



Direzione Amministrativa

Dipartimento Amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali

S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità

REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE SALUTE

U.O. ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI  
DI FINANZIAMENTOSTRUTTURA 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° 450 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**CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI: allegato \_\_\_\_ non allegato **X**

Il sottoscritto Gaspere Maffei che invia la presente nota di trasmissione per il deposito dell'assestamento di cui all'oggetto, resa ai sensi della 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° 310 pagine numerate da 1 a 310 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.

Il Dirigente S.C. Economico Finanziario  
Gaspere Maffei

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/200





**DELIBERA N. 450 DEL 20/12/2024**

Proposta n. 583 del 20/12/2024:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2025**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE** il Responsabile del Procedimento, alla luce dell'istruttoria espletata e di seguito indicata, rappresenta quanto segue:

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1922, n. 421”;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42”;
- l’art.22 della legge regionale 33/2009 e s.m.i. ad oggetto: “Sistema informativo contabile”;
- la D.G.R. n. 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 del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia n. 20032 del 18.12.2024 avente 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” con cui sono stati forniti i criteri di assegnazione e i conseguenti obiettivi economici per l’anno 2025;
- le Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2025, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 25.11.2024;
- le Linee guida regionali di compilazione sul costo del personale anno 2025 trasmesse con nota G1.2024.0046960 del 13.12. 2024 (prot. ATS n. 60823 del 13/12/2024) e pubblicate sulla piattaforma SCRIBA;

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

**PRECISATO**, infine, che, come previsto dal Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia n. 20032 del 18.12.2024, le assegnazioni potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2025, anche ad avvenuta





approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2025;

- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2025;
- delle attività di verifica e chiusura delle posizioni creditorie/debitorie pregresse verso la Regione ed Intercompany, così come indicato nell'allegato 2 della DGR n. 7758/2022;

**PRESO ATTO** che il Bilancio Preventivo Economico 2025 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 20032 del 18.12.2024 sopra citato e nelle tabelle di dettaglio pubblicate sul portale SCRIBA;

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

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

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

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

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

**CONSIDERATO** che sulla base dell'istruttoria espletata e sopra rappresentata, il Responsabile del Procedimento propone di adottare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2025 nel rispetto dei contenuti e degli adempimenti previsti in tema di sistema informativo contabile dall'art.22 della legge regionale 33/2009 e s.m.i;

**VERIFICATO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia;

**ACQUISITE:**

- l'attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla completezza dell'istruttoria;
- l'attestazione del Direttore competente in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

**VALUTATA** l'istruttoria e la proposta di cui sopra e ritenuto di farle proprie;





**ACQUISITA** l'attestazione di competenza del Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, dott. Gaspare Maffei, in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento;

**ACQUISITI**, altresì, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Sociosanitario sostituto;

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate

1. **DI ADOTTARE**, in adempimento alle vincolanti disposizioni regionali richiamate ed esposte in premessa, il Bilancio Preventivo Economico 2025 della ATS della Montagna nelle risultanze indicate nei modelli che costituiscono parte integrante del documento di bilancio ed in particolare:
  - 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;
  - RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
  - DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S
2. **DI PRECISARE** che il Bilancio Preventivo Economico 2025 è stato redatto sulla base delle indicazioni/disposizioni contenute nei seguenti documenti:
  - la D.G.R. n. XII/3670 del 16.12.2024 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2025 – quadro economico programmatico;
  - il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 20032 del 18.12.2024 avente 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” con cui sono stati forniti i criteri di assegnazione e i conseguenti obiettivi economici per l’anno 2025;
  - le Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2025, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 25.11.2024;
  - le Linee guida regionali di compilazione sul costo del personale anno 2025 trasmesse con nota G1.2024.0046960 del 13.12.2024 (prot. ATS n. 60823 del 13/12/2024) e pubblicate sulla piattaforma SCRIBA;
3. **DI RILEVARE** che il Bilancio Preventivo Economico 2025 con riferimento alle sezioni Socio-Sanitario e Socio Assistenziale è stato redatto con risultanze a pareggio complessivamente e per singola sezione;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;







5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 22 comma 9 della LR 33/2009 tramite caricamento sul Portale SCRIBA;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio Sindacale per le valutazioni e i controlli di competenza;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Agenzia ai sensi della vigente normativa;
8. **DI INCARICARE**, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità.

Il Responsabile del procedimento: Gaspare Maffei\*

Il Direttore/Dirigente competente: GASPARE MAFFEI\*

\*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo

Teresa Foini\*\*

Il Direttore Sanitario

Laura Ravelli\*\*

Il Direttore Sociosanitario  
(sostituto)

Teresa Foini\*\*

IL DIRETTORE GENERALE

Vincenzo Petronella\*\*

\*\*Atto Sottoscritto Digitalmente





# NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

## **BILANCIO PREVENTIVO 2025**

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute della Montagna

Codice azienda:

323

*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) .....	4
ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	4
ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	5
ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .....	5
ATSR10 – PRESTAZIONI SSR .....	5
ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	5
ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	5
4. Costi .....	6
ATSC01 – DRG .....	6
ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING .....	6
ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA .....	6
ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE .....	7
ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) .....	7
ATSC07 – FILE F .....	8
ATSC08 – PSICHIATRIA .....	8
ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente .....	9
ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP .....	15
ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	15
ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI .....	15
ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	16
ATSC15 – ALTRI COSTI.....	18
ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO .....	19
ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI .....	19
ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE .....	19
5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI) .....	20





## 1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2025 è costituito dai seguenti documenti:

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

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

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





### 3. Ricavi

#### ATSR01–QUOTA CAPITARIA

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024.

#### ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

#### ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

*E' stato iscritto il valore di € 4.897.507,00 relativo a:*

- 3.564.947 farmaci innovativi oncologici e non oncologici;
- 8.646,00 prestazioni orarie aggiuntive;
- 40.339,00 Piano strategico operativo regionale di preparazione in risposta ad una pandemia influenzale;
- 144.719,00 Misura RSA aperta anno 2023;
- 417.775,00 ADI anno 2023;
- 210.379,00 Cure palliative domiciliari 2023;
- 143.155,00 Misura RSA aperta anno 2024;
- 205.203,00 ADI anno 2024;
- 162.344,00 Cure palliative domiciliari 2024;

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

*Descrizione dei valori*

*E' stato inserito l'importo di € 72.410.096,00 così composto:*

- € 68.940.667,00 quale finanziamento quota ASSI;
- € 262.051,00 quale finanziamento per progetti di psichiatria;
- € 264.000,00 quale finanziamento per progetti di NPI;
- € 524.482,00 quale finanziamento SISS Farmaceutica;
- € 166.000,00 quale finanziamento per gli oneri AIDS;
- € 71.354,00 quale finanziamento per prestazioni orarie aggiuntive;
- € 2.014.522,00 quale finanziamento per i farmaci innovativi oncologici e non oncologici;
- € 167.020,00 quale finanziamento per esenzione farmaci classe C

#### ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

*Descrizione dei valori*

*E' stato iscritto l'importo di € 605.837,00 quale contributo relativo alla L. 210/92.*







## ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di 1.686.434,00 così composto:

DESCRIZIONE	PRECHIUURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione))	6.000,00	6.000,00	-
(Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati)	600,00	600,00	-
(Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni)	350.000,00	350.000,00	-
(Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni)	200.000,00	200.000,00	-
(Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni)	70.000,00	70.000,00	-
(Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni)	15.000,00	15.000,00	-
(Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni)	80.000,00	80.000,00	-
(Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni)	20.000,00	20.000,00	-
(Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni)	425.000,00	402.656,00	- 22.344,00
(Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni)	100.000,00	100.000,00	-
(Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	154,00	500,00	346,00
(Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati)	25.000,00	25.000,00	-
(Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati)	45.314,00	50.482,00	5.168,00
(Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	73.170,00	70.000,00	- 3.170,00
(Altri proventi diversi verso altri enti pubblici)	1.000,00	1.000,00	-
(Altri proventi diversi verso privati)	8,00	8,00	-
(Rimborsi assicurativi)	10.000,00	10.000,00	-
(Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	50.168,00	50.168,00	-
(Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici)	20,00	20,00	-
(Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...))	65.000,00	65.000,00	-
(Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati)	150.000,00	170.000,00	20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.686.434,00</b>	<b>1.686.434,00</b>	<b>-</b>

## ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Per l'esercizio 2025 si conferma che l'Agenzia non ha alle proprie dipendenze dipendenti che svolgono attività libero professionale.

## ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.

## ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.

## ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto.



## 4. Costi

### ATSC01 – DRG

#### Descrizione dei valori

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024 così composto:

DESCRIZIONE	PRECHIUSSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche)	79.190.061,00	79.190.061,00	-
(acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche)	33.267.975,00	33.267.975,00	-
(acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione))	5.790.927,00	6.195.162,00	404.235,00
(acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati)	13.060.213,00	13.220.990,00	160.777,00
(acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati)	9.498.335,00	9.615.264,00	116.929,00
(acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati)	3.009.170,00	3.046.214,00	37.044,00
(acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private)	15.373.382,00	15.562.636,00	189.254,00
(acquisto di DRG da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	125.126,00	125.126,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>159.315.189,00</b>	<b>160.223.428,00</b>	<b>908.239,00</b>

### ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

#### Descrizione dei valori

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024 così composto:

DESCRIZIONE	PRECHIUSSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	50.114.377,00	50.114.377,00	-
(acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche) - escluso PS non seguito da ricovero	8.779.362,00	8.779.362,00	-
(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati) - escluso PS non seguito da ricovero	4.749.507,00	4.851.145,00	101.638,00
(acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - escluso PS non seguito da ricovero	932.213,00	952.162,00	19.949,00
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	1.747.303,00	1.784.695,00	37.392,00
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	291.615,00	297.855,00	6.240,00
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	2.530.122,00	2.584.266,00	54.144,00
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	1.700.692,00	1.737.086,00	36.394,00
(acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)) - escluso PS non seguito da ricovero	1.214.597,00	1.299.382,00	84.785,00
(Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche)	1.407.827,00	1.407.826,00	-1,00
(Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche)	209.479,00	209.480,00	1,00
(Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati)	44.244,00	44.244,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>73.721.338,00</b>	<b>74.061.880,00</b>	<b>340.542,00</b>

### ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

#### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024 così composto:

DESCRIZIONE	PRECHIUSSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche)	1.323.463,00	1.370.770,00	47.307,00
(acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche)	43.610,00	45.169,00	1.559,00
(acquisto prestazioni per progettualità di Neuro-psichiatria Infantile da pubblico)	264.000,00	264.000,00	-
(acquisto prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private non a contratto ubicate nel proprio territorio)	4.000,00	4.000,00	-
(acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: residenziale - da Privati a contratto)	585.914,00	585.914,00	-
(acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione))	419.156,00	419.156,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.640.143,00</b>	<b>2.689.009,00</b>	<b>48.866,00</b>





## ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024 così composto:

DESCRIZIONE	PRECHISURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37))	13.008.312,00	14.132.144,00	1.123.832,00
(acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci)	42.579.103,00	47.175.952,00	4.596.849,00
(acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci)	2.537.043,00	2.810.943,00	273.900,00
(acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione))	99.058,00	105.973,00	6.915,00
(acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici)	18.794,00	20.823,00	2.029,00
(acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno)	56.379,00	62.466,00	6.087,00
(acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali)	216.118,00	239.450,00	23.332,00
(contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92))	794.000,00	879.720,00	85.720,00
(altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica convenzionata)	23.490,00	26.026,00	2.536,00
(acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche)	10.974.366,00	11.722.692,00	748.326,00
(acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASST/ASST/Fondazioni pubbliche)	510.758,00	554.950,00	44.192,00
(Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio)	359.894,00	320.639,00	- 39.255,00
(Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province)	545.500,00	486.000,00	- 59.500,00
(Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato))	757.352,00	839.116,00	81.764,00
(acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche)	58.933,00	-	58.933,00
(acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche)	11.556,00	-	11.556,00
<b>TOTALE</b>	<b>72.550.656,00</b>	<b>79.376.894,00</b>	<b>6.826.238,00</b>

## Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024 così composto:

DESCRIZIONE	PRECHISURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche)	10.974.366,00	11.722.692,00	748.326,00
(acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASST/ASST/Fondazioni pubbliche)	510.758,00	554.950,00	44.192,00
(Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio)	359.894,00	320.639,00	- 39.255,00
(Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province)	545.500,00	486.000,00	- 59.500,00
(acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche)	58.933,00	-	58.933,00
(acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche)	11.556,00	-	11.556,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.461.007,00</b>	<b>13.084.281,00</b>	<b>623.274,00</b>

## 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

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024 così composto:





DESCRIZIONE	PRECHIUSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica)	145.000,00	146.039,00	1.039,00
(acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica)	105.000,00	105.752,00	752,00
(acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica)	46.365,00	46.697,00	332,00
(acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica)	220,00	222,00	2,00
(Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92))	837.241,00	848.000,00	10.759,00
(Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92))	640.000,00	644.586,00	4.586,00
(Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92))	705.000,00	710.052,00	5.052,00
(Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore")	1.095.000,00	1.102.847,00	7.847,00
(Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato))	630.000,00	634.516,00	4.516,00
(acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche)	480.773,00	480.773,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>4.684.599,00</b>	<b>4.719.484,00</b>	<b>34.885,00</b>

In particolare:

### Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

### Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

### Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

## ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024 così composto:

DESCRIZIONE	PRECHIUSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche)	29.604.298,00	32.628.054,00	3.023.756,00
(acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche)	11.887.360,00	13.101.524,00	1.214.164,00
(acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione))	422.303,00	451.782,00	29.479,00
(Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati)	2.807.872,00	1.993.839,00	- 814.033,00
(Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati)	1.413.301,00	1.003.569,00	- 409.732,00
(Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati)	867.679,00	616.129,00	- 251.550,00
(Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private)	953.480,00	677.056,00	- 276.424,00
(acquisto di File F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate) - Mobilità Internazionale	-	267,00	267,00
<b>TOTALE</b>	<b>47.956.293,00</b>	<b>50.472.220,00</b>	<b>2.515.927,00</b>

## ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024 così composto:





DESCRIZIONE	PRECHISURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche)	10.010.352,00	10.010.352,00	-
(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche)	45.479,00	45.479,00	-
(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	188.065,00	188.065,00	-
(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio)	3.234.534,00	3.234.534,00	-
(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde)	551.203,00	551.203,00	-
(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	73.986,00	73.986,00	-
(acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione))	317.662,00	317.662,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>14.421.281,00</b>	<b>14.421.281,00</b>	<b>-</b>

## ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

### Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo del personale dipendente relativo al Bilancio Preventivo 2025 è stato contabilizzato nel rispetto dell'assegnazione del finanziamento per l'esercizio 2025 di cui al decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia Decreto n. 20032 del 18.12.2024, con il quale sono state assegnate alle Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Fondazioni IRCSS pubbliche, AREU e ACSS, le risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2025.

Il costo del personale per il governo delle risorse umane del Bilancio Preventivo 2025 è stato contabilizzato, tenuto conto sia delle determinazioni indicate nel suddetto Decreto del Bilancio Preventivo 2025, di cui alla nota protocollo numero A1.20254.0735426 del 19.12.2024, protocollo ATS numero 0061829/2024 del 19.12.2024, e richiamate per la parte del costo del personale, nella nota della Direzione Generale Welfare, Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario protocollo numero G1.2024.0046960 del 13.12.2024, protocollo ATS numero 0060823/2024 del 13.12.2024.

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, per la compilazione del Bilancio Preventivo 2025 ha assegnato il budget per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato per l'anno 2025, tenendo conto anche delle risorse assegnate con il "Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 15942 del 16 ottobre 2024", secondo le modalità di seguito descritte.

In particolare, rispetto all'assestamento 2024, si evidenzia che nel costo del personale sono state portate in riduzione le seguenti risorse per:

- importi relativi all'IRAP degli arretrati sui CC.CC.NN.LL. 2019/2021 area Sanità Dirigenza e dell'Area Dirigenza Funzioni Locali III. SEZIONE Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali 2024;
- le quote relative alle "RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, n. 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI" riconosciute comprensive di oneri riflessi ed IRAP;
- le quote riferite alle "Risorse Aggiuntive Regionali" già assegnate in assestamento, pari al 50% del valore complessivo, previste dagli accordi recepiti con la D.G.R. n. XII/2748 del 15/07/2024 avente ad oggetto "Approvazione accordi tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza e del comparto del SSN in materia di linee generali di indirizzo sulle risorse aggiuntive regionali (RAR) anno 2024.", comprensive di oneri riflessi ed IRAP.

Sempre rispetto all'Assestamento 2024, elaborato in data 04.09.2024, si sottolinea che a decorrere dal 01.10.2024 sino al 31.12.2024 è stato conferito un incarico a tempo determinato e a tempo pieno con il profilo professionale di Dirigente delle Professioni Sanitarie della Prevenzione - ruolo sanitario, in attuazione del progetto - prot. ATS n. 24010/2024 – inerente l'utilizzo delle risorse previste dalla DGR XII/438/2023 per le attività dei servizi PSAL di cui al punto 4 della DGR XI/6869/2022. Tali risorse non sono state rendicontate nel Bilancio di Assestamento 2024. Tale incarico proseguirà per





tutto l'anno 2025, pertanto, il costo del dipendente incaricato verrà esposto successivamente a valere sull'anno 2025.

#### **Fondi contrattuali provvisori per l'anno 2025 rendicontati nella scheda "SK FONDI ANNO 2024"**

Come previsto dalle Linee Guida del Bilancio Preventivo 2025, sono stati riconfermati i costi del personale nelle quote indicate nella tabella SK fondi anno 2024, con riferimento a ulteriori assunzioni effettuate nel 2023. Inoltre, sono state altresì confermate, a titolo di anticipo, le risorse per il trattamento economico indicate nella SK fondi anno 2023, foglio "Assunzioni variabili ex-lege", ai sensi del Decreto 30 aprile 2019, n. 35 articolo 11 comma 1, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP.

Per quanto riguarda gli "incrementi fondi ex lege", sono stati confermati i valori indicati nella scheda "SK fondi anno 2023" e confermati nella tabella SK fondi anno 2024, in applicazione dell'art. 1 commi 435 e 435 bis della Legge 205/2017 e in coerenza con le istruzioni di compilazione del Modello A.

L'Agenzia, come previsto dall'art. 91 del CCNL del 17 dicembre 2020, del C.C.N.L. 2019-2021 dell'Area della Funzioni Locali III. Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del 16 luglio 2024, ha provveduto allo spostamento di risorse del 30% dal Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori, al Fondo per la retribuzione di posizione, per un importo di euro 55.817 ( $52.635 + 3.182 = 55.817 \times 30\% = 1.745$ ) rimanendo comunque invariato il valore complessivo dei fondi.

Per quanto riguarda le "assunzioni stabili ex lege", come previsto nelle Linee Guida del Bilancio Preventivo, con riferimento alle risorse indicate per assunzioni a tempo indeterminato riferite al "PAN-FLU" nell'ambito della prevenzione, in applicazione della DGR XII/1827 Allegato 7 "Personale" – punto 7.8 - del 31/01/2024 e della DGR XII/2241 del 25/02/2024., essendo tali risorse di competenza dell'anno 2024, si intende che siano esaurite.

Le indicazioni regionali hanno confermato il trascinarsi dei costi delle assunzioni a tempo indeterminato 2024 nel 2025. L'importo relativo è stato indicato in una specifica riga della SK di assegnazione e sarà rendicontato nel 2025, secondo le seguenti modalità:

- il trattamento economico fondamentale, comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, sarà imputato sull'assegnazione ordinaria e non in specifico finanziamento;
- il trattamento economico accessorio, comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, dovrà essere imputato sui fondi ai sensi del D.L. 35/2019 art. 11 comma 1.

Pertanto, in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli Uffici regionali, si attesta che gli incrementi sui fondi contabilizzati per l'Assestamento 2024, nella tabella SK fondi anno 2024, relativi alle assunzioni PANFLU, per l'anno 2025 non sono stati contabilizzati.

Nel rispetto delle indicazioni regionali il costo di competenza dell'anno 2025 relativo ai rinnovi contrattuali 2019-2021 è stato esposto nel Modello A come di seguito specificato, in coerenza con i valori riportati nel Decreto della Direzione Generale Welfare n. 15942 del 16 ottobre 2024 e nel rispetto dei valori indicati nelle specifiche schede di rendicontazione comunicate e certificate dal Collegio Sindacale:

- il costo del personale in applicazione del CCNL dell'Area della Sanità, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23.01.2024 al netto del conguaglio dell'Indennità Vacanza Contrattuale - I.V.C. 2019-2021, esposto nella tabella "323 SK spesa applicazione CCNL 2019\_2021 Area Sanità" - competenza anno 2024;
- il costo del personale in applicazione del CCNL dell'Area delle Funzioni Locali III. Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali sottoscritto in data 16 luglio 2024 al netto del conguaglio dell'Indennità Vacanza Contrattuale - I.V.C. 2019-2021, esposti nella tabella "323 SK spesa applicazione CCNL 2019\_2021 Area Dirigenza PTA";





- il costo per incremento indennità di esclusività ai sensi della Legge 178/2020 art 1, commi 407 e 408 (richiamato nel CCNL 2019/2021 Area Sanità art. 64, Comma 3) confermando i valori comunicati in occasione della redazione dell'Assestamento 2024, scheda denominata "SK ASSESTAMENTO 2024 COSTO PERSONALE DIPENDENTE E GRAVANTE SU BENI E SERVIZI" – sezione "Personale dipendente".

Per quanto riguarda le sottoindicate colonne il costo dei precedenti rinnovi contrattuali è stato contabilizzato tenendo conto delle indicazioni delle Linee Guida regionali:

- Colonna "W" - Costo delle aree contrattuali del Comparto e delle Dirigenze CCNL dal 2002 al 2009 nella misura del 13,60% complessivo;
- Colonna "Y" per il Costo derivante dall'applicazione dei CC.NN.LL. triennio 2016/2018 delle aree contrattuali del Comparto e delle Dirigenze nella misura del 3,48% complessivo.

