157,486	-	-	-	
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)		-	-	15,367	15,797	-	-	-	
COMPARTO		AREA SANTA - DIRIGENZA		DIRIGENZA P.T.A.					
PREVENTIVO		PREVENTIVO		PREVENTIVO					
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - oneri oneri riferiti - competenza 2025									
oneri riferiti su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2025									
BILANCIO PREVENTIVO									
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO									

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



ALTRE INDENNITA' AREA SANTA - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:	
Indennità trasferta e missione	
Indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	

[illegible]

DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO	
CODICE AZIENDA	321	ANNO	2025	PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDECATO NELLE COLONNE C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - (Col A + Col C) COLONNA E
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13 MA	150,219		638,312		788,531
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI AGGIORNAMENTO	-		-		-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	6,000		-		6,000
FONDO PREMIALITA' E CONDEZIONI DI LAVORO	23,500		-		23,500
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INTERAMBITUALE	-		-		-
ALTRE INDENNITA' (non previste di lavoro altre indennita')	-		-		-
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	850		-		850
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO	-		-		-
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO	246		-		246
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita'	51,085		185,134		236,819
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	380,549		638,312		818,881
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	51,931		185,134		237,065
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	232,598		823,446		1,055,946
IRAP RAR (comparto)	-		-		-
IRAP Ind. Var. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (comparto)	72		-		72
COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDECATO NELLE COLONNE C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - (Col A + Col C) COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	344,800		-		344,800
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI AGGIORNAMENTO	-		-		-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDEZIONI DI LAVORO	48,000		-		48,000
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	18,100		-		18,100
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DERIVATO	10,700		-		10,700
INDENNITA' ESCLUSIVA	-		-		-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-		-		-
ALTRE INDENNITA'	-		-		-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-		-		-
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	-		-		-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANTA - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	1,800		-		1,800
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA - DIRIGENZA -	-		-		-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita' esclusiva, indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita'	121,700		-		121,700
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANTA - DIRIGENZA	-		-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	425,400		-		425,400
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	121,700		-		121,700
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA - DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	545,100		-		545,100
IRAP RAR (AREA SANTA - DIRIGENZA)	-		-		-
IRAP Ind. Var. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANTA - DIRIGENZA)	143		-		143
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFF. TECNICA ASSISTENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDECATO NELLE COLONNE C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - (Col A + Col C) COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	94,100		-		94,100
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI AGGIORNAMENTO	-		-		-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	5,800		-		5,800
FONDO RETRIBUZIONE DERIVATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	13,200		-		13,200
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	500		-		500
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	-		-		-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita'	32,600		-		32,600
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA	-		-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	113,600		-		113,600
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	32,600		-		32,600
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	146,200		-		146,200
IRAP RAR (Dir. PTA)	-		-		-
IRAP Ind. Var. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)	-		-		-
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	923,800		823,446		1,747,246
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	66,500		48,941		115,441
DI CUI IRAP RAR	-		-		-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025	215		-		215

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
SOTTAGGIUDICAZIONE VOCE	
Indennità trasferita e miscelata	
Indennità mancata gravativo	
Totale altre Indennità	-

sommativa con MODELLO A TD

squadatura con MODELLO A TD

DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
CODICE AZIENDA	321

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO	Preventivo
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	26,746,719	4,386,667	1,207,885	1,482,844		33,824,115	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	45,000					45,000	
FONDO INCASSI/ABILI PROGRESSIONE ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	5,165,857	1,127,293	208,261	612,533		7,113,944	
FONDO PREMIALITA' E CONGEDI DAL LAVORO	4,831,532	617,883	162,156	200,978		5,812,549	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA				49,148		49,148	
ALTRE INDENNITA' (vedi progetto di lavoro altre indennita')	-					-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				273,474		273,474	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	81,200					81,200	
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						188,663	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO						50,796	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita'	10,088,151	1,093,440	424,683	692,366		12,898,640	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	36,789,108	6,311,843	1,578,302	2,618,977		47,306,893	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10,088,151	1,093,440	424,683	692,366		12,949,438	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	46,958,459	7,425,283	2,002,985	3,311,343		60,337,531	-

IRAP RAR (comparto)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)