### **Risorse aggiuntive regionali**

Non sono state espresse Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2025 non essendo presenti nel budget del bilancio di previsione 2025.

### **Indennità di Vacanza Contrattuale triennio 2022/2024**

L'indennità di vacanza contrattuale, per il triennio relativo al CCNL 2022/2024, competenza 2025, è stata contabilizzata a tutto il personale a tempo indeterminato con le consuete modalità utilizzando le apposite tabelle pubblicate dalla RGS.

### **Ulteriori informazioni in merito al costo del personale**

Si conferma che nel costo del Bilancio Preventivo 2025 non è stato contabilizzato il costo del dirigente medico in aspettativa con incarico di Direttore Generale presso l'ATS di Pavia, mentre è stato contabilizzato il costo di un collaboratore amministrativo professionale, ex categoria D, afferente all'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, ora in distacco sindacale.

Si comunicano, inoltre, i dati relativi agli "Oneri trattamenti previdenziali integrativi" di cui alle quote aggiornate a carico dell'Agenzia relative al Fondo Pensione Complementare "Perseo Sirio" riferite a n. 64 dipendenti del comparto, n. 2 dirigenti medici, n. 1 dirigente sanitario, n. 12 dirigenti veterinari e n. 1 dirigente amministrativo.

Alla data di rilevazione del Bilancio Preventivo 2025 risultano attivi quattro contratti di fornitura di lavoro temporaneo per il profilo professionale di coadiutore amministrativo senior – area degli operatori.

Si attesta che il ricorso al lavoro somministrato sarà utilizzato in maniera marginale ed episodica, e sarà applicato per sopperire la difficoltà di copertura di fabbisogno di personale tramite il ricorso al rapporto di lavoro subordinato, e rispetterà il vincolo contrattuale previsto dall'art. 70, comma 3, del C.C.N.L. del 02.11.2022 del Comparto Sanità e dalle vigenti disposizioni legislative.

### **Prestazioni incentivate anno 2025**

L'Agenzia, con nota prot. n. 0057978/2024 del 29.11.2024, ha trasmesso alla Direzione Generale Welfare Prevenzione la rendicontazione economica ex Decreto n. 11068 del 20.07.2023 relativo all'assegnazione alle ATS Lombarde dei contributi di cui alla D.G.R. n. XII/438 del 12 giugno 2023 "Approvazione della modalità di ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni irrogate alle imprese per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza, a norma dell'art. 13, co. 6, D. Lgs. 81/2008". Nella rendicontazione sono state indicati, per ogni fattispecie, gli interventi realizzati nel corso dell'anno 2024, con l'evidenza delle risorse previste per l'anno 2025, evidenziando la necessità di disporre delle risorse residue e di quelle che saranno assegnate per l'annualità 2025, al fine di completare le azioni previste dalla progettualità in corso, tenendo conto degli impegni già assunti.





Nel Decreto del Bilancio di Assestamento 2024 sono state riconosciute a questa Agenzia le prestazioni orarie aggiuntive per l'anno 2024, in attuazione della DGR XII/1827 del 31.01.2024, esposte quale costo previsionale pari a euro 80.000,00, comprensivo di oneri riflessi e IRAP, rendicontate nella Scheda denominata "SK Prestazioni orarie Aggiuntive anno 2024". Tali risorse sono state confermate anche nel Bilancio Preventivo 2025 in attesa di specifico confronto sindacale regionale in merito.

Sottolineato che questa Agenzia, ai sensi:

- dei provvedimenti regionali la D.G.R. n. XII/1827 del 31/01/2024, la D.G.R. a n. XII/1842 del 05/02/2024, la D.G.R. n. XII/2454 del 03/06/2024, la D.G.R. n. XII/2498 del 10/06/2024, la D.G.R. n. XII/2695 del 08/07/2024 e la D.G.R. n. XII/2966 del 05/08/2024;
- del C.C.N.L. 23/01/2024 dell'Area Sanità - art. 27, comma 12bis;
- della deliberazione ATS n. 309 del 24/09/2024 avente ad oggetto: "Preso d'atto del protocollo d'intesa sottoscritto con ATS della Città Metropolitana di Milano, ATS di Bergamo, ATS di Brescia, ATS della Brianza, ATS dell'Insubria, ATS di Pavia e ATS Val Padana per la definizione di linee guida per la gestione degli obiettivi prestazionali incentivati per lo svolgimento di controlli ufficiali dei dirigenti veterinari";
- del D. Lgs. 32 del 02/02/2021, artt. 1,8 e 15);

conferma, pertanto, l'impegno anche per il 2025, attraverso gli assetti aziendali preposti, a definire progettualità finalizzate a sviluppare:

- interventi di ottimizzazione e miglioramento dell'efficacia, della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali;
- attività ispettiva incrementale del personale sanitario del Comparto in servizio presso la SC Igiene Alimenti e Nutrizione;
- attività dei servizi PSAL di cui al punto 4 della DGR xx/6869/2022 per potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro per contrastare il fenomeno infortunistico.

#### **Conclusioni in merito al costo del personale per l'anno 2025**

L'Agenzia alla luce di quanto sopraesposto conferma, come certificato nel Bilancio di Assestamento 2024, l'impegno ad assumere nel corso dell'anno 2025 tutti i professionisti previsti nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026, approvato con DGR n. XII/2501 del 10.06.2024. Il Piano, tenuto conto delle professionalità necessarie al funzionamento dell'Agenzia e garantendo le assunzioni previste nella dotazione organica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, finalizzate ad assicurare gli standard della DGR 6869/2022, prevede una dotazione organica pari a n. 335 dipendenti.

Per l'anno 2025, l'Agenzia avrà la necessità di ulteriori risorse economiche, stimate in euro 1.950.000,00, comprensivo di oneri sociali e IRAP, per sostenere il costo annualizzato del personale assunto nel IV trimestre 2024 e per coprire completamente il turnover.

Pertanto, nelle tabelle che seguono si evidenziano gli scostamenti nelle singole voci che compongono il costo del personale dell'esercizio 2024, alla data della rilevazione del III trimestre 2024, quale trattamento economico stipendiale (competenze fisse, fondi contrattuali, Oneri sociali, IRAP e altre voci) a confronto tra i valori della rilevazione del rendiconto del Bilancio Preventivo 2025 e la certificazione del terzo trimestre 2024, sezione Prechiusura.

#### **COMPETENZE FISSE**





AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2025	TRIM3_2024 PRECHISURA	DIFF. PREV_2025 TRIM3_2024 PRECHISURA
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	5.199.041,00	5.197.881,00	1.160,00
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	8.415,00	8.415,00	0,00
COMPARTO	INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	13.260,00	13.260,00	0,00
COMPARTO	INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	36.908,00	36.908,00	0,00
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022 2024 competenza 2024/2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	28.566,00	28.566,00	0,00
COMPARTO	RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - COMPARTO - al netto di oneri ed irap		7.824,00	-7.824,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3.436.130,00	3.422.098,00	14.032,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	37.975,00	37.975,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2022 2024 competenza 2024/2023 - al netto di oneri ed irap	16.522,00	16.522,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap		19.188,00	-19.188,00
DIRIGENZA PTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	497.584,00	497.584,00	0,00
DIRIGENZA PTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	69,00	69,00	0,00
DIRIGENZA PTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022 2024 competenza 2024/2023 - al netto di Oneri e Irap	2.395,00	2.395,00	0,00
DIRIGENZA PTA	RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed irap		885,00	-885,00
TOTALE COMPETENZE FISSE		9.276.865	9.289.570	-12.705
FONDI AZIENDALI				
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2025	TRIM3_2024 PRECHISURA	DIFF. PREV_2025 TRIM3_2024 PRECHISURA
COMPARTO	FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	1.150.285,00	1.151.143,00	-858,00
COMPARTO	FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	409.182,00	409.484,00	-302,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	307.379,00	309.126,00	-1.747,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	2.009.261,00	2.020.143,00	-10.882,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	291.866,00	293.269,00	-1.403,00
DIRIGENZA PTA	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	312.899,00	296.154,00	16.745,00
DIRIGENZA PTA	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	63.227,00	79.972,00	-16.745,00
TOTALE FONDI AZIENDALI		4.544.099	4.559.291	-15.192
ONERI SOCIALI E IRAP				





AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2025	TRIM3_2024 PRECHIOUSURA	DIFF. PREV_2025 TRIM3_2024 PRECHIOUSURA
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	0,00	18.038,00	-18.038,00
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2024/2025 - COMPARTO -	7.856,00	7.856,00	0,00
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, indennità/altre indennità	1.860.435,00	1.860.435,00	0,00
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - COMPARTO		2.152,00	-2.152,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	0,00	8.612,00	-8.612,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1.895.905,00	1.895.905,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2024/2025 - AREA SANITA'	4.544,00	4.544,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA		5.277,00	-5.277,00
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	0,00	1.148,00	-1.148,00
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	242.302,00	242.302,00	0,00
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2024/2025 - DIRIGENZA PTA	659,00	659,00	0,00
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA		243,00	-243,00
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.249.558,00	1.342.075,00	-92.517,00
PRECH	TOTALE ONERI SOCIALI	4.011.701	4.047.171	-35.470
	TOTALE IRAP	1.249.558	1.342.075	-92.517
ALTRE VOCI				
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2025	TRIM3_2024 PRECHIOUSURA	DIFF. PREV_2025 TRIM3_2024 PRECHIOUSURA
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	4.000,00	4.000,00	0,00
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20.000,00	20.000,00	0,00
COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	0,00	70.297,00	-70.297,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	4.500,00	4.500,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	15.179,00	15.179,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	64.365,00	64.365,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' ESCLUSIVITA'	809.344,00	809.344,00	0,00
AREA SANITA' DIRIGENZA	RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	0,00	33.562,00	-33.562,00
DIRIGENZA PTA	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	1.000,00	1.000,00	0,00
DIRIGENZA PTA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16.048,00	16.048,00	0,00
DIRIGENZA PTA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	513,00	513,00	0,00
DIRIGENZA PTA	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	0,00	4.475,00	-4.475,00
	TOTALE ALTRE VOCI COSTO PERSONALE	934.949	1.043.283	-108.334





COSTO TOTALE DEL PERSONALE				
AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2025	TRIM3_2024 PRECHISURA	DIFF. PREV_2025 TRIM3_2024 PRECHISURA
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO COSTO PERSONALE DIPENDENTE CON ONERI SOCIALI	18.767.614	18.939.315	-171.701
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU COSTO PERSONALE DIPENDENTE	1.249.558	1.342.075	-92.517
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO COSTO PERSONALE DIPENDENTE CON ONERI SOCIALI E IRAP	20.017.172	20.281.390	-264.218
		Modello A	Modello A	
		PREV_2025	TRIM3_2024 PRECHISURA	DIFF. PREV_2025 TRIM3_2024 PRECHISURA
	Comparto	8.737.948	8.836.259	-98.311
	AREA SANITA', medici, sanitari, veterinari, professioni sanitarie	8.892.970	8.959.609	-66.639
	AREA FUNZIONI LOCALI, dirigenti amministrativi, tecnici e professionali	1.136.696	1.143.447	-6.751
	Totale complessivo costo personale con oneri sociali al netto IRAP	18.767.614	18.939.315	-171.701
	IRAP	1.249.558	1.342.075	-92.517
	Totale complessivo costo personale con oneri sociali e IRAP	20.017.172	20.281.390	-264.218
		DECRETO N. 20032 del 18.12.2024 BILANCIO PREVENTIVO 2025	DECRETO N. 15492 del 16.10.2024 ASSESTAMENTO 2024	
		18.767.614	18.939.315	
		1.249.558	1.342.075	

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per l'esercizio 2025 si conferma che l'Agenzia non ha alle proprie dipendenze dipendenti che svolgono attività libero professionale.

### ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli ammortamenti è interamente sterilizzato dalla quota dei contributi in c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione.

### ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

A seguito del passaggio della gestione delle cure Primarie in capo alle ASST, Regione Lombardia ha assegnato all'Agenzia il solo importo relativo alla mobilità passiva extra regione. Pertanto, è stato esposto il valore di € 68.624,00.





## ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

### B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHISURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri))	10.000,00	6.000,00	- 4.000,00
(Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	7.000,00	5.000,00	- 2.000,00
(Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro)	64.457,00	65.000,00	543,00
(Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd))	30.000,00	30.000,00	-
(Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta)	4.100,00	4.000,00	- 100,00
(Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura)	3.000,00	2.000,00	- 1.000,00
(Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97))	10.000,00	10.000,00	-
(Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari)	3.000,00	3.657,00	657,00
(Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C)	1.000,00	1.000,00	-
(Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario)	62.000,00	50.000,00	- 12.000,00
(Prodotti farmaceutici per uso veterinario)	42.000,00	30.000,00	- 12.000,00
(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	3.800,00	3.800,00	-
(Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND))	2.000,00	1.000,00	- 1.000,00
(Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	471.076,00	471.076,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>713.433,00</b>	<b>682.533,00</b>	<b>- 30.900,00</b>

### B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHISURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere)	3.000,00	3.000,00	-
(Carburanti e lubrificanti)	110.000,00	100.000,00	- 10.000,00
(Cancelleria e stampati)	30.000,00	37.000,00	7.000,00
(Supporti informatici e materiale per EDP)	4.000,00	4.000,00	-
(Altri beni non sanitari)	22.000,00	24.000,00	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>169.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>

### B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHISURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione))	64.147,00	68.624,00	4.477,00
<b>TOTALE</b>	<b>64.147,00</b>	<b>68.624,00</b>	<b>4.477,00</b>





### B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025
(Pulizia)	150.000,00	150.000,00
Ticket restaurant dipendenti	300.000,00	300.000,00
(Riscaldamento)	40.000,00	50.000,00
(Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci))	70.000,00	70.000,00
(Smaltimento rifiuti)	8.000,00	8.000,00
(Utenze telefoniche)	80.000,00	90.000,00
(Utenze elettricità)	3.000,00	8.000,00
(Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)	249.121,00	250.000,00
(Assicurazioni: Altri premi)	25.444,00	26.000,00
(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	632.767,00	640.755,00
(Servizi postali e telex)	100.000,00	100.000,00
(Pubblicità e promozione)	8.000,00	16.000,00
(Altri servizi non sanitari)	1.159.653,00	993.556,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.825.985,00</b>	<b>2.702.311,00</b>

### Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

### Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore degli altri servizi non sanitari è stato inserito nel box B.2.b.1. Il valore degli stessi è pari a 993.556,00

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)	39.000,00	40.000,00	1.000,00
(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)	20.000,00	33.357,00	13.357,00
(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)	34.357,00	20.000,00	14.357,00
<b>TOTALE</b>	<b>93.357,00</b>	<b>93.357,00</b>	<b>-</b>

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...))	2.000,00	2.000,00	-
(Formazione externalizzata da privato)	37.798,00	37.000,00	798,00
(Formazione non externalizzata da privato)	28.327,00	29.000,00	673,00
<b>TOTALE</b>	<b>68.125,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>125,00</b>



### B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)	60.000,00	60.000,00	-
(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)	1.000,00	1.000,00	-
(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)	10.000,00	10.000,00	-
(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)	55.000,00	50.000,00	- 5.000,00
(Altre manutenzioni e riparazioni)	1.303.505,00	1.306.000,00	2.495,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.429.505,00</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>- 2.505,00</b>

### B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Affitti passivi)	35.800,00	32.000,00	- 3.800,00
(Spese condominiali)	16.000,00	10.000,00	- 6.000,00
(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))	1.000,00	1.000,00	-
(Canoni di Noleggio non sanitari)	260.000,00	270.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>312.800,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>200,00</b>

### ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

#### Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Contributi obbligatori Legge 210/92)	605.837,00	605.837,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>605.837,00</b>	<b>605.837,00</b>	<b>-</b>

#### Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNU))	73.733,00	73.733,00	-
(Imposte e tasse (escluse Irap e Ires))	85.000,00	85.000,00	-
(Rimborso spese organi societari)	37.000,00	37.000,00	-
(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale)	779.883,00	779.881,00	- 2,00
(Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione)	127.280,00	127.282,00	2,00
(IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	84.000,00	84.000,00	-
(IRES su attività commerciale)	1.000,00	1.000,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.187.896,00</b>	<b>1.187.896,00</b>	<b>-</b>





## ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUSSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	10.844,00	10.844,00	-
(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto)	40.000,00	-	40.000,00
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) – PNRR.	753.589,00	-	753.589,00
Altri accantonamenti altro	300.150,00	200.000,00	100.150,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.104.583,00</b>	<b>210.844,00</b>	<b>893.739,00</b>

## ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

## ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

### Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUSSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio)	402.951,00	402.951,00	-
(assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione))	390.528,00	417.788,00	27.260,00
<b>TOTALE</b>	<b>793.479,00</b>	<b>820.739,00</b>	<b>27.260,00</b>

### Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di 219.742,00 come da assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUSSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	308.098,00	373.304,00	65.206,00
Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	2.579.962,00	2.579.962,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.888.060,00</b>	<b>2.953.266,00</b>	<b>65.206,00</b>

### Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

DESCRIZIONE	PRECHIUSSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
(Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico)	40.000,00	40.000,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>





## Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato iscritto il valore di assegnazione contenuto nel Decreto n. 20032 del 18/12/2024

Descrizione Prestazione	PRECHIUSURA 2024 - ASSESTAMENTO	BPE 2025	DELTA
ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG			0
AMBULATORIO AL SABATO			0
AIDS	166.000	166.000	0
HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE			0
SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	112.331	112.331	0
NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	13.852	13.852	0
VOUCHER SOCIO SANITARIO B1 - ANNO 2021 -	140.708	0	(140.708)
VOUCHER SOCIO SANITARIO AUTISMO - ANNO 2022 -	238.544	0	(238.544)
VOUCHER SOCIO SANITARIO AUTISMO - ANNO 2023 -	60.660	0	(60.660)
VOUCHER SOCIO SANITARIO B1 - ANNO 2024 -	245.328	0	(245.328)
VOUCHER SOCIO SANITARIO AUTISMO - ANNO 2024 -	80.000	0	(80.000)
MEDICINA DELLO SPORT	116.000	120.000	4.000
BONIFICA VETERINARIA	170.000	170.000	0
FOCOLAI TBC	40.000	40.000	0
STERILIZZAZIONE GATTI E PRONTO SOCCORSO	394.135	391.923	(2.212)
EMODERIVATI DA PRIVATI	23.155	8.263	(14.892)
ESAMI DI LABORATORIO	189	0	(189)
	1.800.902	1.022.369	(778.533)

## Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda al successivo punto 5

## Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore iscritto

## 5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

La risposta ai bisogni di assistenza delle persone e delle famiglie è fornita da un sistema integrato di servizi, di prestazioni e di strutture territoriali domiciliari, diurne e residenziali, nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino.

L'ATS della Montagna garantisce su tutto il territorio l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza distrettuali di natura sociosanitaria con il concorso di tutti i soggetti erogatori autorizzati, accreditati e a contratto.

A tal fine gestisce il processo annuale di negoziazione e acquisto delle prestazioni sociosanitarie dalle strutture accreditate e a contratto ubicate sul proprio territorio, alle tariffe definite da Regione Lombardia, e dalle strutture ubicate fuori regione (mobilità passiva interregionale), nell'ambito delle regole di gestione annuale del SSR, concorrendo così attivamente a garantire condizioni di equilibrio economico finanziario a livello di Agenzia e a livello di sistema.

Per quanto concerne la negoziazione e contrattualizzazione 2025 si rimanda alle indicazioni e disposizioni che verranno assunte con specifici provvedimenti regionali.





Gli importi scritti nella NI -San riflettono il valore provvisorio coerente con le assegnazioni contenute nell'apposito decreto regionale n. 20032 del 18/12/2024 per complessivi euro 70.224.242,00. Tale assegnazione comprende, per le Udo Rsa ed Rsd, gli effetti della applicazione di quanto previsto con DGR n. XII/3562 del 09/12/2024 in merito al finanziamento della assistenza farmaceutica.

Si è proceduto all'allocazione dei costi, tenuto conto delle indicazioni regionali, ripartendo gli stessi per tipologia di UDO come di seguito dettagliato.

## PREVENTIVO 2025

ADI	7.669.513,00
CP DOM	1.469.001,00
CP RES	2.265.112,00
SRM	210.159,00
CDI/CDD/CSS	5.894.286,00
CONS	244.148,00
OSPEDALI DI COMUNITA'	0
RIA_INT	921.795,00
RSA	40.854.899,00
RSD	4.882.523,00
SMI	354.407,00
ASS POSTACUTA	1.290.869,00
TOX	1.716.305,00

<b>Sperimentazioni su FSR CORRENTE</b>	<b>420.000,00</b>
--	-------------------

Budget altri costi	50.000,00
--------------------	-----------

<b>MISURE</b>	<b>697.650,00</b>
---------------	-------------------

<b>68.940.667,00</b>
----------------------

<b>COSTI DA UTILIZZI ACCANTONAMENTI PNRR</b>	<b>1.283.575,00</b>
--	---------------------

L'importo degli utilizzi è destinato al finanziamento dei contratti di scopo C-Dom, CP\_Dom e Misura Rsa Aperta.

Anche per il 2025 sono state confermate le assegnazioni relative alle Misure e alle Sperimentazioni, così come di seguito dettagliate (ad eccezione della RSA Aperta che rientra, per € 1.303.196,00 nell'assegnazione ADI)

### MISURE

RSA LEGGERA ASSISTITA	€ 352.000,00
RSA RELIGIOSI	€ 16.650,00
COMUNITA' MINORI	€ 329.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 697.650,00</b>

### SPERIMENTAZIONI





RIABILITAZIONE MINORI	€ 245.000,00
CASE MANAGEMENT	€ 175.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 420.000,00</b>

#### Sperimentazioni e misure sociosanitarie

Per l'anno 2025 è prevista la prosecuzione al 30/04/2025 delle sperimentazioni "Riabilitazione minori" e "Case management", come da contratti stipulati con gli enti gestori in esecuzione della delibera ATS n.182 del 31/05/2024.

Nelle more del processo di stabilizzazione che sarà forse definito da Regione Lombardia con le regole di sistema, si prevede un budget 2024 pari al budget dell'anno 2023.

Il budget provvisorio è pari a 4/12 del budget assegnato per l'anno 2024, come di seguito riportato:

ENTE GESTORE	SPERIMENTAZIONE	BUDGET 2024	TOTALI	BUDGET PROVVISORIO ASSEGNATO AGLI ENTI GESTORI Gennaio - aprile 2025
Grandangolo Coop. Sociale	Case Management ex DGR 392/2013: "Intervento a sostegno di persone con disturbo pervasivo dello sviluppo e dello spettro autistico"	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 58.333,00
Grandangolo Coop. Sociale R.A.M.I.	Ria Minori ex DGR 3239/2012: "R.A.M.I. Rete Assistenziale Minori Integrata"	€ 44.800,00	€ 245.000,00	€ 14.933,00
Fondazione Rete Sociale Camuna	Ria Minori ex DGR 3239/2012: "Progetto sperimentale per la riabilitazione di minori con disabilità in Val Camonica"	€ 200.200,00		€ 66.733,00
<b>TOTALI</b>		<b>€ 420.000,00</b>	<b>€ 420.000,00</b>	<b>€ 139.999,00</b>

Nel corso dell'anno 2025 saranno stipulate le nuove convenzioni con gli ambiti territoriali per il sostegno degli interventi a favore di minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura dell'Autorità Giudiziaria.

Considerato il numero di minori attualmente in carico, si prevede per l'anno 2025 una spesa di € 360.000,00, superiore rispetto all'assegnazione regionale 2024 pari a € 329.000,00, impegnata con delibera ATS n. 169 del 29/05/2024.

In attesa di nuove indicazioni da parte di Regione Lombardia, si darà continuità all'erogazione del "voucher B1" a favore dei disabili gravissimi attualmente in carico.

Per garantire la continuità nell'anno 2025 si prevede un costo complessivo stimato in € 894.882,00, di cui € 127.842,00 per il Voucher autismo.

È in fase di predisposizione la proroga per l'anno 2025 della convenzione con il comune di Morbegno per l'erogazione di servizi a favore di persona con disabilità ad alta valenza sanitaria, attingendo alle risorse di cui al fondo "Casi complessi" ex DGR 1746/2011 e DDG 7211/2011. Il costo stimato è pari a € 23.000,00.

Si prevede inoltre la prosecuzione da gennaio 2025 a giugno 2026 degli interventi di ADI a scuola per un'utente gravissima per un importo stimato 2025 di € 12.672,00.

#### PNRR- Missione 6 Salute

Proseguirà nell'anno 2025 il mantenimento dell'obiettivo di incremento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare alla popolazione over 65 anni (D.G.R. n. XII/430 del 12/06/2023 "PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 6 salute Componente 1 - investimento 1.2:





casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – assistenza domiciliare”).

In linea con la DGR n. XII/2856 del 29/07/2024, proseguiranno al 30/06/2025 i contratti di scopo stipulati con:

- enti erogatori già a contratto ordinario (delibera ATS n. 311 del 24/09/2024)
  - n.15 C-DOM (su un totale di n.19);
  - n.5 CP-DOM (su un totale di n.8);
  - n.12 RSA Aperta (su un totale di n.12).
- enti gestori accreditati in esito alle manifestazioni di interesse indette dall'ATS negli anni 2023 e 2024
  - n.3 C-DOM (delibere ATS n.332 del 03/10/2024 e n.359 del 23/10/2024);
  - n.1 RSA Aperta (delibera ATS n.354 del 23/10/2024).

Come stabilito nel contratto di scopo, i rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/6 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute e tenendo conto della dinamica di attuazione dei target legati all'obiettivo di investimento PNRR ADI come previsto dalla DGR XII/715 del 24/07/2023.

In relazione alle nuove indicazioni regionali e alle eventuali ulteriori risorse che verranno assegnate si darà prosecuzione ai contratti in essere o si procederà alla stipula di contratti con nuovi enti gestori.

### **Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze**

L'ATS della Montagna, attraverso il Dipartimento PIPSS, in particolare attraverso la S.S.D. "Governance Percorsi Fragilità", svolge un ruolo di governo del sistema dedicato ai servizi delle dipendenze con funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento della rete di offerta presente sul territorio, finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione di persone che presentano disturbi da uso di sostanze e dipendenze comportamentali, per concorrere al raggiungimento dei LEA.

Accanto alla dipendenza da sostanze è necessario considerare la crescente diffusione delle dipendenze di natura comportamentale come, ad esempio, il Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) che, negli ultimi anni, ha conosciuto una notevole crescita, con importanti ripercussioni a livello individuale, familiare, sociale ed economico.

Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento PIPSS e il DIPS, procede il lavoro di monitoraggio e di verifica delle azioni previste nel piano locale GAP, definito con Delibera ATS n. 476 del 05.10.2023, attraverso incontri con i SERD, gli SMI, gli Ambiti e gli Enti del Terzo Settore.

In particolare, per quanto riguarda l'obiettivo 3 "Potenziare le opportunità di Diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione del DGA", con Determina ATS n. 357 del 06.12.2023 sono stati assegnati i fondi per un totale di € 87.130,00 ai seguenti enti: pubblici ASST Valtellina e Alto Lario € 50.666,00 e ASST Valcamonica € 26.679,00, privati accreditati SMI "il Mago di Oz" € 9.785,00, con contemporanea erogazione degli acconti pari al 40%. Il saldo del 60% previsto a conclusione della progettualità (31.12.2024), sarà presumibilmente erogato entro febbraio 2025, a seguito della verifica della rendicontazione economica conclusiva.

Con Delibera n. 51 del 28.02.2024 è stato pubblicato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di strutture accreditate nel sistema delle dipendenze ex DGR n. 80/2023 "Interventi sperimentazione per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo patologico" che non ha visto la partecipazione di alcuna struttura del territorio di ATS entro la scadenza indicata. In caso di richieste di inserimento comunitario di persone con diagnosi di DGA, anche nel 2025 saranno prese in considerazione, come è accaduto fino ad oggi, strutture autorizzate da Regione Lombardia, fuori dal territorio di competenza di ATS della Montagna.





Attualmente risulta inserito in struttura residenziale fuori ATS, ma in Regione Lombardia, per il trattamento dei DGA n. 1 utente prorogato con passaggio al "trattamento breve e accompagnamento territoriale", dal 14.07.2024 al 14.01.2025, con un impegno di spesa di € 2.220,00 (Determina n.193 del 26/07/2024).

Per poter rispondere alle richieste di inserimento comunitario, Regione Lombardia ha autorizzato, su richiesta dell'ATS della Montagna, l'uso di fondi residui della 4° annualità GAP – DGR 6252/2022 sul sotto-obiettivo 3.2 di € 4.873,50 (prot. ATS n.35444 del 18/07/2024).

Con la DGR XII/3364 del 11/11/2024 "Approvazione e attuazione del programma regionale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico finanziato con il fondo GAP 2022 e fondo GAP 2023 in continuità e ad implementazione delle azioni già realizzate nei piani relativi ai bienni 2016-2017, 2018-2019 e 2021" Regione Lombardia ha dato mandato alle ATS di redigere i Piani Locali GAP di durata biennale in coerenza con quanto contenuto nei documenti di programmazione approvati con la medesima DGR e tenendo conto sia delle risorse 2022-2023 che di eventuali risorse residue presenti nei bilanci aziendali. Entro il 15/12/2024 i Dipartimenti PIPSS e DIPS redigono il Piano Locale GAP tenendo conto delle indicazioni regionali.

I fondi previsti per il biennio 2025 e 2026 per ATS della Montagna sono:

- € 217.824,00 (FONDO GAP 2022, a valere sull'anno 2025), di cui per l'Ob.3 € 87.130,00
- € 217.031,00 (FONDO GAP 2023, a valere sull'anno 2026), di cui per l'Ob.3 € 86.812,00

In linea con le indicazioni regionali sull'utilizzo dei fondi residui, tramite accordi aziendali, si inserirà nella nuova programmazione GAP 2025-2026 sull'obiettivo 3, una implementazione delle attività, utilizzando fondi residui originariamente allocati sugli altri obiettivi (0,1,2).

#### Ricoveri fuori Regione

Proseguirà nel 2025 l'inserimento in **strutture fuori regione** di utenti con problematiche legate alla dipendenza. Le disposizioni di inserimento pervengono dal Tribunale e hanno per target soggetti sia adulti che minorenni. Dalle richieste e dai dinieghi pervenuti si rileva la mancanza sul territorio regionale di strutture idonee ad accogliere i casi specifici.

Il costo previsto per i n.2 utenti attualmente in carico è pari a € 106.000,00; è necessario prevedere una maggiore disponibilità di risorse per far fronte ad eventuali richieste di proroga o nuova ammissione, per un totale complessivo stimato in € 160.000,00 pari ai costi sostenuti nell'anno 2024.

Si prevedono costi per interventi ambulatoriali/domiciliari di C-dom, riabilitazione e cure palliative per un costo annuo previsto in € 10.000,00.





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

**BILANCIO PREVENTIVO 2025**

**Gestione Sociale**

Azienda Sanitaria

Agenzia tutela della Salute della Montagna

Codice azienda:

323

*Regione Lombardia*





In conformità a quanto disposto nel Decreto 20032 del 18/12/2024 che prevede che il Bilancio Preventivo Economico delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Regionale debba essere inviato entro il 20 dicembre 2024 attraverso il portale SCRIBA per l'invio al Sistema Informativo Nazionale questa ATS ha predisposto anche il Sezionale di Bilancio NI\_SOC .

#### **RICAVI:**

Per quanto riguarda i ricavi, sono stati esposti i contributi oggetto di assegnazione formale fino alla data di approvazione del Bilancio ed in particolare:

<b>DEC. 19731/2023- 10528/2024</b>	<b>Risorse Leva Civica Lombarda Volontaria -</b>	<b>7.851</b>
<b>DGR. 2309/2024</b>	<b>Inclusione scolastica – Studenti Disabilità Sensoriale – Il ANNUALITA'</b>	<b>126.885</b>
<b>DEC. 6674/2024 – 8782/2024</b>	<b>Interventi invecchiamento attivo</b>	<b>103.477</b>
<b>TOTALE ANNO 2025</b>		<b>238.213</b>

Per quanto riguarda gli utilizzi di esercizio pari a € 4.342.266 (\*) si espone, nella tabella di dettaglio, la situazione stimata dei residui disponibili al 01.01.2025, fatte salve eventuali variazioni in sede di consuntivo 2024 ed alla luce anche di atti di ricognizione regionali ed aziendali sulla ridestinazione di parte di essi.

#### **COSTI: € 4.580.479**

Per quanto riguarda i costi, sono stati esposti alle voci di Ni\_Soc come da dettaglio:

B.2.A.11 - Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico **€ 2.090.357**

B.2.A.13 - Altre contribuzioni passive e sussidi **€ 529.474**

B.2.A.13 - Altre contribuzioni passive e sussidi ASST **€ 114.535**

B.2.A.15 – Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi **€ 802.961**

B.9 - Oneri diversi di gestione **€ 1.043.152**





TABELLA DI DETTAGLIO (\*)

SOGGETTO CONCEDENTE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	ANNO	RESIDUO PER PREVENTIVO 2025
REGIONE LOMBARDIA	D.15505/2007 - 14650/2008 13577/2009 - 4269/2010	COORDINAMENTO	2011	1.056
REGIONE LOMBARDIA	DEL.834/2012	DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP	2013	14.000
REGIONE LOMBARDIA	DEL. 440/2014	DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP	2014	15.000
REGIONE LOMBARDIA	D. 11036/2015	VIGILANZA 2015	2015	13.619
REGIONE LOMBARDIA - ASL MI 1	DEL. 362/2015	DOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP	2015	15.000
ASST DELLA VALLECA- MONICA	L.23/2015	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO FAMIGLIA L.23/99	2016	6.080
ASST DELLA VALLECA- MONICA	L.23/2015	CONTRIBUTO POLITICHE DI WELFARE AZIENDALE	2016	2.858
REGIONE LOMBARDIA	D.5938/2016	NORME A TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVOR- ZIATI	2016	94.452
REGIONE LOMBARDIA	D.12477/2016	ANNO 2016 - VIGILANZA	2016	56.112
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7229/2017	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2017	644
REGIONE LOMBARDIA	D.16931/2017	INTERVENTI SOSTEGNO ABITATIVO PER INTE- GRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE	2017	8.116
REGIONE LOMBARDIA	D.6823/2017	ANNO 2017 - VIGILANZA	2017	80.891
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644/2018 - DDS 16633	SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2018	12.041
ATS VALPADANA	D.13752/2018	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	2018	15.419
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 19392/2018	BONUS FAMIGLIA	2018	550
REGIONE LOMBARDIA	D.11481/2018	ANNO 2018 - VIGILANZA	2018	38.524
REGIONE LOMBARDIA	D.12384/2019	INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI CHE FREQUEN- TANO NIDI E MICRO NIDI - VIDEOSORVEGLIANZA	2019	129
REGIONE LOMBARDIA	D.1491/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE - QUOTA 2019 -	2019	8.973
REGIONE LOMBARDIA	DDS 5154/2019	DISAGIO SOCIALE ADOLESCENTI	2019	4.303
REGIONE LOMBARDIA	DDS 18014/2019	SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2019	38.682
REGIONE LOMBARDIA	D. 19103/2019	ANNO 2019 - STRUMENTI DI GUIDA -	2019	2.769
REGIONE LOMBARDIA	D.11467/2019	ANNO 2019 - VIGILANZA	2019	78.888
REGIONE LOMBARDIA	DGR 329/2018	PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDI- TIVA - ANNO 2019 -	2019	355
REGIONE LOMBARDIA	D.5091/2019	POTENZIAMENTO CONSULTORI	2019	5.956
REGIONE LOMBARDIA	D. 15554 - 10/12/2020	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - COVID 19	2020	9.701





SOGGETTO CONCEDENTE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	ANNO	RESIDUO PER PREVENTIVO 2025
REGIONE LOMBARDIA	D. 16049 - 18/12/20	PROGRAMMI FORMAZIONE A SUPPORTO INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE	2020	30.000
REGIONE LOMBARDIA	D- 486 - 17/01/20	APPROVAZIONE DOCUMENTO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE - QUOTA 2020 -	2020	568
REGIONE LOMBARDIA	D. 15717 - 15/12/20	INDENNIZZI ENTI EROGATORI SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA	2020	12.637
REGIONE LOMBARDIA	D. 10765 - 16/09/20	ANNO 2020 - VIGILANZA	2020	78.731
REGIONE LOMBARDIA	D. 10765 - 16/09/20	ANNO 2020 - VIGILANZA - INCARICHI EDUCATORI PROFESSIONALI EMERGENZA COVID 19	2020	34.083
REGIONE LOMBARDIA	D.15645 /14/12/20	PROGRAMMI FORMAZIONE INFORMAZIONE PROGETTO VITA DOPODINOI	2020	130
REGIONE LOMBARDIA	D.5091 - 10/04/19	QUOTA 2020 - POTENZIAMENTO CENTRI PER LA FAMIGLIA - CONSULTORI	2020	28.070
REGIONE LOMBARDIA	D. 15554 - 10/12/2020	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - COVID 19	2021	12.935
REGIONE LOMBARDIA	D. 18414 - 23/12/2021	NUOVA INIZIATIVA INTERVENTI CONCILIAZIONE VITA.LAVORO E WELFARE AZIENDALE	2021	293.580
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2398 - 11/11/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE - QUOTA 2021 -	2021	9.937
REGIONE LOMBARDIA	D. 16471 - 24/12/2020	SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2021	52.135
REGIONE LOMBARDIA	D. 6033 - 06/05/2021	FONDO SOSTEGNO CURA ASSISTENZA CARE GIVER FAMILIARE - MISURA B1 -	2021	46.903
REGIONE LOMBARDIA	D. 10627 - 02/08/2021	ANNO 2021 - VIGILANZA	2021	78.731
REGIONE LOMBARDIA	D. 16073 - 24/11/2021	PROGETTI FORMAZIONE NIDI MICRONIDI	2021	1.993
REGIONE LOMBARDIA	D. 12384 - 29/08/2019	VIDEOSORVEGLIANZA NIDI MICRONIDI	2021	15.047
REGIONE LOMBARDIA	DGR. 6387/2022	PROGETTI E INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE	2022	114.535
REGIONE LOMBARDIA	D.17581 / 21-12-2022	AZIONI QUALITA' VITA PERSONE SOTTOPOSTE TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA	2022	10.205
REGIONE LOMBARDIA	D. 17867 - 21/12/2021	L.23/99 - DSA - CONTRIBUTO ACQUISTO STRUMENTI - ANNO 2022	2022	23.620
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2398 - 11/11/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE - QUOTA 2022 -	2022	29.648
REGIONE LOMBARDIA	D. 17763 / 02-12-2022	SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2022	53.061
REGIONE LOMBARDIA	D.19159 - 27/12/2022	FONDO SOSTEGNO CURA ASSISTENZA CARE GIVER FAMILIARE - MISURA B1 - LR 23/2022	2022	3.255
REGIONE LOMBARDIA	D. 18252 / 19-12-2022	ANNO 2022 - STRUMENTI DI GUIDA -	2022	1.515
REGIONE LOMBARDIA	D. 11066 / 09-08-2022	ANNO 2022 - VIGILANZA	2022	78.737





<b>SOGGETTO CONCEDENTE</b>	<b>ATTO DI ASSEGNAZIONE</b>	<b>DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE</b>	<b>ANNO</b>	<b>RESIDUO PER PREVENTIVO 2025</b>
REGIONE LOMBARDIA	D.18871/ 22-12-2022	REALIZZAZIONE INTERVENTI CONTRASTO DIS- AGIO MINORI	2022	54.016
REGIONE LOMBARDIA	D.11235 / 28/07/2022	INTEGRAZIONE RISORSE - REALIZZAZIONE IN- TERVENTI CONTRASTO DISAGIO MINORI	2022	41.647
REGIONE LOMBARDIA	D. 19045 - 26/11/2023	FNA - RIPARTO 2022 - PROVI	2023	40.000
REGIONE LOMBARDIA	D. 18308 - 20/11/2023	RIFINANZIAMENTO - DSA - CONTRIBUTO AC- QUISTO STRUMENTI - ANNO 2023	2023	70.085
REGIONE LOMBARDIA	D. 1030 - 30/01/2023	FONDO SOSTEGNO CURA ASSISTENZA CARE GIVER FAMILIARE - MISURA B1 - LR 23/2022	2023	58.339
REGIONE LOMBARDIA	D. 19039 - 24/11/2023	ANNO 2023 - TBC -	2023	44.929
REGIONE LOMBARDIA	D. 19038 - 24/11/2023	ANNO 2023 - STRUMENTI DI GUIDA -	2023	11.856
REGIONE LOMBARDIA	D. 14988 - 05/10/2023	ANNO 2023 - VIGILANZA	2023	72.965
REGIONE LOMBARDIA	DGR. 718 - 24/07/2023	ACQUISTO AUSILI E PROTESI - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVE DISABILITA' FISICHE -	2023	27.356
REGIONE LOMBARDIA	D. 17469 - 08/11/2023	REALIZZAZIONE INTERVENTI CONTRASTO DIS- AGIO PREADOLESCENTI ADOLESCENTI E GIO- VANI	2023	101.585
REGIONE LOMBARDIA	D. 5181 - 05/04/2023	CONTRASTO DISAGIO DEI MINORI - PIANI DI AZIONE TERRITORIALE -	2023	23.106
REGIONE LOMBARDIA	D. 12157 - 09/08/2023	PROGRAMMI DI RECUPERO DEGLI UOMINI AU- TORI DI VIOLENZA	2023	92.482
REGIONE LOMBARDIA	D. 20274 - 18/12/2023	FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	2023	338.877
REGIONE LOMBARDIA	D. 8338 - 05/06/2023	FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - REALIZZAZIONE CENTRI PER LA FAMIGLIA -	2023	101.289
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 6413 - 23/04/2024	AZIONI QUALITA' VITA PERSONE SOTTOPOSTE TERAPIA ONCOLOGICA CHEMIOTERAPICA	2024	17.862
REGIONE LOMBARDIA	DEC. 11172 - 22/07/2024	FNA - RIPARTO 2023 - PROVI	2024	80.000
REGIONE LOMBARDIA	DEC.16369 - 30/10/2024	RIFINANZIAMENTO - DSA - CONTRIBUTO AC- QUISTO STRUMENTI - ANNO 2024 -	2024	60.240
REGIONE LOMBARDIA	DEC. 10687 - 13/07/2023	SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALI - ANNO 2024	2024	106.663
REGIONE LOMBARDIA	DEC. 10718 - 15/07/2024	SERVIZI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALI - ANNO 2024	2024	223.143
REGIONE LOMBARDIA	DEC. 9372 - 20/06/2024	QUOTA PREMIALITA' ENTI EROGATORI - INCLU- SIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE	2024	8.262
REGIONE LOMBARDIA	DEC. 6036 - 17/04/2024	FNA 2023 - MISURA B1 -	2024	837.942
REGIONE LOMBARDIA	DEC. 4895 - 26/03/2024	FONDO SOSTEGNO CURA ASSISTENZA CARE GIVER FAMILIARE - MISURA B1 -	2024	96.713
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 6674 - 30/04/2024	INTERVENTI INVECCHIAMENTO ATTIVO - ANNO 2024 -	2024	172.463





SOGGETTO CONCEDENTE	ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	ANNO	RESIDUO PER PREVENTIVO 2025
REGIONE LOMBARDIA	DEC. 10528 - 11/07/2024	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA - ANNO 2024	2024	13.174
REGIONE LOMBARDIA	DEC. 19029 - 05/12/2024	ANNO 2024 - VIGILANZA	2024	24.662
REGIONE LOMBARDIA	DEC.0865 - 27/06/2024	RICONOSCIMENTO DIRITTO VITA INDIPENDENTE - INCLUSIONE SOCIALE PERSONE CON DISABILITA' - RISORSE 2024	2024	30.300
REGIONE LOMBARDIA	DEC. 9150 - 17/06/2024	CONTRASTO DISAGIO DEI MINORI - PIANI DI AZIONE TERRITORIALE -	2024	47.305
REGIONE LOMBARDIA	DEC. 12340 - 07/08/2024	PROGRAMMI DI RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	2024	10.831
			<b>TOT.</b>	<b>4.342.266</b>





# **RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

## **BILANCIO PREVENTIVO 2025**

**Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna**

Codice azienda:

323

*Regione Lombardia*





## Sommario

1. Premessa .....	3
2. Generalità sull'organizzazione dell'Agenzia .....	4
2.1 L'identità.....	4
2.2 Il territorio .....	5
2.3 La popolazione .....	6
2.4 Il quadro epidemiologico .....	7
2.5 L'organizzazione dell'Agenzia .....	9
2.6 Le risorse umane .....	14
2.7 I Progetti Strategici .....	14
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi .....	16
Programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale .....	16
3.1 Programmazione negoziazione e acquisto strutture sanitarie .....	16
3.2 Erogazione e spesa farmaceutica.....	18
3.3 Programmazione negoziazione e acquisto strutture sociosanitarie.....	23
3.4 Programmazione dell'integrazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.....	24
Controllo e Vigilanza .....	28
3.5 Accreditalimento e controllo strutture sanitarie .....	28
3.6 Accreditalimento e vigilanza strutture sociosanitarie.....	29
3.7 Vigilanza e controllo farmaceutico .....	32
Prevenzione e Promozione della Salute .....	35
3.8 Igiene e sanità pubblica, salute e ambiente (ISP) .....	35
3.9 Piano Pandemico .....	36
3.10 Igiene alimenti e nutrizione (IAN) .....	36
3.11 Medicina preventiva nelle comunità.....	39
3.12 Promozione della salute .....	39
3.13 Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (PSAL).....	40
3.14 Impiantistica .....	40
3.15 Prevenzione Veterinaria .....	40
4. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio .....	42
5. Il sistema degli acquisti – area contratti.....	44
6. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia .....	47
7. Il Bilancio dell'anno 2025.....	51





## 1. Premessa

La Relazione del Direttore Generale, che correda il **Bilancio preventivo economico 2025**, fornisce 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, laddove presenti, i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e dell'agenzia.