COSTO DEL PERSONALE AREA SANTA' - 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	15,392,475	3,850,375	841,008	488,901		16,572,759	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	180,000					180,000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONGEDI DAL LAVORO	567,095	332,143	118,950	99,195		1,117,383	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	6,935,316	205,050	87,077	342,777		7,570,230	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1,404,094	211,379	57,407	30,891		1,783,813	
INDENNITA' ESCLUSIVA	3,942,102	116,847	8,506	890,995		4,958,450	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	112,500					112,500	
ALTRE INDENNITA'	-					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	32,400					32,400	
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANTA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANTA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						83,121	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita' esclusiva, indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita'	6,918,350	1,192,491	292,336	507,683		8,910,860	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANTA' DIRIGENZA						22,312	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANTA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	24,533,582	4,295,036	1,112,948	1,832,759		31,875,446	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	6,918,350	1,192,491	292,336	507,683		8,933,172	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	31,451,932	5,487,527	1,405,284	2,340,442		40,808,618	-

IRAP RAR (AREA SANTA' DIRIGENZA)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANTA' DIRIGENZA)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFF. 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	2,186,286	937,985	124,343	101,581		3,350,195	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1,000					1,000	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1,596,718	204,508	21,269	57,740		1,879,235	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	376,530	36,527	35,176	26,527		474,760	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	37,500					37,500	
ALTRE INDENNITA'	-					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	4,200					4,200	
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						16,332	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita'	1,178,061	194,934	47,290	49,617		1,469,902	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA						4,393	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4,198,032	696,950	180,788	185,848		5,277,950	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,178,061	194,934	47,290	49,617		1,474,295	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5,386,293	891,884	228,078	235,465		6,752,245	-

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)	83,823,084	14,262,694	3,636,347	5,997,238		107,934,994	-
---	------------	------------	-----------	-----------	--	-------------	---

IRAP riferito al costo di COLONNA A	IRAP riferito al costo di COLONNA W	IRAP riferito al costo di COLONNA Y	IRAP riferito al costo di COLONNA J	TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA E	di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2025
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	5,587,604	945,355	244,124	395,897	7,197,469	
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)			134,156	222,614	356,770	
DI CUI IRAP Colonna Y, J e F (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			94,601	157,486	252,087	
DI CUI IRAP Colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)			15,267	15,797	31,064	
COMPARTO						
PREVENTIVO				PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri offusc - competenza 2025						
oneri offusc su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2025						

F

Qualitativo "IRAP Colonna F"
Qualitativo "IRAP Colonna F"

ALTRE INDENNITÀ - AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
BENEFICIARIO DISCIPLINARE VOCE:	
Indennità transferita e minuziosa	
Indennità mancata provvisoria	
Totale altre Indennità	

AL TRE INDENNITA' DIVERGENZA PTA	Preventivo
BETTI AGLO DEI REGIONI VOCE	
Indennità trasferita e rimborso	
Indennità rimborsata	
Indennità mancante preventivi	
Totale altre Indennità	-



DENOMINAZIONE	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO	
CODICE AZIENDA	321		ANNO	2025	PERIODO	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE ESSE COMPRESIVE 13MA	190,219		638,312		788,531	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	6,000				6,000	
FONDO PREMIALITA' E CONDEGNI DI LAVORO	23,500				23,500	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INTERMEDISTICA					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennita')					-	
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 CCNI 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	850				850	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO	246				246	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita'	51,685		185,134		236,819	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	180,569		638,312		818,881	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	51,931		185,134		237,065	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	232,499		823,446		1,055,946	-
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)	72				72	
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARI COMPRESIVO 13MA	344,800				344,800	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDEGNI DI LAVORO	48,000				48,000	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	18,100				18,100	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	10,700				10,700	
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 CCNI 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	1,800				1,800	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellari, RIA, FONDI, Indennita' esclusivita', indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita'	121,700				121,700	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	473,400		-		473,400	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	121,700		-		121,700	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	545,100		-		545,100	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	143				143	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROFE. TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE C) COLONNA A		SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13MA	94,100				94,100	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO RETRIBUZIONE DI PORZIONE	5,800				5,800	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRE TRATTAMENTI ACCESSORI	13,200				13,200	
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 CCNI 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed Irap	500				500	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellari, RIA, FONDI, indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita'	32,600				32,600	
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	113,600		-		113,600	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	32,600		-		32,600	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	146,200		-		146,200	-
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)	923,889		823,446		1,747,246	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	65,500		48,941		115,441	
DI CUI IRAP RAR	-		-		-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025	215				215	



ALTE INDENNITA' AREA SANTA' - DIRIGENZA	Preventivo
SOTTOTITOLO DESCRIZIONE VOCE	
<i>Indennità transferita e missione</i>	
<i>Indennità mantito preventivo</i>	
Totale altre Indennità	
Importo con MOVIMENTO A VD	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
BETTELLO DESCRIZIONE VOCE:	
indennità trasferta e missione	
indennità mant.to personale	
Totale altre Indennità	-