La presente relazione contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011 e, inoltre, è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del Codice civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

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





## 2. Generalità sull'organizzazione dell'Agenzia

### 2.1 L'identità

L'**Agenzia di Tutela della Salute della Montagna** è stata costituita con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. X/4471 del 10/12/2015, recepita con deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 01/01/2016. Comprende i territori delle ex ASL di Sondrio e Valcamonica-Sebino e il Distretto Medio-Alto Lario dell'ex ASL di Como; a seguito della Legge Regionale n. 15 del 28/11/2018 l'ambito di Menaggio (con 29 Comuni) è stato accorpato all'ATS dell'Insubria.

L'ATS è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

La **finalità** dell'Agenzia è orientata al miglioramento dello stato di salute della comunità attraverso il governo di una rete integrata di servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, assicurando la qualità dei servizi, la facilità di accesso agli stessi, l'appropriatezza delle prestazioni, la compatibilità economica del sistema, nel più ampio rispetto della dignità della persona umana e dei suoi primari diritti di salute.

L'**identità** dell'ATS Montagna è disciplinata dalle disposizioni della Legge Regionale Lombardia n. 23/2015, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015 e dalla legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33", che ha innovato l'organizzazione del sistema sanitario regionale.

L'ATS Montagna è rappresentata dal seguente **logo** che identifica l'intera Agenzia in tutto il suo territorio:



La **sede legale** dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna si trova a Sondrio in via Nazario Sauro, 38. L'ATS, per precisa disposizione della L.R. 23/2015, non dispone di sedi di proprietà.

Con riferimento al patrimonio, l'ATS della Montagna garantisce le proprie funzioni e attività nelle sedi, legale ed operative, sintetizzate nella tabella sottostante; sedi dislocate sul territorio della Valtellina, dell'Alto Lario e della Valcamonica e di proprietà delle ASST e/o delle Amministrazioni Locali.

Alla data del 31.12.2024 la situazione delle **sedi**, oltre alle principali di Sondrio e Breno, dove sono dislocati gli uffici è la seguente:

n.	Sede	Indirizzo	Destinazione d'uso/servizi	Proprietà	Titolo di godimento	Superfici Lorde compresi muri mq
1	Sondrio	Via Sauro 36/38	Sede Valtellina	ASST- VAL *	Comodato	2.896 mq
2	Breno	Via Nissolina 2	Sede Valcamonica	ASST-VCS *	Comodato	1.100 mq
3	Sondrio	Via Stelvio 35	VET / PSAL	ASST- VAL *	Comodato	463 mq
4	Sondrio	Via Stelvio 25 Pad. Nord	DIPS	ASST- VAL *	Comodato	304 mq
5	Sondrio	Via Stelvio 32	DIPS	ASST- VAL *	Comodato	78 mq
6	Sondrio	Via Cesare Battisti 29	Formazione	Istituto Suore di Santa Croce	Locazione	481 mq
7	Sondrio	Via Bormio 30	Laboratorio Prev.	IZSLER	Comodato	116 mq
8	Morbegno	Via Martinelli 13	DIPS / VET	ASST- VAL *	Comodato	477 mq
9	Tirano	Via Cappuccini 4	DIPS / VET	ASST- VAL *	Comodato	196 mq
10	Chiavenna	Via della Cereria 4	DIPS / VET	ASST- VAL *	Comodato	392 mq
11	Bormio	Via Agoi 8	DIPS / VET	ASST- VAL *	Comodato	207 mq





### 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

12	Dongo	Via Falck 3	DIPS / VET	ASST- VAL *	Comodato	182 mq
13	Livigno	Via Freita 1521 B	VET	Comune Livigno	Comodato	79 mq
14	Grosio	Area Ghisalba	VET	Comune Grosio	Comodato	25 mq
15	Darfo B.T.	Via Cercovi 12	DIPS Impiantistica / VET	ASST-VCS *	Comodato	255 mq
16	Breno	Piazza Alpini 3	DIPS Impiantistica / RSPP / Formazione	Comune Breno	Comodato	268 mq
17	Edolo	Via Sora 11	VET	Comune Edolo	Comodato	40 mq
18	Cedegolo	Via Nazionale 44	VET	Comune Cedegolo	Sub comodato	20 mq

La situazione delle sedi è in evoluzione, poiché, nel 2025, è previsto, con la gradualità necessaria e grazie alla disponibilità di altra pubblica amministrazione, il trasferimento del personale dedicato alla funzione di sanità pubblica e veterinaria, operante in Via Stelvio n. 25, di proprietà dell'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario.

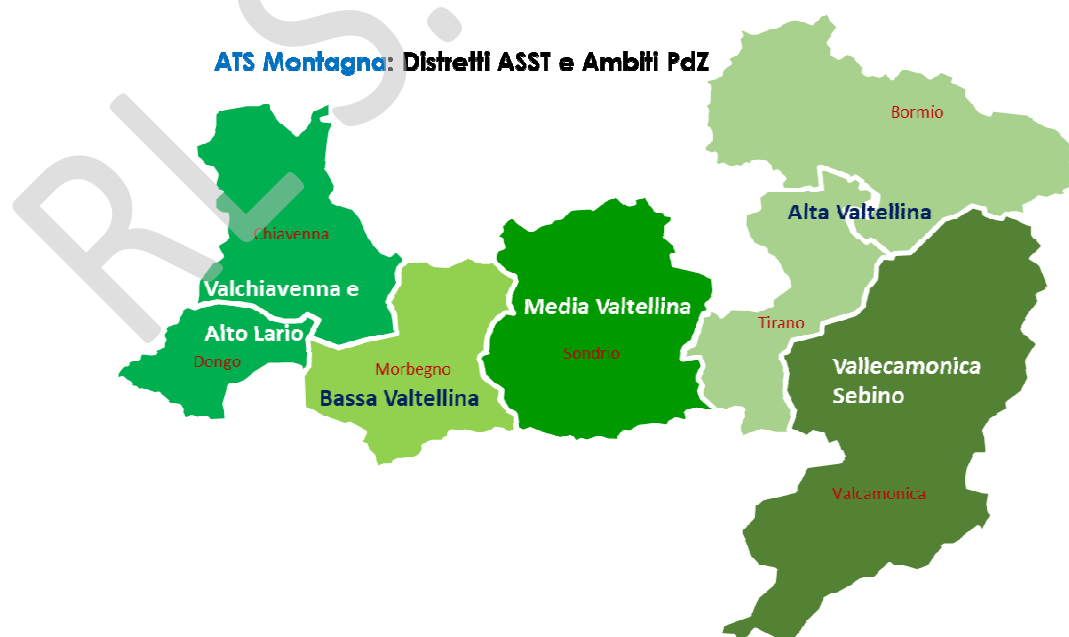
Tale trasferimento è doveroso al fine di consentire, all'ente proprietario, il completamento degli interventi, previsti dal P.N.R.R., per la piena operatività della Casa di Comunità.

## 2.2 Il territorio

Il territorio di ATS Montagna coincide quasi totalmente con l'intero Arco Alpino della Lombardia. È un ambito molto esteso e articolato, caratterizzato da una forte dispersione della popolazione.

Data la sua connotazione prevalentemente montana, esso rappresenta una meta turistica molto apprezzata, sia d'inverno che d'estate, anche a livello internazionale. Tuttavia, proprio per le sue eccezionali caratteristiche geografiche, si riscontrano oggettive difficoltà nell'ottimizzazione dei collegamenti viari e ferroviari tra le diverse zone; per tali ragioni, e anche al fine di continuare a soddisfare i crescenti bisogni clinico-assistenziali, è stata prevista la possibilità di adottare modelli organizzativi diversificati che consentano di adeguare la rete di offerta alle peculiarità del territorio.

Il territorio di ATS Montagna è caratterizzato da **5 Distretti sociosanitari** di competenza delle due ASST presenti sul territorio (4 dell'ASST Valtellina e 1 dell'ASST Valcamonica) e da **7 Ambiti dei Piani di Zona (PdZ)** di competenza dei comuni afferenti a ciascun ambito; pertanto, la mappa del territorio di ATS Montagna può essere raffigurata nel seguente modo:





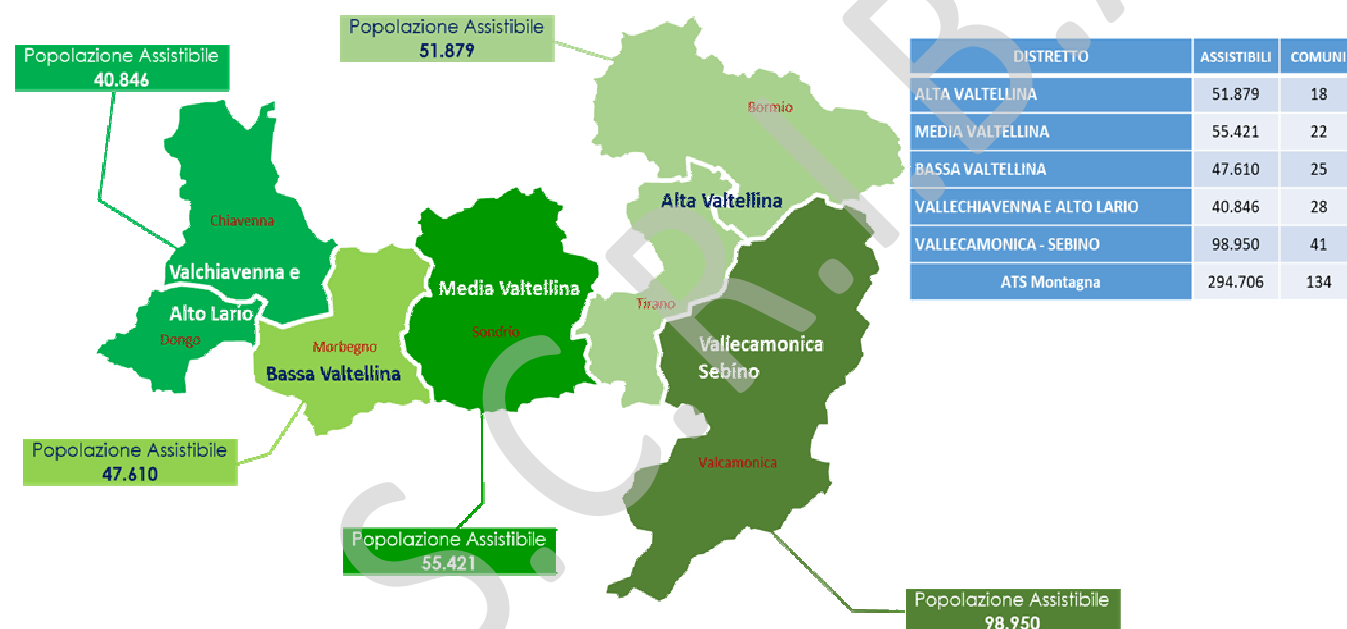
## 2.3 La popolazione

L'ATS della Montagna ha una popolazione residente di 293.581 abitanti, distribuiti in 134 Comuni, suddivisi in 2 ASST, così distribuita:

Territorio	Provincia	N. Comuni	Abitanti	Kmq	Ab./kmq
Valtellina e Valchiavenna	SO	77	178.795	3.196	56
Alto Lario	CO	16	16.756	240	70
Valcamonica – Sebino	BS	41	98.030	1.321	74
<b>ATS Montagna</b>	<b>3 province</b>	<b>134</b>	<b>293.581</b>	<b>4.757</b>	<b>62</b>

La popolazione assistibile distinta per Distretto sociosanitario è così distribuita:

### La popolazione assistibile dell'ATS Montagna



La distribuzione per genere e per età mostra una ripartizione omogenea per la prima, mentre per le classi di età la maggior parte della popolazione è compresa tra i 35 e i 64 anni, con un trend demografico di invecchiamento in crescita e una denatalità importante in alcune zone del territorio.

Territorio	Abitanti	Maschi	Femmine
Valtellina e Valchiavenna	<b>178.795</b>	88.128	90.667
Alto Lario	<b>16.756</b>	8.330	8.426
Valcamonica - Sebino	<b>98.030</b>	48.728	49.302
<b>ATS Montagna</b>	<b>293.581</b>	<b>145.186</b>	<b>148.395</b>
Distribuzione %le	100,0%	49,5%	50,5%



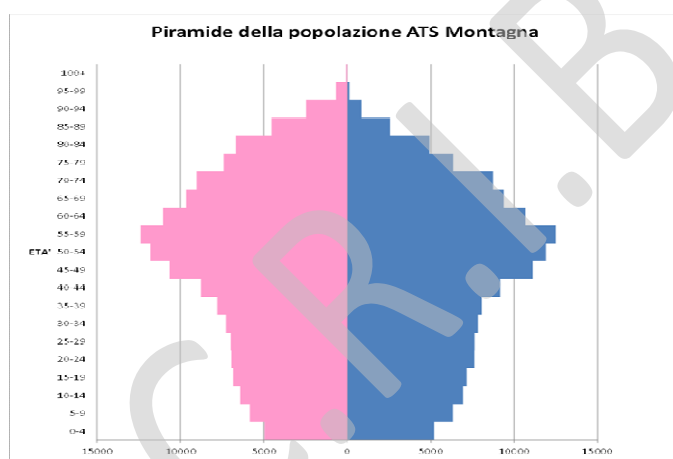


## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

Classe di età	Maschi	Femmine	Totale	% età
< 15	18.507	17.237	<b>35.744</b>	12%
15-34	30.221	28.033	<b>58.254</b>	20%
35-64	63.501	62.469	<b>125.970</b>	43%
65-74	18.112	18.736	<b>36.848</b>	13%
> 75	14.845	21.920	<b>36.765</b>	13%
<b>ATS Montagna</b>	<b>145.186</b>	<b>148.395</b>	<b>293.581</b>	<b>100%</b>

### 2.4 Il quadro epidemiologico

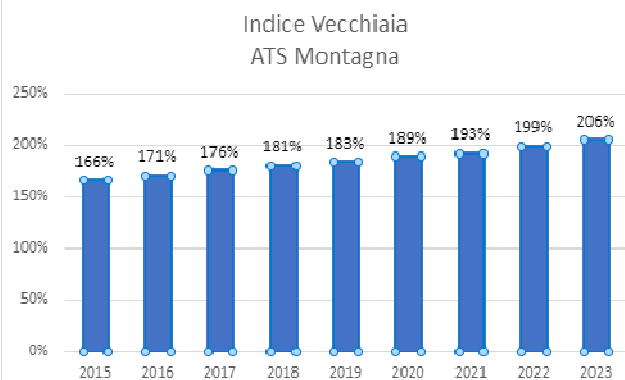
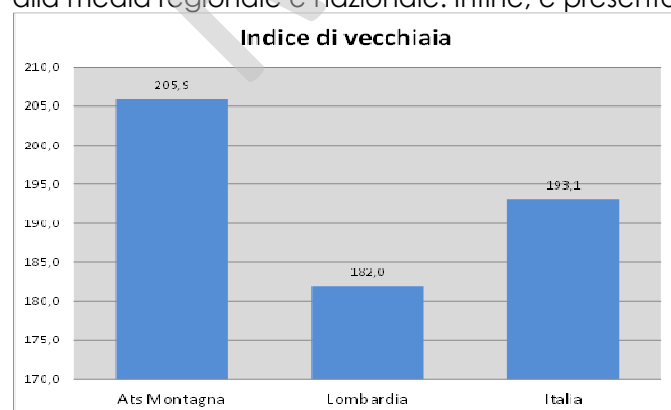
Il grafico seguente riporta la piramide dell'età relativa alla popolazione residente nel territorio dell'ATS Montagna. È possibile osservare la numerosità della popolazione, distinta per sesso e per età a intervalli di 5 anni. È evidente il fenomeno della denatalità, presente da anni.



Fonte Istat al 01.01.2023

L'indicatore che più esprime la complessità della popolazione assistibile e della relativa cronicità e fragilità è l'indice di invecchiamento della popolazione. Questo indicatore è dato dal rapporto percentuale fra il numero dei residenti di 65 anni e oltre (anziani) e il numero dei residenti con meno di 15 anni (giovani).

In ATS, il valore dell'indice è pari al 205,9% e indica che vi sono circa 206 residenti anziani ogni 100 residenti giovani, più del doppio. L'indice di vecchiaia è in progressivo aumento negli ultimi anni, passando da un valore pari a 166% nel 2015 a 206% nel 2023. I grafici che seguono permettono di confrontare i dati di ATS Montagna con la Lombardia e l'Italia, dove l'ATS presenta un indice di invecchiamento superiore rispetto alla media regionale e nazionale. Infine, è presentato il valore dell'indice per distretto.



In ATS, il valore dell'indice è pari al 205,9% e indica che vi sono circa 206 residenti anziani ogni 100 residenti





### 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

giovani, più del doppio. L'indice di vecchiaia è in progressivo aumento negli ultimi anni, passando da un valore pari a 166% nel 2015 a 206% nel 2023. I grafici che seguono permettono di confrontare i dati di ATS Montagna con la Lombardia e l'Italia, dove l'ATS presenta un indice di invecchiamento superiore rispetto alla media regionale e nazionale. Infine, è presentato il valore dell'indice per distretto.

Ambito	Maschi	Femmine	Totale
ALTA VALTELLINA	151%	210%	179%
BASSA VALTELLINA	168%	215%	190%
MEDIA VALTELLINA	210%	291%	249%
VALLECHIAVENNA E ALTO LARIO	183%	246%	213%
VAL	176%	239%	206%
ATS	178%	236%	206%
VALLECAMONICA - SEBINO	181%	230%	205%

ATS Montagna dispone della caratterizzazione della propria popolazione, in termini di classi di patologia e livello di complessità, grazie alla Banca dati Assistiti (BDA), che è stata aggiornata nel corso dell'anno 2023 e, i cui dati, permettono di effettuare una analisi della diffusione delle malattie croniche nel territorio. Poiché nella BDA sono contenuti i nominativi dei soggetti classificati, è possibile individuare facilmente i soggetti fragili e affetti da condizioni patologiche croniche, in modo da mettere in atto specifici interventi di prevenzione e promozione della salute.

I soggetti vengono raggruppati sulla base dei seguenti elementi:

- ♦ la patologia principale e i consumi sanitari;
- ♦ la presenza di eventuali elementi di fragilità sociosanitaria;
- ♦ il livello di complessità, definito in base al numero delle comorbidità o alla presenza di particolari condizioni di fragilità.

In ATS Montagna la BDA ha identificato 91.976 pazienti cronici. Nel territorio della Valtellina e Valchiavenna la BDA include 58.998 pazienti cronici, con un tasso grezzo pari a 30170,1 per 100.000 abitanti. Ai primi posti le patologie croniche riscontrate afferiscono al gruppo delle malattie cardiovascolari/sindrome metabolica (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemie, diabete mellito di tipo 2, cardiopatia ischemica) che colpiscono circa il 13% della popolazione, seguite da asma (1,4%) e neoplasie attive (1,3%). Le neoplasie in follow-up e remissione sono presenti nella misura dello 1,7% circa.

Per quanto riguarda la complessità della cronicità (il livello 1 rappresenta i pazienti con 3 o più patologie, il livello 2 rappresenta i pazienti portatori di 2 patologie croniche e il livello 3 rappresenta il gruppo di pazienti affetti da una sola patologia cronica), il livello 3 è il più frequente, pari a circa il 62% dei cronici, seguito dal livello 2, pari a circa il 35% dei cronici. I pazienti affetti da 3 o più patologie sono il 2,9% dei cronici.

Nel territorio della Vallecamonica sono presenti 32.978 pazienti cronici, con un tasso grezzo pari a 33.640,7 per 100.000 abitanti. Le patologie croniche più frequenti afferiscono al gruppo delle malattie cardiovascolari/sindrome metabolica (ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2, ipercolesterolemie, miocardiopatie non aritmiche) e colpiscono circa il 16% della popolazione residente; sono seguite dalle neoplasie attive, che riguardano circa l'1,6% della popolazione. Le neoplasie in follow-up sono presenti nella misura dello 0,7% circa. Per quanto riguarda la complessità della cronicità, il livello più frequente è il livello 3 e interessa circa il 59% dei cronici, seguito dal livello 2 pari a circa il 38% dei cronici. I pazienti affetti da 3 o più patologie sono il 3,6% dei cronici.





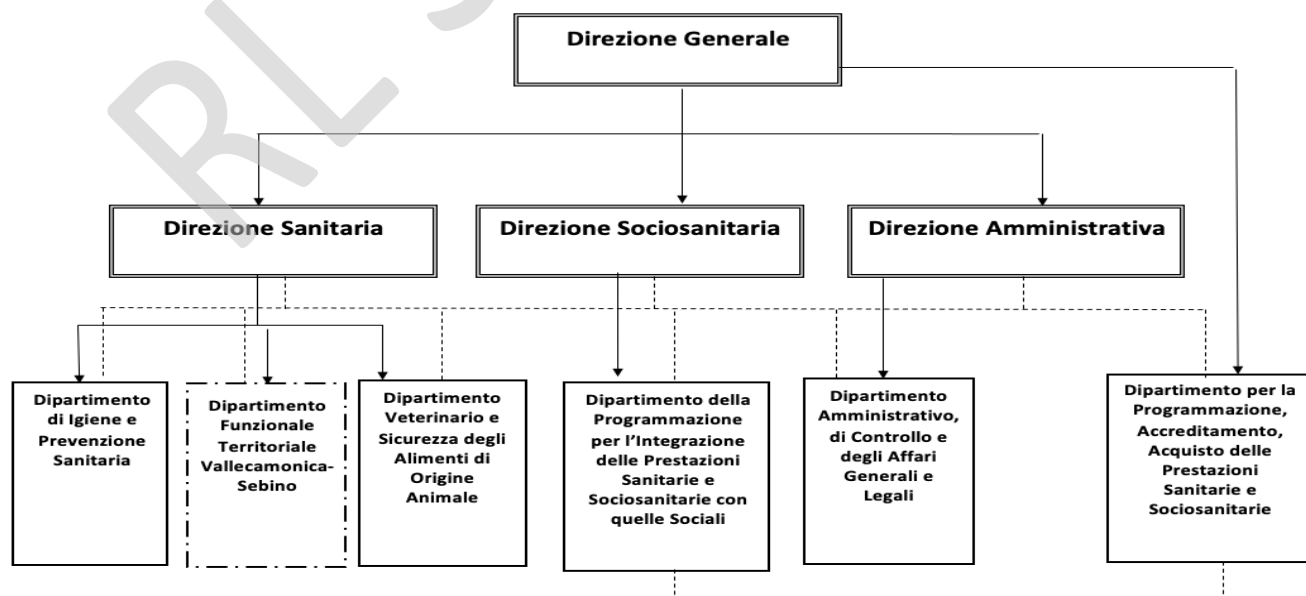
## 2.5 L'organizzazione dell'Agenzia

Il modello organizzativo dell'ATS, in coerenza con le direttive regionali, evidenzia i rapporti esistenti tra Organi, Organismi, Strutture, Soggetti Istituzionali, Stakeholder etc. ed è così articolato:

- **Strutture e funzioni afferenti alla Direzione Generale, Direzione Sanitaria e Direzione Sociosanitario:** articolazioni aziendali alla diretta dipendenza della Direzione Strategica della quale, per disposizioni di legge o di provvedimenti regionali, costituiscono strumenti operativi diretti.
- **Dipartimenti:** articolazione organizzativa che raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono una programmazione e un coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed efficacia misurabili. Hanno l'obiettivo di favorire la razionalizzazione, semplificazione e qualificazione delle attività, attraverso l'integrazione e il coordinamento delle funzioni, nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità gestionale dei Dirigenti.
- **Strutture Complesse (S.C.):** articolazioni aziendali dotate di autonomia gestionale, organizzativa e tecnico e in possesso di requisiti strutturali e funzionali di rilevante importanza. Sono caratterizzate dalla presenza di competenze professionali multiprofessionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione, di produzione e/o erogazione di prestazioni e/o servizi sanitari. Sono operative nell'ambito degli indirizzi e delle direttive aziendali.
- **Strutture Semplici (S.S.):** articolazioni organizzative afferenti a una SC o a una Direzione Aziendale, con gestione di risorse specifiche formalmente attribuite al Direttore sovraordinato.
- **Strutture Semplici Dipartimentali (S.S.D.):** articolazioni organizzative afferenti gerarchicamente al Dipartimento e dotate di autonomia gestionale e organizzativa e specificità professionale.
- **Incarichi professionali di altissima professionalità e specialità:** articolazioni funzionali che assicurano prestazioni di altissima specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e di risorse tecnologiche e funzionali, necessarie per l'uso discrezionale e appropriato di conoscenze e strumenti specialistici.
- **Incarichi funzionali:** con rilevanza all'interno della Struttura di assegnazione, sono caratterizzati dallo sviluppo di attività omogenee, che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base, nella disciplina di appartenenza.

POAS 2022-2024 ATS MONTAGNA  
AGGIORNAMENTO ANNO 2024

Direzioni e Dipartimenti

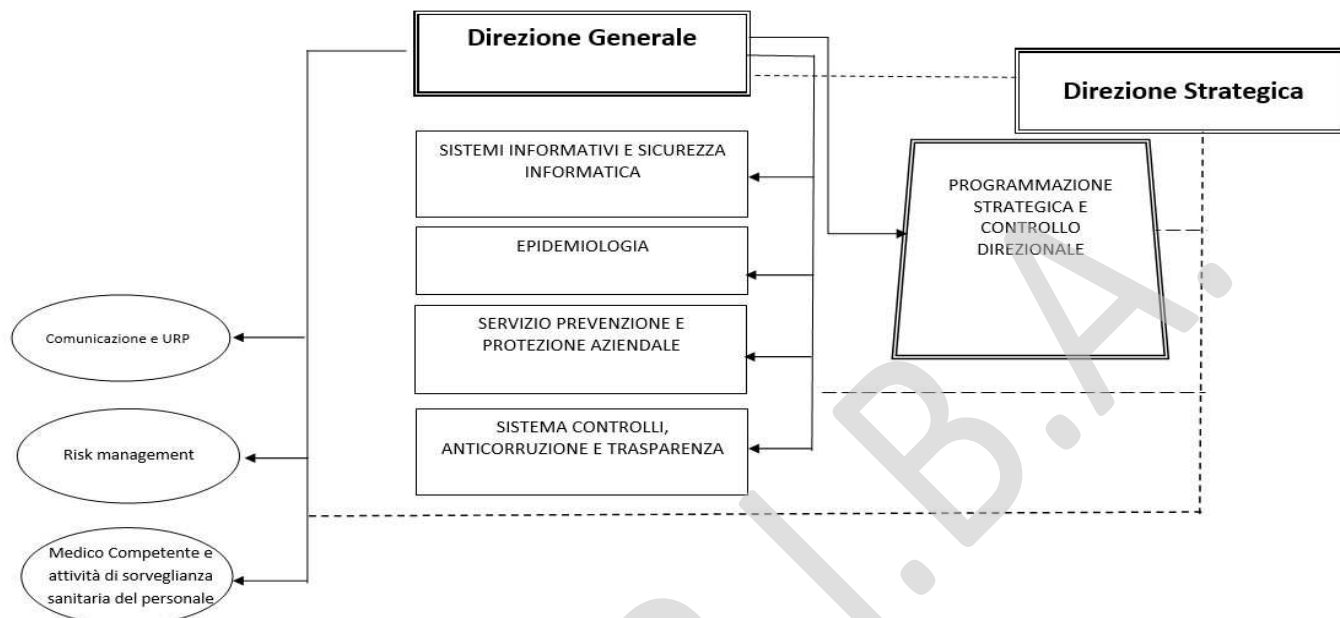




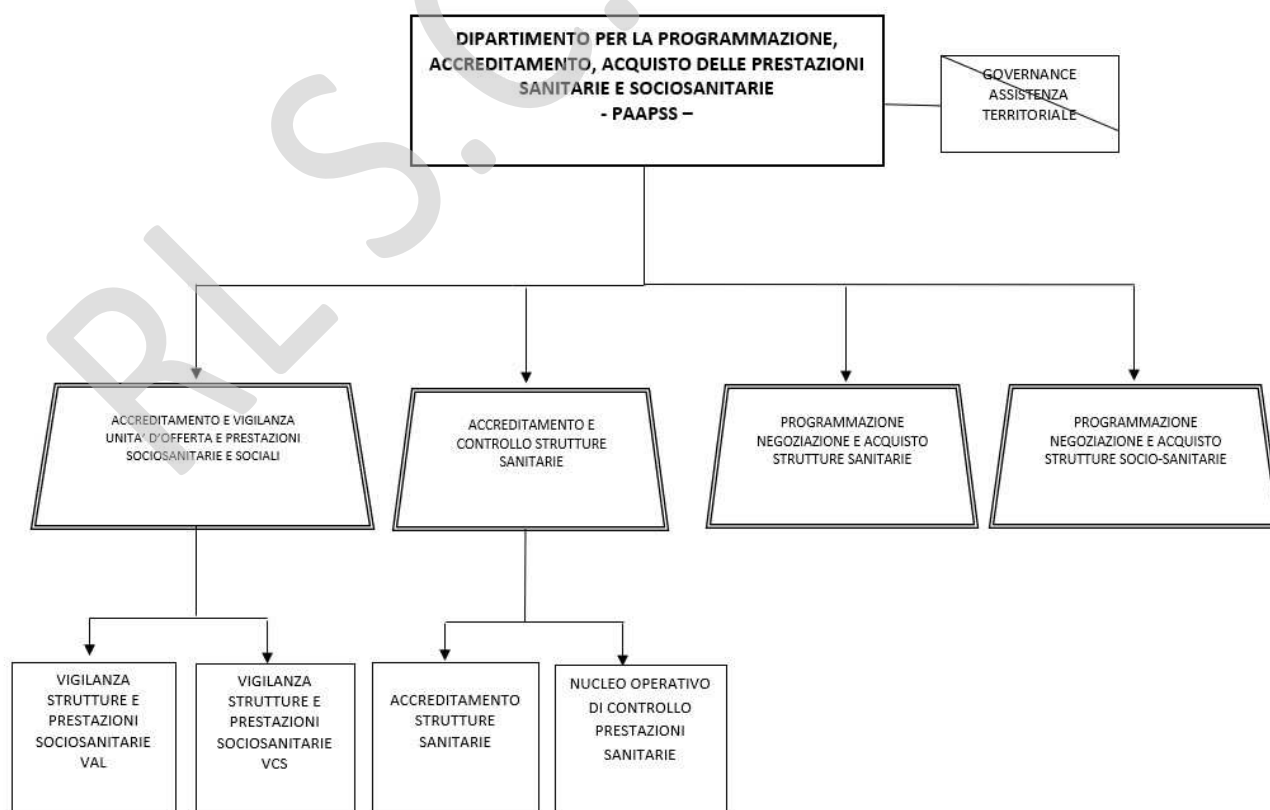
## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

POAS 2022-2024 ATS MONTAGNA  
AGGIORNAMENTO ANNO 2024

### Staff Direzione Generale



POAS 2022-2024 ATS MONTAGNA  
AGGIORNAMENTO ANNO 2024

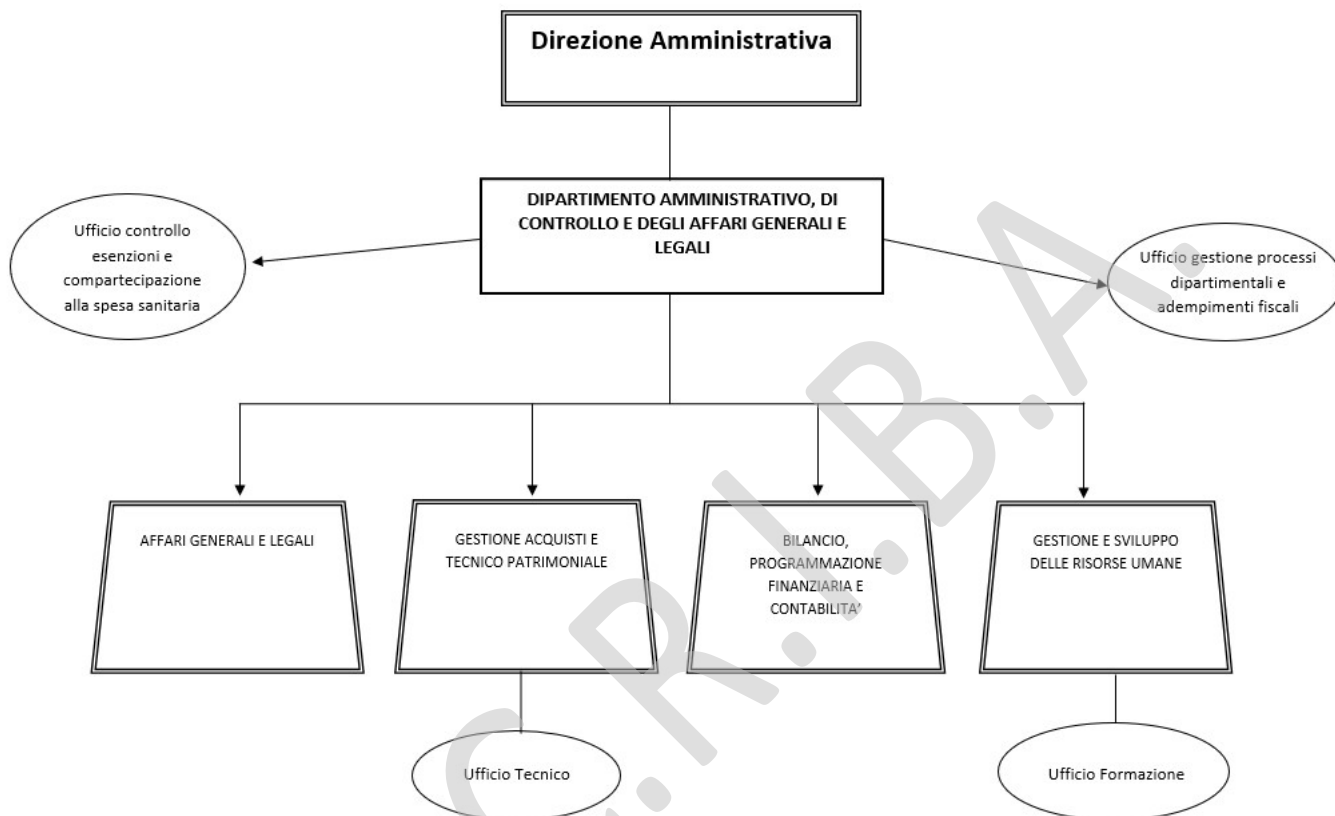




## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

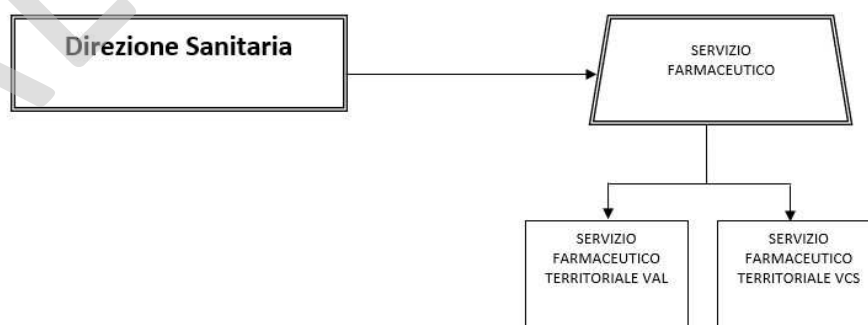
POAS 2022-2024 ATS MONTAGNA  
AGGIORNAMENTO ANNO 2024

**Direzione Amministrativa – funzione in staff e Dipartimento Amministrativo**



POAS 2022-2024 ATS MONTAGNA  
AGGIORNAMENTO ANNO 2024

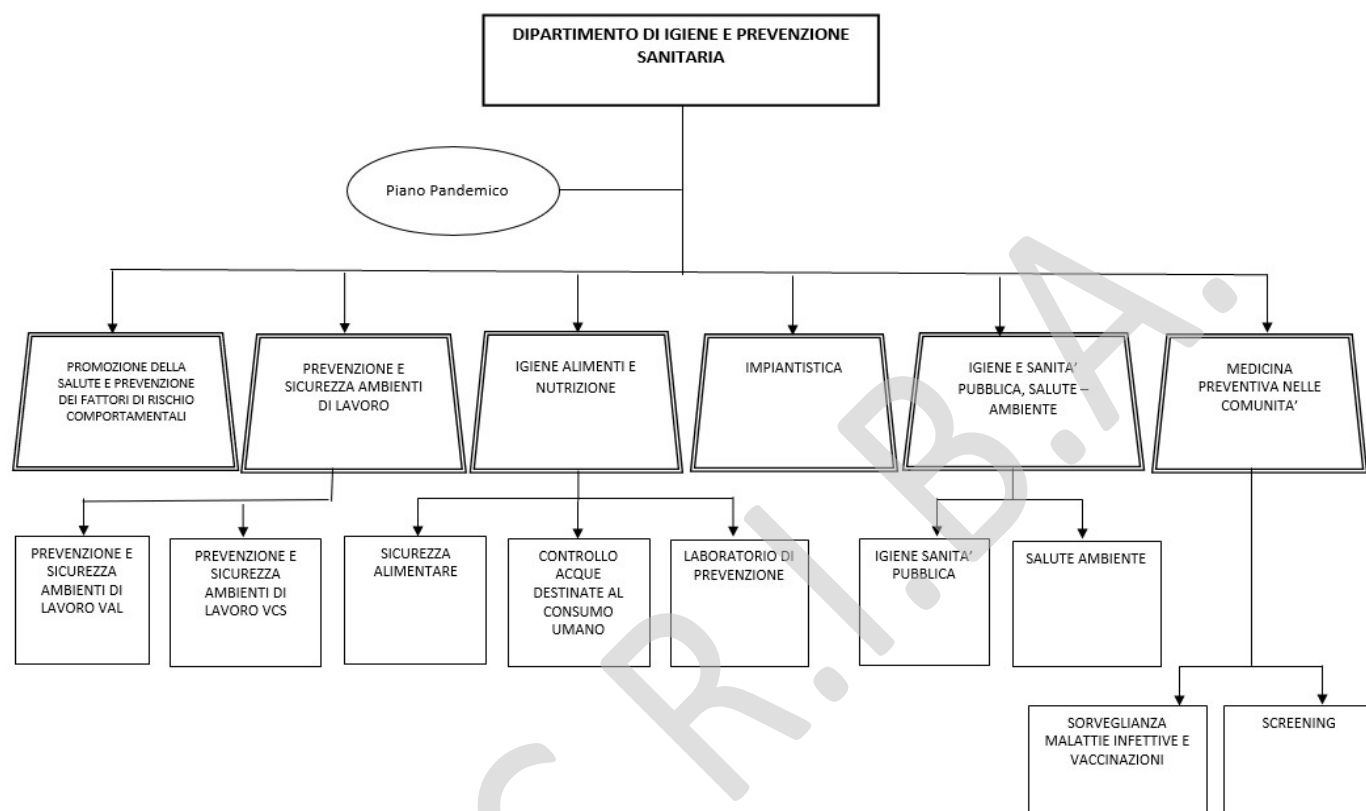
**Direzione Sanitaria – strutture in staff**



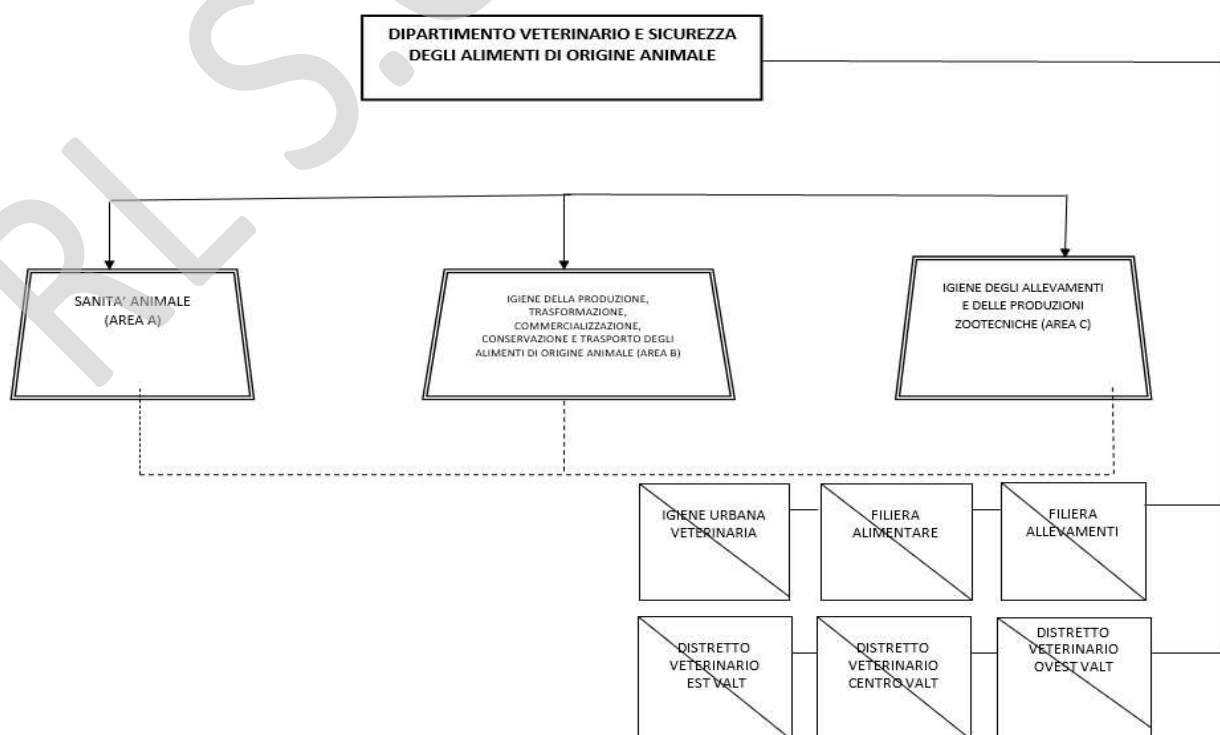


## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

POAS 2022-2024 ATS MONTAGNA  
AGGIORNAMENTO ANNO 2024



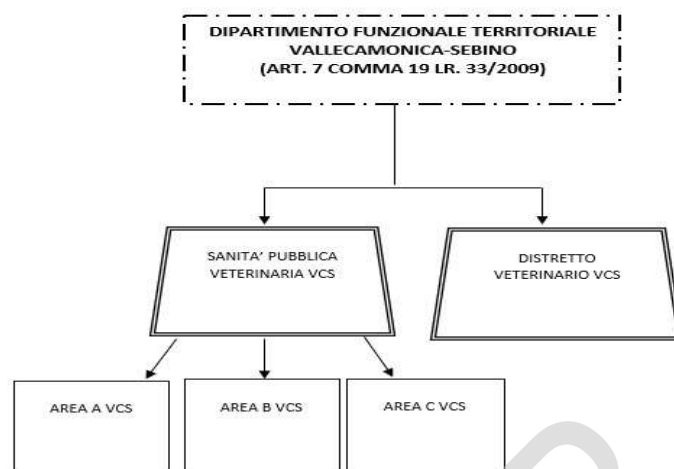
POAS 2022-2024 ATS MONTAGNA  
AGGIORNAMENTO ANNO 2024