RENOMINAZIONE

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE AZIENDA

321

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

PERIODO

Preventivo

ATS SOCIALE

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						-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI						-		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO						-		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMERISTICA						-		
ALTRE INDENNITA' (vedi progetto di lavoro altre indennita')	-					-		
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE						-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-		
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO C.N.L. 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO								
ONERI SOCIALI - su componente fissa, RIA, FONDI, Indennita' / Altre indennita'						-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
IRAP BAR (comparto)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)								

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						-		
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						-		
RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO C.N.L. 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita'						-		
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
IRAP BAR (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	Prechisura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA						-		
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						-		
RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA P.T.A. - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA P.T.A. TRIENNIO C.N.L. 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA P.T.A. -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennita' incarico direttore dipartimento, Altre indennita'						-		
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA P.T.A.								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA P.T.A. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA P.T.A. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-	-
IRAP BAR (Dir. P.T.A.)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. P.T.A.)								

TOT. COSTO PERS. DEP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. P.T.A.)								
	-	-	-	-		-	-	-

	IRAP offerta al costo di COLONNA A	IRAP offerta al costo di COLONNA W	IRAP offerta al costo di COLONNA Y	IRAP offerta al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP offerta al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP offerta 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								
DI CUI IRAP BAR								
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025								
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)								
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANITA' DIRIGENZA)					Quadrante "IRAP Colonna Y" e Quadrante "IRAP Colonna J"			Quadrante "IRAP Colonna F"
DI CUI IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)								



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
indennità da licenziamento	
indennità transferistica e mobilità	
indennità mancata prestazione	
Totale altre indennità	

ALTRE INDENNITA' - AREA SANTA' - DIRIGENZA	Preventivo
NETTACALCO DI DEDUZIONE VOCE	
indennità funeraria e sepolcrale	
indennità mancata percezione	
Totale altre Indennità	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
INDENNITÀ DISCRIMINAZIONE VOCE:	
indennità trasferita e microlume	
indennità mancante preravvio	
Totale altre Indennità	



RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2025

ATS DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO

A.T.S.:
codice:

321

BPE				Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Rendiconto trim	
contto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente			Importi in €	Prechiusura 2025
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	715149146					715149146
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	2237164					2237164
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	717386310					717386310
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	0					0
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati						
	Totale ricavi da Extra Fondo dell'esercizio	0					
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quote FSR indistinto.						0
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio-sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	23612266					23612266
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	23612266					23612266
	Entrate proprie				Indicare eventuali voci residui di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	Altri ricavi e proventi				Indicare eventuali voci residui di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	Sopravvenienze attive				Indicare eventuali voci residui di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	A) TOTALE RICAVI	740998576					740998576
	COSTI:						
	Prestazioni soggette a budget:						
	Prestazioni residenziali a budget	421231820	421231820	0			421231820
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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da RSA private; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST/ATS/Fondazioni della Regione		
4.20.10.10.110.010.20.010							
4.20.10.10.110.020.10.010							
4.20.10.10.110.020.20.010							
4.20.10.10.110.020.20.120							
	R.S.A.	333678156	333678156				333678156
4.20.10.10.110.010.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	410000	410000		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto RSA private		410000
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; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da R.S.D. pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da R.S.D. private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da R.S.D. private;		
4.20.10.10.110.010.20.060							
4.20.10.10.110.020.10.060							
4.20.10.10.110.020.20.060							
	R.S.D.	61218811	61218811				61218811

4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	2019674	2019674			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	2019674
4.20.10.10.110.010.10.150 4.20.10.10.110.010.20.150 4.20.10.10.110.020.10.130 4.20.10.10.110.020.20.180	Cure palliative residenziali da privati	12951734	12951734			(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione); (Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio);(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione)	12951734
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	10953445	10953445			(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso Altre ATS della Regione (gestite da ASST));(Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali verso ATS di appartenenza (gestite da ASST)) - inserire anche acquisti da IRCCS pubblici	10953445
	Servizi diurni e C.S.S.	128408476	104796210				128408476
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	27944357
4.20.10.10.110.010.10.050 4.20.10.10.110.010.20.050 4.20.10.10.110.020.10.050 4.20.10.10.110.020.20.050	C.D.D.	27944357	27944357			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da C.D.I. privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da C.D.I. privati	12290146
4.20.10.10.110.010.10.090 4.20.10.10.110.010.20.090 4.20.10.10.110.020.10.090 4.20.10.10.110.020.20.090	C.D.I.	12290146	12290146			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	4542488
4.20.10.10.110.010.40.020 4.20.10.10.110.010.40.030 4.20.10.10.110.020.40.010 4.20.10.10.110.020.40.020	C.S.S.	4542488	4542488			Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI (da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;	64640181
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da privati)	64640181	47163162	17477019		Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza; Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	25065
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.10.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	25065	25065			Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non Intercompany) ubicate in altre province della Regione; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate nel proprio territorio; Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	12122741
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	12122741	5987494	6135247		Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari vs ATS di appartenenza (gestiti da ASST); Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST); inserire anche acquisti da IRCCS pubblici	6843498
	Servizi di riabilitazione territoriale	6843498	6843498	0		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; da I.R.C.C.S. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati	130864096
4.20.10.10.040.010.10.000 4.20.10.10.040.010.20.000 4.20.10.10.040.020.10.000 4.20.10.10.040.020.20.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi	46345901	46345901			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione); acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 privati	250000
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	250000	250000				250000