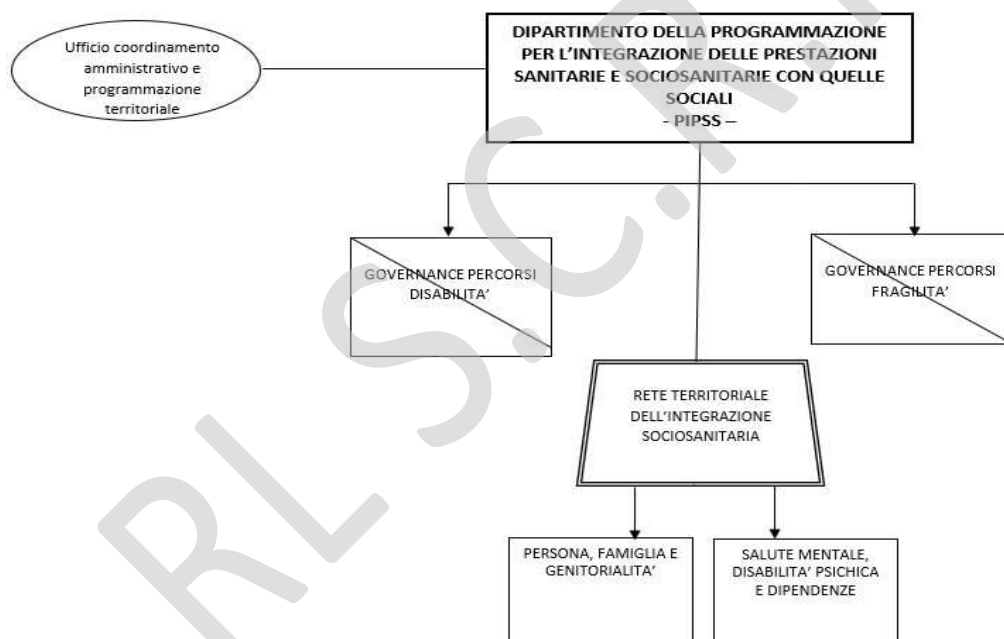


## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

POAS 2022-2024 ATS MONTAGNA  
AGGIORNAMENTO ANNO 2024



POAS 2022-2024 ATS MONTAGNA  
AGGIORNAMENTO ANNO 2024





## 2.6 Le risorse umane

La principale risorsa dell'Agenzia per la realizzazione della propria mission è costituita dalle risorse umane. Di seguito, si riporta, in forma tabellare, la dotazione organica per l'anno 2024 del PTFP 2024-2026, assentita con DGR n. XII/2501 del 10/06/2024:

Profili Dirigenza e Comparto del personale ATS Montagna	Fabbisogno Personale	Personale al 31.12.2024
DIRIGENZA MEDICA	22	14
DIRIGENZA VETERINARIA	47	44
DIRIGENZA SANITARIA	12	9
DIRIGENZA delle PROFESSIONI SANITARIE	6	6
DIRIGENZA PROFESSIONALE	4	3
DIRIGENZA TECNICA	2	1
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	8	7
<b>TOTALE DIRIGENZA</b>	<b>101</b>	<b>84</b>
PERSONALE INFERMIERISTICO (escluso IFeC)	18	17
PERSONALE TECNICO SANITARIO	5	5
ASSISTENTI SANITARIE	9	6
TECNICO DELLA PREVENZIONE	61	55
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	6	6
ASSISTENTI SOCIALI	3	5
PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO	22	21
PERSONALE AMMINISTRATIVO	109	99
PERSONALE INFORMAZIONE-COMUNICAZIONE	1	0
<b>TOTALE COMPARTO</b>	<b>234</b>	<b>214</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>335</b>	<b>298</b>

## 2.7 I Progetti Strategici

È confermato, per l'anno 2025, l'impegno di questa Agenzia finalizzato all'avvio e realizzazione delle Progettualità Strategiche di seguito ricordate.

### 2.7.1 P.O.L.- Piano Olimpico Locale

In ossequio alle determinazioni regionali anno 2024 relative al Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dell'evento sportivo "Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026" e del programma di Sanità Pubblica che coinvolge, in particolare, i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) e i Dipartimenti Veterinari delle ATS e le ASST, questa ATS, in stretta collaborazione con i Dipartimenti Funzionali di Prevenzione dell'ASST della Valtellina ed Alto Lario, ha formalizzato, con deliberazione n. del 10.12.2024, il Piano Olimpico Locale di previsione recante le azioni da sviluppare ed attuare, nel periodo 2025-2026, in preparazione all'evento di che trattasi ,

In particolare, in tale Piano sono state declinate le linee di indirizzo e la programmazione inerenti alla Sanità Pubblica del nostro territorio, dettagliate per vari ambiti di intervento e in base ai target previsti definiti dal livello regionale:

- ☐ Salute e sicurezza sul lavoro
- ☐ Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria
- ☐ Acque potabili
- ☐ Legionella, igiene pubblica, salute e ambiente
  - ☐ Gestione delle emergenze ambientali





- ☐ Sorveglianza malattie infettive e sistemi di allerta
- ☐ Avvelenamenti e CAV
- ☐ Vaccinazioni
- ☐ Medicina Legale
- ☐ Promozione della Salute
- ☐ Fornitura scorte DPI

Il Piano, trasmesso alla DGW per le necessarie valutazioni, schematizza, in attesa dei dettagli che saranno contenuti nel Piano dei Controlli (PIC) del 2025, obiettivi, azioni, target, tempi e modalità di realizzazione di un ampio spettro di attività: accanto agli aspetti di prevenzione delle malattie infettive e di tutela del consumatore, tradizionalmente associati alla preparazione agli eventi di massa, sono previste iniziative aggiuntive di controllo nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; di presidio dei procedimenti ambientali legati alla realizzazione dei progetti infrastrutturali a servizio dell'evento; di promozione della salute.

Gli interventi riportati saranno realizzati, in ambito istituzionale ovvero mediante prestazioni incentivate del personale coinvolto nelle specifiche progettualità, nonché attraverso la collaborazione delle altre ATS, mediante convenzioni ad hoc.

### 2.7.2 Progetto Aree Interne

In linea con le determinazioni nazionali e regionali di attivare modalità innovative di presa in carico del paziente cronico e fragile, anche attraverso l'utilizzo della telemedicina, sviluppando modelli organizzativi che assicurino l'integrazione e il raccordo tra tutte le competenze professionali coinvolte, ospedaliere e territoriali, attraverso reti di cura e assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale", prenderà avvio, nel 2025, il Progetto Area Interna "Alto Lago di Como e Valli del Lario" avente titolo "Dalla cura al prendersi cura: una rete integrata di servizi e di tele assistenza", presentato nel 2023 ed assentito con nota di Regione Lombardia prot. GI.2024.0008669 del 11/03/2024 (prot. ATS n. 26090/2024).

La proposta di riprogrammazione del cronoprogramma delle attività e del piano economico - finanziario del progetto, presentata da questa ATS con nota prot. 41505 del 27/08/2024, è stata assentita da Regione con nota prot. 70475 del 18/11/2024 (il contributo provvisorio è pari a € 400.000,00, IVA inclusa).

In qualità di soggetto attuatore del progetto, come da Deliberazione n. 418 del 29.11.2024, l'ATS procederà a gestire il finanziamento corrispondente al progetto esecutivo Aree interne (Codice SIAGE n. 704501), mente ASST Valtellina e Alto Lario, come da specifico protocollo di intesa stipulato nel corso del 2024, in qualità di beneficiario e responsabile dell'attuazione del progetto, assicurerà una rete integrata di servizi e di teleassistenza, anche attraverso il supporto dei Medici di Medicina Generale del territorio (Dipartimento Cure Primarie) e con il coinvolgimento di soggetti terzi, nonché servizi integrati di assistenza sociosanitaria in base all'applicazione del DM 77/2022.

### 2.7.3 P.O.C.T.

Prenderà avvio, nel corso del 2025, anche la "Sperimentazione sull'inserimento di Point of care testing (POCT) nelle farmacie di ATS della Montagna": sperimentazione di un modello innovativo di intervento che promuove lo stato di salute di soggetti che risiedono in zone particolarmente disagiate e lontane dai Presidi Sanitari e buone prassi, volte a prevenire l'insorgenza di patologie croniche mediante la valutazione di fattori di rischio latenti.

In particolare, il progetto prevede, tramite la collaborazione della rete delle Farmacie che costituisce la rete di servizi sanitari più capillare sul territorio montano, l'effettuazione di test diagnostici a soggetti cronici mediante prelievo di sangue capillare, attraverso dispositivi collegati ad un laboratorio di analisi certificato che ne validi la refertazione. Sino ad oggi i test diagnostici effettuati in Farmacia erano esclusivamente di autodiagnosi. Le nuove Normative, a partire dalla L. 178/2020, permettono di identificare la Farmacia come Point of Care Testing (POCT) e non più come Servizio di Autoanalisi. Il





### 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

progetto implementa il collegamento farmacia-laboratorio rendendo possibile una prestazione che richiederebbe al paziente spostamenti verso punti prelievo e maggiori tempi d'attesa.

Il progetto definitivo, sottoposto alla valutazione della Direzione Generale Welfare, a fine luglio 2024, è stato assentito dalla stessa con nota prot. ATS n. 60152 del 11.12.2024. L'Agenzia è in attesa dell'erogazione delle necessarie risorse economiche per la sua completa realizzazione (ad integrazione delle somme già nella disponibilità di ATS, pari a circa 63.000 €, per precedente determinazione regionale).

## 3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

### Programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale

#### 3.1 Programmazione negoziazione e acquisto strutture sanitarie

##### *Strutture di Ricovero e cura*

La rete di offerta per le prestazioni di ricovero e cura è costituita da:

- 4 presidi ospedalieri pubblici ubicati nei comuni di Chiavenna, Morbegno, Sondalo, Sondrio appartenenti all'ASST della Valtellina e Alto Lario;
- 1 presidio ospedaliero pubblico con 2 stabilimenti ubicati ad Esine e Edolo appartenenti all'ASST Valcamonica;
- 1 Struttura di Ricovero e Cura privata accreditata a contratto: Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona.

##### *Strutture di Specialistica ambulatoriale*

La rete di offerta è costituita principalmente dai poliambulatori ubicati all'interno dei Presidi Ospedalieri sopra menzionati, ai quali si aggiungono gli ambulatori delle ASST ubicati in altre sedi territoriali, al di fuori delle strutture ospedaliere e gli ambulatori privati accreditati a contratto elencati nella tabella di seguito riportata:

#### RETE DELLE STRUTTURE DI RICOVERO E CURA ACCREDITATE E A CONTRATTO

DESCRIZIONE	NUMERO
Presidi Ospedalieri pubblici	5
Strutture di ricovero e cura private	1

#### RETE DELLE STRUTTURE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ACCREDITATE E A CONTRATTO

DESCRIZIONE	NUMERO
Poliambulatori Presidi Ospedalieri pubblici	6 presso le strutture di ricovero e cura (oltre agli ambulatori ubicati in altre sedi territoriali al di fuori delle strutture ospedaliere)
Ambulatori privati	3





**Negoziazione Sanitaria**

Si attendono gli indirizzi di programmazione del SSR da parte di Regione Lombardia per l'anno 2025, che determineranno le risorse economiche destinate al finanziamento degli erogatori della rete consolidata.

Nell'area della specialistica ambulatoriale di medicina sportiva, per far fronte alle criticità erogative della ASST Valtellina e Alto Lario, con delibera ATS n. 408 del 27/11/2024, è stato indetto un Avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto agli enti privati accreditati non a contratto, per la formazione di una graduatoria triennale finalizzata all'eventuale assegnazione di progetti annuali per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, per il rilascio di certificazioni di idoneità per la pratica sportiva agonistica a soggetti minori e disabili.

A conclusione della suddetta procedura ad evidenza pubblica, verrà assegnato, per l'anno 2025, un budget di euro 110.000,00 all'Ente ritenuto idoneo per l'erogazione di tali prestazioni.

Nell'ambito del piano strategico operativo regionale di preparazione e risposta a pandemia influenzale, anni 2023-2024, di cui alla DGR XII/1125 del 16/10/2023, il decreto di assestamento al bilancio 2024, come stabilito dalla DGR n. 2966/2024, ha previsto l'assegnazione ad ATS della Montagna di euro 218.652,00 per l'attuazione delle azioni finalizzate a rispondere ad eventuali iperafflussi nei pronto soccorsi legati alla stagione influenzale, tra le quali l'attivazione di posti letto aggiuntivi (ordinari, subacuti) per garantire maggiore risposta sia in termine di ricovero sia di aumento della capacità di dimissione dei pazienti dagli ospedali.

Tenuto conto della situazione epidemiologica degli ultimi mesi dell'anno 2024, l'assetto dei posti letto e l'operatività dei Pronto Soccorso del territorio, le ASST non hanno richiesto l'attivazione per il 2024 di posti letto aggiuntivi; pertanto, le suddette risorse economiche restano disponibili per l'eventuale assegnazione, nel 2025, in caso di recrudescenza epidemiologica e di necessità di attivazione di ulteriori posti letto da parte delle strutture ospedaliere.

**Strutture della salute mentale**

L'attuale rete di offerta degli Enti Gestori di Strutture di Psichiatria e di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza è così costituita:

**RETE DELLE STRUTTURE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ACCREDITATE E A CONTRATTO**

DESCRIZIONE	NUMERO
Poliambulatori Presidi Ospedalieri pubblici	5 presso le strutture di ricovero e cura (oltre agli ambulatori ubicati in altre sedi territoriali al di fuori delle strutture ospedaliere)
Centro diurno	1

**RETE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DI PSICHIATRIA ACCREDITATE E A CONTRATTO**

DESCRIZIONE	NUMERO
ASST Valtellina e Alto Lario	7 (3 CRA, 2 CPM, 1 CPA e 1 CRM)
ASST Valcamonica	2 (2 CRA)
Strutture residenziali private	4 (2 CPM e 2 CPA)

**RETE DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI PSICHIATRIA ACCREDITATE E A CONTRATTO**

DESCRIZIONE	NUMERO
ASST Valtellina e Alto Lario	9 (Centri diurni)
ASST Valcamonica	1 (Centro diurno)
Strutture residenziali private	3 (Centri diurni)





### 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

*Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile (NPIA).*

Anche per l'Area Psichiatria e NPIA si attendono gli indirizzi di programmazione del SSR da parte di Regione Lombardia, che determineranno le risorse economiche destinate al finanziamento degli erogatori della rete consolidata per l'anno 2025.

Con la contrattualizzazione 2025, verrà confermato l'assetto dei posti letto delle strutture di Psichiatria e Npia, consolidatosi con il processo di conversione delle quote 43/SAN in posti letto semiresidenziali e residenziali.

Sulla base di quanto enunciato dalla DGR 1827/2024, nel territorio della ASST Valcamonica è previsto nel 2025, l'attivazione di un Centro Diurno di NPIA, con la disponibilità di 10 posti letto a sostegno degli utenti. Per tale progettualità, sarà prevista da Regione l'assegnazione delle corrispondenti risorse economiche da destinare al budget di NPIA della ASST.

Per l'anno 2025 si confermano i Programmi innovativi di Psichiatria e Progetti di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, valutati con parere favorevole e approvati dai rispettivi Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale, dell'Età Evolutiva e le Dipendenze. Rispetto al 2024, come evidenziato nella nota trasmessa alla DGW con il dettaglio delle proposte progettuali, restano invariate le risorse economiche, complessive pari ad € 526.051,00, che saranno assegnate con apposito Decreto di Regione ad ATS per la successiva contrattualizzazione con gli enti proponenti.

### 3.2 Erogazione e spesa farmaceutica

Nel territorio di ATS della Montagna sono presenti le seguenti strutture erogatrici di medicinali, dispositivi medici e assistenza integrativa.

<b>n. Farmacie</b>	121
<b>n. Dispensari</b>	19
<b>n. Parafarmacie</b>	11
<b>n. Grossisti</b>	3
<b>n. Depositi</b>	1
<b>n. esercizi e GDO che erogano alimentazione particolare</b>	33
<b>farmacie autorizzate al commercio online</b>	6
<b>N. altre strutture potenzialmente oggetto di controllo</b>	n. 37 RSD n. 2 ASST n. 1 Ospedale Privato Accreditato
<b>Ditte accreditate per forniture Protesiche: ORTOPEDIE AUDIOPROTESI OTTICI</b>	n. 5 n.11 n. 6
<b>n. di strutture erogatrici File F</b>	3

Si riportano di seguito i dati relativi al BPE 2025 – Area farmaceutica, suddivisi per tipologia di erogazione.





**323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna**
**Farmaceutica convenzionata**

La proiezione, a fine anno 2024, della spesa farmaceutica convenzionata netta relativa alle specialità medicinali (€ 47.307.240,00) è in linea con il dato di assestamento 2024 comunicato da Regione (€ 47.036.719,00). Per il 2025 si stima un BPE pari a € 48.000.000,00.

In linea con il 2024 l'importo di spesa BPE 2025 per la Galenica, per l'Ossigeno e per i contributi ENPAF. L'indennità di residenza 2024 verrà erogata nel mese di dicembre 2024 e l'importo è pari a € 237.848,00. Per il 2025 l'importo presunto è stato rivalutato in base all'indice di rivalutazione economica ISTAT-FOI.

<b>Farmaceutica</b>	<b>Gennaio - Ottobre 2024</b>	<b>Proiezione a fine 2024</b>	<b>BPE 2025</b>
specialità Medicinali	<b>€ 39.422.700,00</b>	<b>€ 47.307.240,00</b>	<b>€ 48.000.000,00</b>
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	<b>€ 39.100,00</b>	<b>€ 46.920,00</b>	<b>€ 47.000,00</b>
acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	<b>€ 74.960,00</b>	<b>€ 89.952,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>
indennità farmacie rurali	<b>-</b>	<b>€ 237.848,00</b>	<b>€ 241.500,00</b>
contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	<b>€ 23.518,00</b>	<b>€ 23.518,00</b>	<b>€ 23.518,00</b>
<b>Fonte dati: FARMAVISION (Report 21B e Report 01)</b>			

**Distribuzione Per Conto (DPC)**

**Farmaci:** nel 2024 si è avuto un aumento del n° confezioni dispensate, una progressiva maggior disponibilità di farmaci risultati carenti nel corso del 2023 e nei primi mesi del 2024 e di conseguenza una maggiore spesa per l'acquisto delle specialità medicinali. Il BPE 2025, pertanto, risulta più alto rispetto al 2024, sia in termini di acquisto farmaci (tramite ATS Bergamo), sia per il servizio reso dalle farmacie per la distribuzione agli assistiti. Tenuto conto del trend mensile in crescita, si ipotizza un importo BPE 2025 pari a € 12.000.000,00 per l'acquisto dei farmaci e € 1.600.000,00 per il servizio.

**Vaccini:** ATS Bergamo, in data 5/12/2024 ha comunicato l'importo di spesa presunto (pari a € 471.076,32) per l'acquisto dei vaccini per la campagna vaccinale 2024/2025. Verrà emessa una fattura di acconto pari al 60%, quindi di € 282.646,00 e il saldo verrà effettuato nel corso dei primi mesi del 2025. Importo acquisto vaccini BPE 2025 pari a quello del 2024 (€ 471.076,00) e spesa servizio € 17.000,00.

**Diabetica:** per il 2025 si prevede una spesa presunta pari a € 400.000 per l'acquisto prodotti tramite ATS Bergamo e € 590.000,00 per il servizio reso dalle farmacie.