4.20.10.10.110.010.10.110 4.20.10.10.110.010.20.110 4.20.10.10.110.020.10.110 4.20.10.10.110.020.20.110	Ricoveri in servizi di cure intermedie (inclusa assistenza postacuta)	80398895	80398895				acquisti di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per cure intermedie private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione; di cui per cure intermedie private	80398895
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	3869300	3869300				Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio; di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati; Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre ATS; di cui per Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo per Minori SRM privati	3869300
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	24225330	24225330	0				24225330
4.20.10.10.110.020.50.010 4.20.10.10.110.020.50.020	Ricoveri in comunità lombarde (compresi arresti domiciliari e affidati in prova), inclusa bassa intensità	22825330	22825330				acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio; acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	22825330
4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	1400000	1400000				acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	1400000
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri/ STP e cittadini non lombardi)	2613490	2613490				acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	2613490
4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consulenti privati (compresi stranieri/ STP e cittadini non lombardi)	7972275	7972275				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate); Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	7972275
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	715315487	691703221	0				715315487
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	2878000	2878000	0				2878000
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	1800000	1800000				Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione;ubicate Fuori Regione; di cui da Hospice privati; Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate Fuori Regione	1800000
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	22000	22000				Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione	22000
		0	0					0
		0	0					0
		0	0					0
		0	0					0
	Sopravvenienze passive	0	0					0
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0	0					0
	ADI fuori regione	80000	80000					80000
	RAR ASP	1800692	1800692					1800692
	Progetti innovativi	205308	205308					205308
	Progetto "Parchi"	500000	500000					500000
	CPR corelli	90000	90000					90000
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	2878000	2878000	0				2878000
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	9140000	9140000	0			somma voci B58, B59, B60, B61	9140000







Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio	0					Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi extra fondo di competenza dell'esercizio appostati nel foglio Vinc. N° San		0
Costi finanziati con utilizzo di contributi extra fondo non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti)	0					Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz. N° San		0
TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0	0				0
Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive								
TOTALE COSTI	740998576							740998576
DIFFERENZA RICA VI/COSTI	0							0

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....

fto ai sensi Dlgs.39/93

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

ENTE SANITARIO : 321 ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - BPE 2025 (dati in €)

DESCRIZIONE INTERVENTO										
A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	I	L1
N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	CUP	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO [€]	FINANZIAMENTI EROGATI TRAMITE REGIONE [€]	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DGR DI ASSEGNAZIONE)
1	LAVORI DI RECUPERO DEL SECONDO PIANO - OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	PROGRAMMA TRIENNALE DELEL OPERE	D45F20000000002	MILANO	VIA LIVIGNO, 3 (PADIGLIONE PREVENZIONE)	SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	1,895,260.84	1,895,260.84	ex DGR 2111/2014 - DGR 2850/2020 approvazione definitiva del progetto esecutivo per un importo complessivo dell'opera pari a euro 1.895.260,84
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 UNITA' IMMOBILIARI - OPERE	A.II.2a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	PROGRAMMA TRIENNALE DELEL OPERE	D42D23000000005	MILANO	VIA ADIGE, 3	SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	641,237.61	-	/
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI 3*4*5"e 6"- OPERE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	PROGRAMMA TRIENNALE DELEL OPERE	D45F18001650005	MILANO	VIA JUVARA, 22	SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	7,548,000.00	-	/
4	LAVORI INFRASTRUTTURALI PIANI SEMINTERRATO PRIMO E SECONDO PRESSO IL LABORATORIO DI REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA	A.II.2a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	PROGRAMMA TRIENNALE DELEL OPERE	D45E22000670001	MILANO	VIA JUVARA, 22	SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	5,792,289.46	5,792,289.46	DGR 7845 del 31/01/23 approvazione schema accordo operativo con ISS per la realizzazione di subinvestimenti del programma "Salute ambiente biodiversità e clima"
5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MESSA IN SICUREZZA SERV. SCALA E RELATIVE OPERE EDILI PER GARANTIRE	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	/	/	MILANO	VIA LIVIGNO,3 (PADIGLIONE PREVENZIONE)	SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	55,554.90	-	/
6	DT 77/2022	A.II.2a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	Delibera ATS n.855 del 21/10/22	/	MILANO	VIA ADIGE, 3	SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	84,050.02	-	/
8	Acquisto SOFTWARE PRIMUS BIM	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	/	/	MILANO	VIA LIVIGNO, 3 (PADIGLIONE VETERINARI)	SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	50,000.00	-	/
9	Applicativo per la gestione del patrimonio immobiliare	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali			Milano		Dipartimento Tecnico	1,604.30	1,604.30	DGR XI/4386 del 03.03.3021
10	DT 659/2024 Acquisto arredi per direzione	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale		Milano		SS Progetti e Investimenti	156,202.72	156,202.72	D.G.R. XI/7539 del 18/12/2017
11	una stampante per tessere badge occorrente alla SC	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E24000020002	Milano		Direzione sanitaria e sociosanitaria	285.58	285.58	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
12	DL 778/2023 Acquisione software gestione concorsi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E22000230002	Milano		SC Gestione delle Risorse Umane	1,366.24	1,366.24	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
13	DL 778/2023 Acquisione software gestione concorsi	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali		D44E22000230002	Milano		SC Gestione delle Risorse Umane	25,906.60	25,906.60	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
14	di un congelatore occorrente alla SC Igiene e Sanità Pubblica	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali			Milano		SC Gestione delle Risorse Umane	15,000.00	15,000.00	D.G.R. XI/3479 DEL 05.08.2020
15	DL N. 1064/2022 fornitura del sistema Purge & Trap occorrente alla UOC I Laboratorio di	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	programmazione biennale	D44E22000230002	Milano		SC Igiene e Sanità Pubblica	1,891.00	1,891.00	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
16	DT 483/2024 Acquisto con riscatto di GS/MS	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E22000230002	Milano		SC Laboratorio di Prevenzione	69,111.07	69,111.07	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
17	DL 369/2024 Cromatografo HPLC	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Milano		SC Laboratorio di Prevenzione	3,660.00	3,660.00	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
18	DT 859/2024 Acquisto di una centrifuga da banco refrigerato	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Milano		SC Laboratorio di Prevenzione	10,413.58	10,413.58	DGR XII/376
19	Acquisto di attrezzature finanziarie con risorse PNC 3-4: bagnomaria, Canna Chimica, Multico	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E24000020002	Milano		SC Laboratorio di Prevenzione	11,058.57	11,058.57	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
20	PNC 2: frigorifero/congelatore,	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D47G23000330002	Milano		SC Laboratorio di Prevenzione	1,232,200.00	1,232,200.00	DGR PNC 3-4
21	DT 906/2024 Acquisto scala	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D47G23000240002	Milano		SC Laboratorio di Prevenzione	942,929.07	942,929.07	DGR XII N.1910 del 19.02.24 PNC 2