<b>Distribuzione Per Conto – acquisto</b>	<b>Gennaio-Ottobre 2024</b>	<b>Proiezione a fine 2024</b>	<b>BPE 2025</b>
Farmaceutici: Acquisto Specialità Medicinali in DPC (tramite Capofila - ATS Bergamo)	<b>€ 9.728.075,00</b>	<b>€ 11.673.690,00</b>	<b>€ 12.000.000,00</b>
Vaccini: Acquisto Vaccini in DPC (tramite Capofila - ATS Bergamo)	<b>-</b>	<b>€ 471.076,00</b>	<b>€ 471.076,00</b>
Diabetici: Acquisto prodotti per diabetici in DPC (tramite Capofila - ATS Bergamo)	<b>€ 329.689,00</b>	<b>€ 395.626,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 10.057.764,00</b>	<b>€ 12.540.392,00</b>	<b>€ 12.871.076,00</b>

**Fonte dati: Fatture ATS Bergamo**





## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

<b>Distribuzione Per Conto – oneri</b>	<b>Gennaio-Ottobre 2024</b>	<b>Proiezione a fine 2024</b>	<b>BPE 2025</b>
Servizio per erogazione farmaci DPC tramite farmacie	€ 1.317.578,00	€ 1.581.093,00	€ 1.600.000,00
Servizio per erogazione vaccini DPC tramite farmacie	€ 13.750,00	€ 16.500,00	€ 17.000,00
Servizio per erogazione prodotti per diabetici in DPC tramite farmacie	€ 481.860,00	€ 578.232,00	€ 590.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.813.188,00</b>	<b>€ 2.175.825,00</b>	<b>€ 2.220.000,00</b>
<b>Fonte dati: FARMA2017 (Report 3135)</b>			

File F e Doppio Canale

Nel corso del 2024 si riscontra un aumento della spesa sostenuta da tutte le Strutture Sanitarie Ospedaliere Pubbliche e Private Accreditate presenti sul territorio lombardo, per la fornitura di farmaci rendicontati in File F e Doppio canale ed erogati ad assistiti del territorio di ATS della Montagna.

Si precisa che:

- l'aumento di spesa, per tutte le tipologie, è riferibile sia all'aumento del numero di assistiti che devono ricorrere alle cure, sia all'introduzione di nuove terapie avanzate e nuovi protocolli per malattie importanti (oncologiche, ematologiche, ecc), che prevedono l'utilizzo di farmaci con costi più elevati.
- in merito all'aumento relativo alla spesa imputata all'acquisto farmaci File F da strutture sanitarie pubbliche presenti sul territorio (2 ASST), è doveroso segnalare che nel corso del 2024 è stata data avvio alla prossimità delle cure per gli assistiti afferenti ad ATS della Montagna;
- agli importi delle Strutture sanitarie pubbliche presenti sul territorio, sono stati sottratti gli importi dei rimborsi rendicontati;
- il dato di spesa relativo al consumo gennaio-ottobre 2024 dell'unica Struttura Ospedaliera Privata Accreditata presente sul territorio (pari a € 902.184) è sottostimato, in quanto da quanto indicato da ARIA, nel mese di ottobre questa Struttura non ha inviato il flusso. Sono in corso controlli al fine di verificare le motivazioni dell'assenza dell'invio flusso.

<b>File F</b>	<b>Gennaio-ottobre 2024</b>	<b>Proiezione a fine 2024</b>	<b>BPE 2025</b>
Acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 20.807.889,00	€ 24.969.466,00	€ 25.200.000,00
Acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€ 13.854.496,00	€ 16.625.395,00	€ 16.800.000,00
Acquisto farmaci File F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 865.690,00	€ 1.038.828,00	€ 1.150.000,00
Acquisto farmaci File F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS private	€ 2.972.806,00	€ 3.567.367,00	€ 3.650.000,00
Acquisto farmaci File F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€ 1.469.189,00	€ 1.763.026,00	€ 1.800.000,00
Acquisto farmaci File F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€ 1.355.725,00	€ 1.626.870,00	€ 1.750.000,00
<b>Fonte dati: FARMAVISION (Report TBPRO e TBCON)</b>			





## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

<b>Doppio Canale</b>	<b>Gennaio-ottobre 2024</b>	<b>Proiezione a fine 2024</b>	<b>BPE 2025</b>
Acquisto farmaci Doppio Canale da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€ 7.029.829,00	€ 8.435.794,00	€ 8.500.000,00
Acquisto farmaci Doppio canale da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€ 2.043.056,00	€ 2.451.667,00	€ 2.500.000,00
Acquisto farmaci Doppio Canale da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 36.493,00	€ 43.791,00	€ 50.000,00
Acquisto farmaci Doppio Canale da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS private	€ 291.504,00	€ 349.804,00	€ 350.000,00
Acquisto farmaci Doppio Canale da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€ 79.812,00	€ 95.774,00	€ 100.000,00
Acquisto farmaci Doppio Canale da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€ 110.558,00	€ 132.669,00	€ 150.000,00
<b>Fonte dati: FARMAVISION (Report TBPRO e TBCON)</b>			

Servizi SISS erogati da farmacie

A fine 2024 si ipotizza una spesa presunta pari a € 170.308 con un importo BPE 2025 pari a € 171.500, tenuto conto che il fondo per lo screening colon-retto per il 2025 venga conteggiato sul fondo apposito Telemedicina +screening.

<b>Servizi SISS farmacie</b>	<b>Gennaio-ottobre 2024</b>	<b>Proiezione a fine 2024</b>	<b>BPE 2025</b>
Prenotazioni + annullamenti esami	€ 48.857,00	€ 58.628,00	€ 59.000,00
Consensi informati	€ 80,00	€ 96,00	€ 100,00
Autocertificazioni	€ 13.510,00	€ 16.212,00	€ 16.300,00
Inserimenti cellulari	€ 44.695,00	€ 53.634,00	€ 54.000,00
S/R Medico	€ 10.070,00	€ 12.084,00	€ 12.100,00
Vaccinazioni in farmacia (covid+antinfluenzale)	€ 24.712,00	€ 29.654,00	€ 30.000,00
Screening colon-retto (solo I° semestre 2024)	€ 55.223,00	-	-
<b>Totale</b>		€ 170.308,00	€ 171.500,00
<b>Fonte dati: FARMAVISION (Report FATSIS)</b>			

Rimborsi SISS farmacie

I rimborsi per spese relative ai servizi SISS sostenuti dalle farmacie nei primi 10 del 2024 e riconosciuti da Regione Lombardia (quali ad esempio le spese per il provider, per adeguamento software e hardware, ecc.) sono pari a € 26.916,00 con una spesa presunta a fine anno di € 32.300,00.

Si prevede un BPE 2025 presunto pari a € 33.000,00.

<b>Rimborsi SISS farmacie</b>	<b>Gennaio-ottobre 2024</b>	<b>Proiezione a fine 2024</b>	<b>BPE 2025</b>
Rimborsi per provider, software e hardware	€ 26.916,00	€ 32.300,00	€ 33.000,00
<b>Fonte dati: FARMA2017</b>			





**323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna**
Protesica minore, Diabetica e Dietetica – WEBCARE

La spesa totale presunta a fine anno 2024 si assesta a circa € 2.336.527,00. Si stima un importo BPE 2025 pari a € 2.460.000,00 in linea con il dato di assestamento di fine 2024 indicato da Regione (€ 2.434.781,00).

Tipologia	Gennaio-Ottobre 2024	Proiezione a fine 2024	BPE 2025
Protesica minore	1.257.172	1.508.607	1.600.000
Diabetica	143.294	171.953	190.000
Dietetica	546.638	655.966	670.000
<b>Totali</b>	<b>1.947.105</b>	<b>2.336.527</b>	<b>2.460.000</b>
<b>Fonte dati: FARMA2017 (Report 3135)</b>			

RUR Dietetica e Protesica Minore

Per le erogazioni di prodotti dietetici tramite prescrizione Ricetta Rossa, a fine 2024 si prevede una spesa pari a € 166.868,00 leggermente superiore al dato di assestamento 2024 (€ 157.240,00).  
BPE 2025 pari a € 174.500,00.

Tipologia	Gennaio-Ottobre 2024	Proiezione a fine 2024	BPE 2025
Dietetica	€ 3.6506,00	€ 4.387,00	€ 4.500,00
Protesica minore	€ 139.057,00	€ 166.868,00	€ 170.000,00
<b>Totali</b>	<b>€ 142.713,00</b>	<b>€ 171.255,00</b>	<b>€ 174.500,00</b>
<b>Fonte dati: FARMA2017 (Report 3135)</b>			

Assistenza Integrativa non erogata in farmacia (Negozi e GDO)

La spesa presunta a fine 2024 per l'erogazione di prodotti per celiaci è pari a € 842.842,00, quasi in linea con il dato di assestamento 2024 (€ 803.848,00).  
BPE 2025 pari a € 850.000,00

Tipologia	Gennaio-Ottobre 2024	Proiezione a fine 2024	BPE 2025
Prodotti per celiaci erogati tramite negozi e GDO (no farmacie)	€ 702.369,00	€ 842.842,00	€ 850.000,00
<b>Fonte dati: FATTURE NEGOZI E GDO</b>			

Fondo per Telemedicina e screening colon-retto

Con Nota prot. 27400 del 24/6/2024 Regione Lombardia ha stabilito i fondi 2024 destinati ad ogni ATS a copertura delle spese sostenute per lo screening colon-retto (a partire da luglio 2024) e per i servizi di telemedicina nelle farmacie (dal 19 giugno). Il fondo destinato ad ATS della Montagna è stato pari a € 190.046,00.

Preso atto dell'aumento del numero di prestazioni di telemedicina effettuato dalle farmacie nel corso dei mesi di settembre e ottobre e che la proiezione di spesa a fine 2024 indicata è conteggiata a partire dai dati di luglio 2024, per il 2025 si conferma una spesa presunta identica al 2024, pari a € 190.046,00

Telemedicina e screening colon-retto	Luglio-Ottobre 2024	Proiezione a fine 2024	BPE 2025
Servizio reso dalle farmacie per erogazioni prestazioni in telemedicina (dal mese di giugno) e per il servizio di screening colon-retto (dal mese di luglio)	€ 50.211,00	€ 80.000,11	€ 190.046,00
<b>Fonte dati: DOTTORFARMA – FARMAVISION (Report FATSIS)</b>			





### 3.3 Programmazione negoziazione e acquisto strutture sociosanitarie

La risposta ai bisogni di assistenza delle persone e delle famiglie è fornita da un sistema integrato di servizi, di prestazioni e di strutture territoriali domiciliari, diurne e residenziali, nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino.

L'ATS della Montagna garantisce su tutto il territorio l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza distrettuali di natura sociosanitaria con il concorso di tutti i soggetti erogatori autorizzati, accreditati e a contratto.

A tal fine gestisce il processo annuale di negoziazione e acquisto delle prestazioni sociosanitarie dalle strutture accreditate e a contratto ubicate sul proprio territorio, alle tariffe definite da Regione Lombardia, e dalle strutture ubicate fuori regione (mobilità passiva interregionale), nell'ambito delle regole di gestione annuale del SSR, concorrendo così attivamente a garantire condizioni di equilibrio economico finanziario a livello di Agenzia e a livello di sistema.

Per quanto concerne la negoziazione e contrattualizzazione 2025 si rimanda alle indicazioni e disposizioni che verranno assunte con specifici provvedimenti regionali.

Gli importi scritti nella NI -San riflettono il valore provvisorio coerente con le assegnazioni contenute nell'apposito decreto regionale per complessivi € 70.224.242,00.

Si è proceduto all'allocazione dei costi, tenuto conto delle indicazioni regionali, ripartendo gli stessi per tipologia di UDO come di seguito dettagliato.

PREVENTIVO 2025	
ADI	7.669.513,00
CP DOM	1.469.001,00
CP RES	2.265.112,00
SRM	210.159,00
CDI/CDD/CSS	5.894.286,00
CONS	244.148,00
HOS	0
RIA_INT	921.795,00
RSA	40.854.899,00
RSD	4.882.523,00
SMI	354.407,00
ASS POSTACUTA	1.290.869,00
TOX	1.716.305,00
<b>Sperimentazioni su FSR CORRENTE</b>	<b>420.000,00</b>
Budget altri costi	50.000,00
<b>MISURE</b>	<b>697.650,00</b>
	<b>68.940.667,00</b>
<b>COSTI DA UTILIZZI ACCANTONAMENTI PNRR</b>	<b>1.283.575,00</b>





**323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna**

Anche per il 2025 sono state confermate le assegnazioni relative alle Misure e alle Sperimentazioni, così come di seguito dettagliate (ad eccezione della RSA Aperta che rientra, per € 1.303.196,00 nell'assegnazione ADI)

**MISURE**

RSA LEGGERA ASSISTITA	€ 352.000,00
RSA RELIGIOSI	€ 16.650,00
COMUNITA' MINORI	€ 329.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 697.650,00</b>

**SPERIMENTAZIONI**

RIABILITAZIONE MINORI	€ 245.000,00
CASE MANAGEMENT	€ 175.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 420.000,00</b>

**3.4 Programmazione dell'integrazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali**
**SPERIMENTAZIONI E MISURE SOCIO SANITARIE**
RIABILITAZIONE MINORI (DGR 3239/2021) E CASE MANAGEMENT (DGR 392/2013)

In attesa della definizione delle regole di gestione del servizio sanitario regionale, per l'anno 2025 è prevista la prosecuzione delle sperimentazioni "Riabilitazione minori" e "Case management", come da convenzioni stipulate con gli enti gestori in esecuzione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 e della delibera ATS n.182 del 31/05/2024.

I destinatari sono bambini e adolescenti (fino a 18 anni) con disabilità intellettive medio-gravi; gli interventi di case management sono rivolti alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie.

L'accesso avviene tramite richiesta diretta della famiglia o invio dal Servizio di Neuropsichiatria.

Nelle more del processo di stabilizzazione che sarà forse definito da Regione Lombardia con le regole di sistema, si prevede un budget 2025 pari al budget dell'anno 2024.

Il budget provvisorio è pari a 4/12 del budget assegnato per l'anno 2024, come di seguito riportato:

<b>ENTE GESTORE</b>	<b>SPERIMENTAZIONE</b>	<b>BUDGET 2024</b>	<b>TOTALI</b>	<b>BUDGET PROVVISORIO ASSEGNATO AGLI ENTI GESTORI Gennaio - aprile 2025</b>
Grandangolo Coop. Sociale	Case Management ex DGR 392/2013: "Intervento a sostegno di persone con disturbo pervasivo dello sviluppo e dello spettro autistico"	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 58.333,00
Grandangolo Coop. Sociale R.A.M.I	Ria Minori ex DGR 3239/2012: "R.A.M.I Rete Assistenziale Minori Integrata"	€ 44.800,00	€ 245.000,00	€ 14.933,00
Fondazione Rete Sociale Camuna	Ria Minori ex DGR 3239/2012: "Progetto sperimentale per la riabilitazione di minori con disabilità in Val Camonica"	€ 200.200,00		€ 66.733,00
<b>TOTALI</b>			<b>€ 420.000,00</b>	<b>€ 139.999,00</b>





### 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

#### INTERVENTI A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (DGR n. X/7626 del 28/12/2017)

Anche per l'anno 2025 saranno stipulate le convenzioni con gli ambiti territoriali per il sostegno degli interventi a favore di minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura dell'Autorità Giudiziaria.

I minori attualmente in carico sono n.22, residenti in comuni afferenti gli ambiti territoriali di Dongo, Morbegno, Sondrio e Vallecamonica. Si prevede per l'anno 2025 una spesa di € 360.000,00, in linea con i costi 2024 e superiore rispetto all'assegnazione regionale pari a € 329.000,00, impegnata con delibera ATS n. 169 del 29/05/2024. Le convenzioni attualmente in vigore sono prorogate sino alla stipula delle nuove convenzioni per l'anno successivo.

#### PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ (FNA)

In attesa di nuove indicazioni da parte di Regione Lombardia, si darà continuità all'erogazione del "voucher B1" a favore degli utenti attualmente in carico.

Regione Lombardia ha autorizzato la prosecuzione nel 2025 dei voucher sociosanitari attivi al 31/12/2024 fino al loro completamento e, comunque, sino a nuova rivalutazione da parte della ASST.

Per garantire la continuità nell'anno 2025 si prevede un costo complessivo stimato in € 894.882,00.

VOUCHER B1	N° UTENTI IN CARICO 2024	IMPORTO STIMATO COSTI 2025
Voucher sociosanitario	118	€ 747.240,00
Voucher Alto profilo	1	€ 19.800,00
Voucher autismo	15	€ 127.842,00
<b>TOTALE</b>	<b>134</b>	<b>€ 894.882,00</b>

È in fase di definizione la proroga per l'anno 2025 della convenzione con il comune di Morbegno per l'erogazione di servizi a favore di persona con disabilità ad alta valenza sanitaria, attingendo alle risorse di cui al fondo "Casi complessi" ex DGR 1746/2011 e DDG 7211/2011. Il costo stimato è pari a € 23.000,00.

#### **PNRR- MISSIONE 6 SALUTE 1.2.1 "ASSISTENZA DOMICILIARE"**

Proseguirà nell'anno 2025 il mantenimento dell'obiettivo di incremento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare alla popolazione over 65 anni (D.G.R. n. XII/430 del 12/06/2023 "PNRR piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 6 salute Componente 1 - investimento 1.2: casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – assistenza domiciliare").

In linea con la DGR n. XII/2856 del 29/07/2024, proseguiranno fino al 30/06/2025 i contratti di scopo stipulati con:

- enti erogatori già a contratto ordinario (delibera ATS n. 311 del 24/09/2024)
  - n.15 C-DOM (su un totale di n.19);
  - n.5 CP-DOM (su un totale di n.8);
  - n.12 RSA Aperta (su un totale di n.12).
- enti gestori accreditati in esito alle manifestazioni di interesse indette dall'ATS negli anni 2023 e 2024
  - n.3 C-DOM (delibere ATS n.332 del 03/10/2024 e n.359 del 23/10/2024);
  - n.1 RSA Aperta (delibera ATS n.354 del 23/10/2024).

Come stabilito nel contratto di scopo, i rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/6 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute e tenendo conto della dinamica di attuazione dei target legati all'obiettivo di investimento PNRR ADI come previsto dalla DGR XII/715 del 24/07/2023.

In relazione alle nuove indicazioni regionali e alle eventuali ulteriori risorse che verranno assegnate si darà prosecuzione ai contratti in essere o si procederà alla stipula di contratti con nuovi enti gestori.





**COSTI PER INTERVENTI SOCIO SANITARI FUORI REGIONE**

Proseguirà nel 2025 l'inserimento in **strutture fuori regione** di utenti con problematiche legate alla dipendenza. Le disposizioni di inserimento pervengono dal Tribunale e hanno per target soggetti sia adulti che minorenni. Dalle richieste e dai dinieghi pervenuti si rileva la mancanza sul territorio regionale di strutture idonee ad accogliere i casi specifici.

Il costo previsto per i n.2 utenti attualmente in carico è pari a € 106.000,00; è necessario prevedere una maggiore disponibilità di risorse per far fronte ad eventuali richieste di proroga o nuova ammissione, per un totale complessivo stimato in € 160.000,00 pari ai costi sostenuti nell'anno 2024.

Attualmente non sono ospitati utenti in strutture residenziali fuori Regione.

Si prevedono costi per interventi ambulatoriali/domiciliari di C-dom, riabilitazione e cure palliative per un costo annuo previsto in € 10.000,00.

**RETE PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE DIPENDENZE**

L'ATS della Montagna, attraverso il Dipartimento PIPSS, in particolare attraverso la S.S.D. "Governance Percorsi Fragilità", svolge un ruolo di governo del sistema dedicato ai servizi delle dipendenze con funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento della rete di offerta presente sul territorio, finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione di persone che presentano disturbi da uso di sostanze e dipendenze comportamentali, per concorrere al raggiungimento dei LEA.

Nello specifico, l'azione di governance si inserisce nel quadro delle attività dell'Osservatorio ATS della Montagna che cura la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione di dati e delle informazioni relative all'evoluzione del fenomeno delle dipendenze da sostanze e dei comportamenti a rischio di dipendenza.

Accanto alla dipendenza da sostanze è necessario considerare la crescente diffusione delle dipendenze di natura comportamentale come, ad esempio, il Disturbo da Gioco d'Azzardo (DGA) che, negli ultimi anni, ha conosciuto una notevole crescita, con importanti ripercussioni a livello individuale, familiare, sociale ed economico.

Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento PIPSS e il DIPS, procede il lavoro di monitoraggio e di verifica delle azioni previste nel piano locale GAP, definito con Delibera ATS n. 476 del 05.10.2023, attraverso incontri con i SERD, gli SMI, gli Ambiti e gli Enti del Terzo Settore.

In particolare, per quanto riguarda l'obiettivo 3 "Potenziare le opportunità di Diagnosi precoce, Cura e Riabilitazione del DGA", con Determina ATS n. 357 del 06.12.2023 sono stati assegnati i fondi per un totale di € 87.130,00 ai seguenti enti: pubblici ASST Valtellina e Alto Lario €50.666,00 e ASST Valcamonica €26.679,00, privati accreditati SMI "il Mago di Oz" € 9.785,00, con contemporanea erogazione degli acconti pari al 40%. Il saldo del 60% previsto a conclusione della progettualità (31.12.2024), sarà presumibilmente erogato entro febbraio 2025, a seguito della verifica della rendicontazione economica conclusiva.

Con Delibera n. 51 del 28.02.2024 è stato pubblicato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di strutture accreditate nel sistema delle dipendenze ex DGR n. 80/2023 "Interventi sperimentazione per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo patologico" che non ha visto la partecipazione di alcuna struttura del territorio di ATS entro la scadenza indicata. In caso di richieste di inserimento comunitario di persone con diagnosi di DGA, anche nel 2025 saranno prese in considerazione, come è accaduto fino ad oggi, strutture autorizzate da Regione Lombardia, fuori dal territorio di competenza di ATS della Montagna.

Attualmente risulta inserito in struttura residenziale Fuori ATS, ma in Regione Lombardia, per il trattamento dei DGA n. 1 utente prorogato con passaggio al "trattamento breve e accompagnamento territoriale", dal 14.07.2024 al 14.01.2025, con un impegno di spesa di € 2.220,00 (Determina n.193 del 26/07/2024).