22	Applicativo SW gestione e anlisi dei rischi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	programmazione biennale	D44E24000020002	Milano		SC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	195.20	195.20	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
23	DL 1035/2022- DL 168/2023 Acquisione di un applicativo Web per la gestione	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale		Milano		SC Qualità	44,039.02	44,039.02	DGR XI/4386 del 03.03.3021
24	DE 200/22 gestione informatizzata beni e servizi	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale	D44E22000230002	Milano		SC Risorse Umane	30,914.79	30,914.79	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
25	DT 798/2024 Acquisto n. 102 switch	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale		Milano		SC Sistemi Informativi Aziendali	43,693.00	43,693.00	DGR XI/4386 del 03.03.3021
26	Fornitura di n.1 docking station	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E24000020002	Milano		SC Sistemi Informativi Aziendali	39,404.24	39,404.24	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
27	DT 86/2023- DT 100/2023 fornitura materiale hardware occorrente a diversi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Milano		SC Unità di Epidemiologia	172.04	172.04	DGR XII/376
28	DT 828/2024 Acquisto tende	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E22000230002	Milano		servizi diversi ATS	22,082.00	22,082.00	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
29	Acquisto rastrelliere per progetto mobility	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Milano		servizi diversi ATS	24,344.23	24,344.23	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
30	Acquisto materiale hardware vario	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E22000230002	Milano		servizi diversi ATS	3,000.00	3,000.00	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
31	Acquisti di hardware, arredi uso ufficio, arredi sanitari, attrezzature laboratorio già realizzati	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Milano		servizi diversi ATS	4,414.14	4,414.14	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
32	DL 1206/2023 fornitura di sedile occorrenti a vari servizi ATS	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Milano		servizi diversi ATS	110,663.68	110,663.68	DGR XI/4386 del 03.03.3021
33	DT 145/2024 acquisto arredi d'ufficio in metallo e in legno	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Milano		servizi diversi ATS	83,754.22	83,754.22	DGR XII/376
34	Fornitura di arredi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Milano		servizi diversi ATS	51,240.94	51,240.94	DGR XII/376
35	Acquisti di hardware, arredi uso ufficio, arredi sanitari, apparecchiature sanitarie	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E24000020002	Milano		servizi diversi ATS	28,262.26	28,262.26	DGR XII/376
36	Acquisti software (santionibus, rilevazione presenza)	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali			Milano		servizi diversi ATS	96,870.29	96,870.29	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
37	Acquisti di hardware, arredi uso ufficio, arredi sanitari, attrezzature laboratorio già realizzati	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali			Milano		servizi diversi ATS	24,880.00	24,880.00	D.G.R. XI/3479 DEL 05.08.2020
38	DT 231/2024 Acquisto defibrillatori	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Milano		servizi diversi ATS	60,120.00	60,120.00	D.G.R. XI/3479 DEL 05.08.2020
39	DL 579/2024 Realizzazione cruscotti BI data warehouse	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E22000230002	Milano		servizi diversi ATS	13,212.60	13,212.60	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
40	DT 778/2024 Acquisto etichettatrice	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	programmazione biennale		Milano		servizi diversi ATS	26,156.80	26,156.80	DGR XII/376
41	DT 367/2024 Acquisto microfono	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E24000020002	Milano		SS Architettura e sistemi IT	99.92	99.92	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
42	DT 484/24 Acquisto cassetta con film ai fosfori	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E22000230002	Milano		SS Formazione	97.33	97.33	D.G.R. XI/5970 DEL 14.02.2022
43	DT 577/2024 Acquisto blocchi riscaldanti per l'evaporazione	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali		D44E24000020002	Milano		SS Gestione Manutenzione e Utilities	1,427.40	1,427.40	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
44	Implementazione del sito web aziendale (indizione con deliberazione n.	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Milano		SS Laboratorio Chimico	658.80	658.80	DGR XII/2457 DEL 03/06/2024
45	Fornitura arredi	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali	programmazione biennale		Milano		SS Comunicazione, URP e Uff. Stampa	114,235.39	114,235.39	D.G.R. XI/1725 del 10/06/2019
		A.II.5) Mobili e arredi		D45E22000670001	MILANO	VIA JUVARA, 22	SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	122,000.00	122,000.00	DGR 7845 del 31/01/23 approvazione schema accordo operativo con ISS per la realizzazione di subinvestimenti del programma "Salute ambiente biodiversità e clima"
TOTALE GENERALE								19,483,959.85	11,105,117.32	



COPERTURA FINANZIARIA			SPESE EFFETTUATE /PREVISTE				AVANZAMENTO INTERVENTO		CONTROLLO
L2	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DECRETO REGIONALE DI IMPEGNO)	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI [€]	DESCRIZIONE DI FONTI DI FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESE PREVISTE FINO AL 31.12.2024 [€]	SPESE PREVISTE DAL 2025 [€]	SPESE PREVISTE 2026 [€]	SPESE PREVISTE 2027 E ANNI SEGUENTI [€]	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2024	NOTE (max 250 caratteri)	CASELLA DI CONTROLLO
DECRETO DGW n.14163 del 19/11/2020	- /		1,016,991.58	878,269.26	-	-	75	Essendo scaduti i termini contrattuali per la realizzazione dell'opera, che risulta incompleta, è in corso di valutazione l'ipotesi della risoluzione del contratto	Ok
/	641,237.61	Gestione Liquidatoria: fondi autorizzati da D.G. Sanità Regione Lombardia con note H1.2010.0026961-H1.2012.0028772	36,993.39	604,244.22	-	-	10	è in corso la manifestazione d'interesse propedeutica alla procedura di affidamento dei lavori	Ok
/	7,548,000.00	Alienazione immobili di proprietà Del n.1768 del 24/12/2014	-	200,000.00	1,000,000.00	6,348,000.00	0	D.Lgs.36/2023, è inoltre in corso la Verifica dell'interesse Culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 depositata in data 12/09/24 presso	Ok
DECRETO DGW n.4651del 29/03/2020	-	/	1,039,731.72	3,500,000.00	1,252,557.74	-	30	i lavori sono iniziati il 09/05/24 - opere PNC	Ok
/	55,554.90	"Riserva ATS" costituita con i rispettivi accantonamenti nel Bilancio di esercizio 2009.	-	55,554.90	-	-	0	potenza della fornitura elettrica, presso la sede in oggetto, si rende necessario procedere con la formazione di una nuova	Ok
/	84,050.02	Gestione Liquidatoria: fondi autorizzati da D.G. Sanità Regione Lombardia con note H1.2010.0026961-H1.2012.0028772	1,469.00	82,581.02	-	-	0	trattasi di interventi manutentivi su spazi comuni eseguiti dall'amministratore di condominio	Ok
/	50,000.00	"Riserva ATS" costituita con i rispettivi accantonamenti nel Bilancio di esercizio 2009.	-	25,000.00	25,000.00	-	0		Ok
Decreto 5130/2021 che attua i contenuti della DGR XI/4386 del 03.03.2021			1,604.30						Ok
			140,222.65	15,980.07					Ok
			285.58						Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022			1,366.24						Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022				8,664.97	17,241.63				Ok
Decreto n. 108533 del 17/9/2020			10,029.44	4,970.56					Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022			1,891.00						Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022			69,111.07						Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022			3,660.00						Ok
Decreto n. 10055 del 04.07.2023 che attua i contenuti della D.G.R. XII/376 del 29.05.2023			10,413.58						Ok
			11,058.57						Ok
DGR PNC 3-4				1,232,200.00					Ok
DGR XII N.1910 del 19.02.24 PNC 2			942,929.07						Ok
				195.20					Ok
Decreto 5130/2021 che attua i contenuti della DGR XI/4386 del 03.03.2021			44,039.02						Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022			20,609.86	10,304.93					Ok
Decreto 5130/2021 che attua i contenuti della DGR XI/4386 del 03.03.2021			33,862.14	4,369.31	4,369.31	1,092.24			Ok
			39,404.24						Ok
Decreto n. 10055 del 04.07.2023 che attua i contenuti della D.G.R. XII/376 del 29.05.2023			172.04						Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022			22,082.00						Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022			24,344.23						Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022				3,000.00					Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022				4,414.14					Ok
Decreto 5130/2021 che attua i contenuti della DGR XI/4386 del 03.03.2021			110,663.68						Ok
Decreto n. 10055 del 04.07.2023 che attua i contenuti della D.G.R. XII/376 del 29.05.2023			83,754.22						Ok
Decreto n. 10055 del 04.07.2023 che attua i contenuti della D.G.R. XII/376 del 29.05.2023			51,240.94						Ok
Decreto n. 10055 del 04.07.2023 che attua i contenuti della D.G.R. XII/376 del 29.05.2023				28,262.26					Ok
				96,870.29					Ok
Decreto n. 108533 del 17/9/2020			24,880.00						Ok
Decreto n. 108533 del 17/9/2020			60,120.00						Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022			13,212.60						Ok
Decreto n. 10055 del 04.07.2023 che attua i contenuti della D.G.R. XII/376 del 29.05.2023			26,156.80						Ok
			99.92						Ok
Decreto n. 4188 del 29.03.2022 che attua i contenuti della DGR XI/5970 del 14.02.2022			97.33						Ok
			1,427.40						Ok
			658.80						Ok
			88,848.40	18,803.92	6,583.07				Ok
DECRETO DGW n.4651del 29/03/2020				122,000.00					Ok
	8,378,842.53		3,933,430.81	6,895,685.05	2,305,751.75	6,349,092.24			Ok



**BPE 2025 – ATS MILANO**

Oggetto: 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'ATS della Città Metropolitana di Milano 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.

Data 16/12/2024

Il Direttore

SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Maria Antonia Ambrogetti

(F.to digitalmente D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



MARIA ANTONIA AMBROGETTI
16.12.2024 16:32:19 GMT+01:00

Il Direttore

f.f. SC Gestione Acquisti
Maria Antonia Ambrogetti

(F.to digitalmente D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



MARIA ANTONIA AMBROGETTI
16.12.2024 16:32:19 GMT+01:00

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

(F.to digitalmente D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Firmato da:
WALTER BERGAMASCHI
Codice fiscale: BRGWTR64L17F205T
Valido fino: 03-12-2024 09:56:53 - a: 03-12-2027 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 20-12-2024 10:04:41
Motivo: Approvo il documento

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969



ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92 al 31 Dicembre 2020

	INDENNIZZO BIMESTRALE					QUOTE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA				RATEO AGLI EREDI				UNA TANTUM DECESSO		UNA TANTUM VACCINO 30%		TOTALE (7)
	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE INDENNIZZO BIMESTRALE (4)	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE ARRETRATI INDENNIZZO DANNEGGIATI IN VITA (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Categoria (tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111) (1)	Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata (2)	Quota rivalutazione Indennità integrativa speciale (3)	TOTALE RATEO EREDI (4)	NUMERO BENEFICIARI	Quota Una tantum Decesso (5)	Quota Una Tantum Vaccino (6)	
PRIMO	760	84.783,87	815.272,01	369.918,71	1.269.974,59	868,27	8.183,19	3.833,90	12885,36	2	72,64	778,00	372,60	1223,24				1.284.083,19
SECONDO	762	84.783,87	815.272,01	374.464,17	1.274.520,05	110,17	1.038,31	486,46	1634,93					0,00	1	77.468,52		1.353.623,50
TERZO	761	84.783,88	815.272,01	382.185,17	1.282.241,06	1.691,75	15.944,23	7.470,02	25106,00					0,00				1.307.347,06
QUARTO	759	84.893,36	815.272,01	370.232,32	1.270.397,69	1.365,38	12.868,28	6.028,91	20262,56					0,00	2	154.937,05		1.445.597,30
QUINTO	762	84.811,25	815.272,01	375.302,12	1.275.385,38	1.667,92	15.719,67	7.364,81	24752,41					0,00	0	77.468,52		1.377.606,31
SESTO	710	79.936,85	763.839,01	345.592,49	1.189.368,35	-	-	-	0,00					0,00	0	-		1.189.368,35
SESTO 24	51	4.932,19	52.461,66	24.916,10	82.309,95													82.309,95

(1) Categoria : importo complessivo legato alla categoria

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(3) Quota Rivalutazione Indennità integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96 e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11)

(4) Totale: Somma di colonna 1 + 2 + 3

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(6) Quota Una tantum Vaccino: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6

Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - Preventivo 2025

			Preventivo 2025			
			81010090010010	82010120010010	81010090010020	82010120010020
			Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Conto NI_new	Conto NI_old	Descrizione conto	SAN	SAN	SAN	SAN
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali File F escluso HCV				
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)				
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	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 medicali 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 Cndt)				
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 guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)				
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	(Carburanti e lubrificanti)				
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	(Combustibili)				
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	(Cancelleria e stampati)				
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	(Supporti informatici e materiale per EDP)				
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze)				
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine)				
50102060030000	4.20.05.20.060.030.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie)				
50102060040000	4.20.05.20.060.040.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici)				
50102060050000	4.20.05.20.060.050.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non))				
50102060060000	4.20.05.20.060.080.00.000	(Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro)				
50102070010000	4.20.05.20.800.010.00.000	(Altri beni non sanitari)				
50102070020000	4.20.05.20.800.810.00.000	(Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	(Contributi ad associazioni di volontariato)				
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	(Contributi/Rimborsi per cure all'estero)				
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	(Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta)				
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi)				
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione)				
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	(Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione				
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	(Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	(Consulenze sanitarie da altri enti pubblici)				
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	(Consulenze sanitarie da terzi)				
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	(Consulenze sanitarie da terzi (Assi))				
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	(Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria)				
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	(Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)				
50201140020070	4.20.10.10.140.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)				
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi)				
50201140020110	4.20.10.10.140.020.60.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi)				
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)				
50202010010000	4.20.10.10.010.010.10.000	(Lavanderia)				
50202010020000	4.20.10.10.010.010.15.000	(Pulizia)				
50202010030010	4.20.10.10.010.010.21.000	Mensa dipendenti				
50202010030020	4.20.10.10.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti				
50202010030030	4.20.10.10.010.010.23.000	Mensa degenti				
50202010040000	4.20.10.10.010.010.25.000	(Riscaldamento)				
50202010050000	4.20.10.10.010.010.30.000	(Servizi di elaborazione dati)				
50202010060000	4.20.10.10.010.010.35.000	(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))				



50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	(Smaltimento rifiuti)				
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	(UtENZE telefoniche)				
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	(UtENZE elettricità)				
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	(Acqua, gas, combustibile)				
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	(Servizi esterni di vigilanza)				
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	(Altre UtENZE)				
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)				
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
502020300100000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
502020300200000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
502020300300000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato				
502020300400000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato				
503100000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
503200000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
503300000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
503400000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
503500000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
503600000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
503700000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
503800000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
504100100000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
504100200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)				
509500300000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
509500400000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
509500500000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
509500600000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
509500700000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
509600200000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
509700100000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0