Per poter rispondere alle richieste di inserimento comunitario, Regione Lombardia ha autorizzato, su richiesta dell'ATS della Montagna, l'uso di fondi residui della 4° annualità GAP – DGR 6252/2022 sul sotto-obiettivo 3.2 di € 4.873,50 (prot. ATS n.35444 del 18/07/2024).

Con la DGR XII/3364 del 11/11/2024 "Approvazione e attuazione del programma regionale di attività per il contrasto al gioco d'azzardo patologico finanziato con il fondo GAP 2022 e fondo GAP 2023 in continuità e ad implementazione delle azioni già realizzate nei piani relativi ai bienni 2016-2017, 2018-2019 e 2021" Regione Lombardia ha dato mandato alle ATS di redigere i Piani Locali GAP di durata biennale in coerenza con quanto contenuto nei documenti di programmazione approvati con la medesima DGR e tenendo conto sia delle risorse 2022-2023 sia di eventuali risorse residue presenti nei bilanci aziendali.

I Dipartimenti PIPSS e DIPS hanno redatto il Piano Locale GAP tenendo conto delle indicazioni regionali.





### 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

I fondi previsti per il biennio 2025 e 2026 per ATS della Montagna sono:

- € 217.824,00 (FONDO GAP 2022, a valere sull'anno 2025), di cui per l'Ob.3 € 87.130,00
- € 217.031,00 (FONDO GAP 2023, a valere sull'anno 2026), di cui per l'Ob.3 € 86.812,00

In linea con le indicazioni regionali sull'utilizzo dei fondi residui, tramite accordi aziendali, si inserirà nella nuova programmazione GAP 2025-2026 sull'obiettivo 3, una implementazione delle attività, utilizzando fondi residui originariamente allocati sugli altri obiettivi (0,1,2).

Con Delibere ATS della Montagna n. 566 e n. 567 del 30/11/2023 sono stati ricostituiti gli Organismi di coordinamento per la salute mentale, dell'età evolutiva e le dipendenze (OCSMD) per il territorio della Valtellina e Alto Lario e per il territorio della Valcamonica. Questi organismi vedono l'integrazione dei rappresentanti dei Servizi, degli Enti del terzo settore e dell'Associazionismo che si occupano a vario titolo delle Dipendenze; sono presieduti dal Direttore Sociosanitario dell'ATS e funzionalmente articolati in:

- Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale e le Dipendenze;
- Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale in Età Evolutiva e le Dipendenze.

È attivo anche un sottotavolo per la valutazione dell'appropriatezza degli inserimenti comunitari Fuori Regione e delle relative proroghe, al fine di contenere il ricorso a strutture non lombarde e i relativi costi.

Poiché le Regole di sistema per l'anno 2024 hanno previsto, quale obiettivo primario per ogni ATS, la costituzione ed il corretto funzionamento delle Reti Diffuse per le Dipendenze (Re.Di.Di), favorendo la collaborazione e l'integrazione con gli organismi dell'OCSMD (ex DGR n.7558/2022), l'ATS della Montagna ha costituito la Re.Di.Di, come tavolo tecnico dell'OCSMD, con una prima seduta in data 21/05/2024, ponendosi come obiettivo prioritario l'analisi dei bisogni e dell'offerta del territorio e delle relative criticità nell'area del trattamento ambulatoriale, residenziale/semiresidenziale e della prevenzione, al fine di definire linee guida per la formulazione di protocolli di interazione tra i diversi componenti della rete. Tale analisi è stata sintetizzata in una relazione inviata al Comitato d'indirizzo regionale a fine ottobre 2024. Nel 2025 proseguiranno le attività dell'OCSMD, della Re.Di.Di e dei tavoli tecnici ad essi afferenti, tuttavia si attendono le regole di sistema relative all'anno 2025 per eventuali aggiustamenti nella programmazione relativa all'Area Dipendenze.

#### **TUTELA DELLA SALUTE MENTALE**

"Piano locale di contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA)" Biennio 2023-2024

Il Dipartimento PIPSS partecipa costantemente ai tavoli di lavoro regionali "Cabina di regia DNA" e "Tavolo tecnico permanente Salute Mentale e Dipendenze".

In attuazione del "Piano locale di contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione dell'ATS della Montagna", approvato con Delibera ATS n.398 del 10/08/2023, sono state attivate le progettualità di ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Valcamonica per il potenziamento della rete dei servizi a favore dei soggetti che manifestano i DNA.

Sono stati assegnati € 79.500,00 a favore dell'ASST Valtellina e Alto Lario e € 40.710,00 a favore dell'ASST di Valcamonica; a settembre 2023 è stata erogata ad entrambi gli Enti la prima quota pari al 60% dell'importo assegnato. A seguito di comunicazione regionale del 4/10/2024 (prot. ATS n. 48276/2024), pervenuta dopo l'Intesa Conferenza Stato-Regioni del 03/10/2024, sono state erogate le quote a saldo del 40% rispettivamente di € 16.286,00 all'ASST Valcamonica e di € 31.802,00 all'ASST Valtellina e Alto Lario, dando la possibilità agli Enti di spendere le risorse residue entro il 30/06/2025. Con successivi atti verranno date indicazioni regionali per i riparti del nuovo fondo 2024, a valere sul 2025, a favore dei DNA stanziati dal Ministero della Salute.

#### **PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE**

Il Dipartimento PIPSS, in particolare attraverso la S.S.D. Integrazione Percorsi Disabilità, proseguirà nell'anno 2025 le attività di:

- coordinamento del Tavolo di lavoro sul Progetto di vita che vede la partecipazione di rappresentanti delle ASST, degli Uffici di Piano, del Terzo settore e delle Associazioni dei familiari e del volontariato, la cui azione è oggi focalizzata sul monitoraggio delle Linee guida per la stesura del Progetto di vita e alla verifica e allo sviluppo dei Progetti di vita avviati nei singoli Ambiti territoriali, a favore delle persone con disabilità;





- implementazione delle azioni previste dal Piano Operativo Regionale Autismo (POA) in stretto raccordo e collaborazione con il Servizio di epidemiologia dell'ATS, i Dipartimenti di Cure Primarie, le UONPIA e le Unità di Psichiatria delle ASST, i gestori delle unità d'offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali, le realtà territoriali (associazioni, terzo e quarto settore, servizi comunali e provinciali, scuole).

## Controllo e Vigilanza

### 3.5 Accredimento e controllo strutture sanitarie

La Struttura Complessa "Accreditamento e Controllo Strutture Sanitarie" assicura la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento delle strutture accreditate facenti parte del Sistema Sanitario Regionale, allo scopo di garantire la qualità e la sicurezza delle attività erogate agli utenti, attraverso la verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dal processo autorizzativo e dall'accREDITAMENTO.

L'attività prevede la consueta gestione delle differenti tipologie di istanza di autorizzazione ed accREDITAMENTO avanzate dalle Strutture Sanitarie, nonché delle eventuali variazioni relative agli assetti accREDITATI.

Nel 2025 proseguirà l'attività di verifica come di seguito indicato:

- esame delle istanze di autorizzazione ed accREDITAMENTO pervenute da parte delle strutture del territorio, per nuove strutture sanitarie ambulatoriali e di ricovero e cura ed emissione dei relativi provvedimenti;
- esame delle istanze di ampliamento-autorizzazione all'esercizio e accREDITAMENTO per strutture sanitarie già accREDITATE che richiedono l'attivazione di funzioni non precedentemente svolte ed emissione dei relativi provvedimenti;
- esame delle istanze di ampliamento di branca specialistica – accREDITAMENTO per strutture che richiedono l'inserimento, nell'assetto già accREDITATO, di nuove branche specialistiche ambulatoriali ed emissione dei relativi provvedimenti;
- esame delle istanze di accREDITAMENTO per strutture sanitarie già autorizzate che richiedono l'accREDITAMENTO ed emissione dei relativi provvedimenti;
- esame delle istanze di trasferimento di tutte le attività di una struttura già accREDITATA, presso un'altra sede;
- esame delle istanze di voltura per il trasferimento delle autorizzazioni ed accREDITAMENTO in capo ad altro Soggetto giuridico ed emissione dei relativi provvedimenti;
- esecuzione di verifiche ispettive per il mantenimento dei requisiti;
- esame di documentazione tecnica inviata da Enti Sanitari per esprimere il parere di coerenza in capo all'ATS;
- monitoraggio delle autocertificazioni delle dotazioni organiche delle strutture accREDITATE.

Alcune delle sopraindicate attività vengono svolte in collaborazione con altri Dipartimenti e servizi dell'ATS per la valutazione di specifici aspetti di competenza.

Vengono inoltre espletate le seguenti attività:

- monitoraggio dell'invio, da parte delle strutture accREDITATE, delle dichiarazioni quadrimestrali inerenti alle dotazioni organiche.
- fornitura di eventuali indicazioni a supporto delle Strutture Sanitarie afferenti sul territorio di ATS per la presentazione di eventuali istanze con la collaborazione di altri Servizi di ATS;

Servizi di Medicina di Laboratorio: sulla base delle segnalazioni periodiche inviate alle ATS da parte del Centro di Riferimento regionale per la qualità degli SMeL e sulla partecipazione con relativi esiti ai programmi di Valutazione Esterna della Qualità sarà attuato un piano di monitoraggio nei confronti degli SMeL presenti sul territorio della ATS.





**Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali****Ricoveri**

In attesa della pubblicazione da parte di Regione Lombardia delle determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 si prevede che:

- per l'esercizio 2025 l'attività di controllo verrà eseguita in presenza;
- il volume dei controlli sulle prestazioni di ricovero stabilirà l'obbligatorietà per le ATS di verificare almeno il 12,5% degli episodi di ricovero così suddiviso:
  - la quota del 6% riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica (od organizzativa) sulle prestazioni di ricovero selezionata con modalità di campionamento mirato da parte dell'ATS;
  - la quota del 3% riferita ad attività di autocontrollo sulla qualità della documentazione clinica, effettuata a cura dei soggetti erogatori, selezionata con modalità di campionamento casuale da parte dell'ATS;
  - la quota del 3,5% riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza effettuata a cura dei soggetti erogatori e selezionata da parte degli stessi con modalità da loro definite ed indicate sui relativi piani di controllo e successiva verifica dell'autocontrollo da parte delle ATS.

Il campione oggetto dell'autocontrollo documentale (3%) verrà individuato dall'ATS mediante un campionamento di tipo casuale, su pratiche riguardanti i pazienti dimessi dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 e sarà inviato, alle strutture erogatrici, che dovranno effettuare il controllo ed inviare gli esiti ad ATS entro il 30 giugno 2025.

Il campione oggetto dell'autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica (o organizzativa) (3,5% produzione 2024) verrà selezionato, da parte dei soggetti erogatori, con modalità organizzative da loro definite ed indicate sui relativi piani di controllo, su pratiche riguardanti i pazienti dimessi dal 1° gennaio 2025 al 30 aprile 2025.

Le estrazioni dei campioni saranno effettuate sul flusso regionale consolidato dei ricoveri relativi all'anno 2024 (ultimi tre mesi) e 2025.

**Strumenti operativi**

I controlli saranno eseguiti utilizzando strumenti tipo check list e software dedicato con l'ausilio del quale verranno predisposti i verbali che attesteranno i risultati dell'attività svolta.

**Ambulatoriale**

In attesa della pubblicazione da parte di Regione Lombardia delle determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR, si prevede che:

- nel corso del 2025 i controlli sull'attività ambulatoriale verranno effettuati sia in loco che da remoto;
- la quantità attesa dei controlli ambulatoriali sarà definita almeno nel 3,5% della produzione degli erogatori dell'anno 2024;
- i controlli sulle prestazioni ambulatoriali comprenderanno sia l'appropriatezza statistico formale che le altre fattispecie di controlli previste dalla normativa regionale di settore.

**Strumenti operativi**

I controlli saranno eseguiti utilizzando il software dedicato con l'ausilio del quale verranno predisposti i verbali che attesteranno i risultati dell'attività svolta.

**3.6 Accreditamento e vigilanza strutture sociosanitarie**

In attuazione dell'articolo 6 comma 3 lettera i) della L.R. 33/2009 e s.m.i., ATS predispone ed approva il Piano dei controlli che devono essere redatti in ottemperanza al dettato dell'art.11 comma 4 lettera a), con le indicazioni contenute nel Piano annuale dei controlli e dei protocolli di ACSS, nel rispetto delle Regole di Sistema.

Dato atto che, le Regole di Sistema per l'anno 2025 non sono ancora state emanate da parte di Regione Lombardia, e pertanto non vi è certezza della programmazione reale, si può tuttavia verosimilmente ipotizzare che le attività di controllo verranno declinate utilizzando i criteri previsti nei passati piani dei controlli, pertanto, in ambito Sociosanitario verranno effettuati:

- I sopralluoghi di vigilanza:
  - per la verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio ed accreditamento su almeno il 33% delle UdO Sociosanitarie;





### 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

- per la verifica su almeno il 33% delle sperimentazioni sociosanitarie del territorio di ATS;
- per la verifica del possesso dei requisiti di esercizio ed accreditamento sul 100% delle istanze per SCIA/SCIA contestuale;
- per la verifica straordinaria su tutte le segnalazioni pervenute.

Verranno, altresì, effettuati i seguenti controlli:

- verifica, dei requisiti soggettivi relativi all'esercizio/accreditamento delle UdO, su almeno il 10% delle autodichiarazioni prodotte
  - verifica dei requisiti soggettivi legati all'esercizio/accreditamento nel 100% delle nuove istanze;
  - monitoraggio dei piani programma per le unità di offerta sociosanitarie in piano programma;
  - verifica dell'adempimento dei debiti informativi da parte delle strutture secondo le tempistiche previste, con conseguente invio in Regione del flusso dovuto per tutte le tipologie di UdO secondo le scadenze predefinite.
- Controlli di appropriatezza, garantendo il controllo di almeno il 33% delle UdO attive nel territorio ATS:
    - con il controllo di appropriatezza sulle medesime strutture individuate per il controllo di vigilanza,
    - con il controllo di appropriatezza straordinaria su tutte le segnalazioni
    - con i controlli di appropriatezza su almeno il 33% delle sperimentazioni sociosanitarie del territorio di ATS

Il numero di FaSAS da sottoporre al controllo di appropriatezza, per ogni UdO campionata, viene calcolato sul volume di produzione (numero di utenti rendicontati) dell'anno precedente (2024) secondo le percentuali di seguito indicate:

- 13% per il regime residenziale e semiresidenziale
- 3.5% per il regime domiciliare ed ambulatoriale

Il numero minimo di FaSAS da verificare è fissato a 3.

Il numero massimo di FaSAS da verificare è fissato a:

- 30 per UdO residenziale e semiresidenziale
- 50 per UdO domiciliare ed ambulatoriale

Il controllo di appropriatezza viene svolto anche per:

- la verifica della presa in carico di nuovi ospiti in stato vegetativo nelle UdO sociosanitarie;
- la verifica delle misure in atto (storicamente svolte dal Servizio: Misura RSA aperta, Misura Residenzialità assistita; Misura 6).

#### Vigilanza e Controllo di appropriatezza - UdO Sociosanitarie (2025)

(la reale programmazione sarà ridefinita con l'applicazione delle Regole 2025)

Tipologia UdO	UdO totali	UdO da vigilare	UdO vigilate	Teste 2025 (dati indicativi riferiti al 2023)	FASAS previsti (dati indicativi riferiti al 2023)	FASAS controllati
RSA	38	14		1631	220	
CDI	14	5		141	22	
RSD	4	2		35	6	
CSS	5	1		10	3	
CDD	13	3		67	11	
CDC/IDR/ Serv. Diurno per la Riabilitazione Ambulatoriale e Domiciliare	3	0		-	-	
Hospice	4	2		307	41	





## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

UCP-Dom	8	3		235	12	
C-Dom	23	7		4932	118 (88 ex-post – 30 in itinere)	
CF	11	4		10834	175	
SerT /SMI	8	3		472	18	
CT	5	2		120	16	
CT Bassa Intensità	2	0		-	-	
Totali	138	46		18784	642	
% Obiettivo	➤ o = al 33%					

**In ambito Sociale verranno effettuati i seguenti controlli:**

- verifica dei requisiti minimi di esercizio per almeno il 25% delle unità d'offerta sociali;
- verifica del 100% delle CPE per le nuove UDO;
- vigilanza straordinaria su segnalazione;

**Vigilanza - UdO Sociali (2025)**

(la reale programmazione sarà ridefinita con l'applicazione delle Regole 2025)

Tipologia UdO	UdO totali	UdO campionate	UdO vigilate da campionamento	Istanze CPE	Segnalazioni	Diffide e sanzioni requisiti di esercizio
Asilo Nido	45	12				
Micronido	8	2				
Nido famiglia	8	2				
Centro Prima Infanzia	2	1				
Centro Aggregazione Giovanile (CAG)	4	1				
CRD*	34	25% su quelli attivi				
Centro Educativo Diurno	1	0				
Comunità Educative	6	1				
Comunità Familiari	1	0				
Alloggio per l'autonomia	4	2				
Alloggio aut. genitori figli	1	0				
Centro diurno anziani	8	2				
Alloggio Protetto Anziani	8	2				
CASA	6	2				
Casa Albergo	1	1				
Comunità Alloggio disabili	6	2				
Centro Socio-Educativo	8	2				
Servizio Formazione Autonomia	5	2				
TOTALI	122	34				
% Obiettivo	➤ o = al 25%					





Vigilanza ex articolo 23 e 25 del c.c. sulle persone giuridiche di diritto private

Verranno svolte le funzioni amministrative di vigilanza e controllo ex art. 23 e 25 del C.C. sulle persone giuridiche di diritto privato - art 4, comma 33 L.R.1/2000 - che operano in ambito sociosanitario, socioassistenziale e anche esclusivamente sanitario. La vigilanza amministrativa, svolta dalla Commissione ATS, riguarderà tutte le persone giuridiche di diritto privato di competenza dell'ATS della Montagna (n. 46 persone giuridiche) relativamente ai bilanci ed alle attività svolte dai soggetti vigilati nell'anno 2024, secondo le modalità previste nel Regolamento dell'Agenzia relativo a detta vigilanza.

### 3.7 Vigilanza e controllo farmaceutico

Ruolo fondamentale del Servizio Farmaceutico dell'ATS è la vigilanza ispettiva sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, il monitoraggio della spesa farmaceutica con relativo controllo sull'appropriatezza prescrittiva, il controllo del File F per gli acquisti diretti, l'ampliamento della farmacia dei servizi, la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica. Tali attività in capo al Servizio Farmaceutico, saranno integrate con le eventuali disposizioni regionali e dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario.

La S.C. Servizio Farmaceutico dell'ATS della Montagna per l'anno 2025, al fine di realizzare un costante governo dell'attività farmaceutica e della prescrizione ed erogazione di medicinali, si muoverà nel quadro delle indicazioni che verranno fornite dalle Regole di gestione del servizio sociosanitario per l'anno 2025, compatibilmente con le risorse umane di ruolo sanitario e non-sanitario in dotazione.

In linea di massima, le aree di controllo e le relative attività sono descritte e riepilogate di seguito.

#### **Controllo e vigilanza su farmacie, grossisti, depositi, strutture sociosanitarie e reparti di distribuzione dei farmaci**

Ispezioni: l'attività di vigilanza verrà effettuata in linea con la normativa vigente e sarà rivolta alle seguenti Strutture sanitarie afferenti all'ATS Montagna: farmacie, dispensari farmaceutici, parafarmacie, grossisti, depositi. La vigilanza sarà a cura delle rispettive Commissioni Ispettive istituite in seno ad ATS della Montagna.

Cannabis: verranno controllate tutte le ricette di cannabis per uso terapeutico disponibili, verificando la presenza di Piano terapeutico e la corrispondenza delle prescrizioni a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale (per quelle a carico del SSR). Successivo invio al ministero della Salute.

Vendita on-line: verifica sui siti autorizzati alla vendita di farmaci online, utilizzando in via prioritaria lo strumento (check-list) di rilevazione elaborato dal Tavolo di Lavoro di ACSS sulla Vigilanza.

RSA-RSD: verrà effettuata la vigilanza ispettiva sull'attività organizzativa/gestionale dei farmaci (compresi i farmaci stupefacenti) e dei dispositivi medici.

#### **Governo e monitoraggio della spesa farmaceutica e dell'appropriatezza in materia di assistenza farmaceutica**

Per il 2025 verranno espletati i controlli sulle ricette farmaceutiche irregolari tramite la CFA, il controllo contabile con recupero contenziosi degli anni pregressi rimasti ancora in sospeso, il monitoraggio del consumo dei farmaci in DPC. Verranno, altresì, effettuate le azioni di governo atte a perseguire una maggior appropriatezza prescrittiva dei farmaci sia territoriali che ospedalieri e, contestualmente, per garantire un equilibrio economico con le risorse assegnate, di concerto con i MMG/PdF e tutti i Medici Specialisti afferenti alle Strutture Sanitarie Ospedaliere presenti sul territorio. Tali attività saranno rivolte ai farmaci equivalenti, ai biosimilari, a quelli soggetti a Piano Terapeutico e/o Note e al controllo delle prescrizioni di farmaci con Nota AIFA omessa o errata.

Controllo tecnico ed esamina in CFA delle ricette farmaceutiche contabilizzate dalle farmacie presenti sul territorio dell'ATS Montagna: effettuazione controlli sulla irregolarità delle ricette spedite dalle farmacie afferenti all'ATS Montagna, a cura delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali istituite, ai sensi dell'ex art. 10 D.P.R. 371/98, con eventuale addebito diretto.

Controllo contabile tramite piattaforma WORKFLOW: recupero delle somme relative al contenzioso contabile anni pregressi, tramite contabilizzazione mesi che verranno messi a disposizione da ARIA sulla piattaforma WORKFLOW nel corso del 2025.

Monitoraggio della spesa per farmaci PHT, distribuiti tramite farmacie convenzionate ("Distribuzione Per Conto"): verifica e monitoraggio spesa farmaci erogati tramite doppio canale e relativo servizio





distributivo. Verifica e successivo pagamento fatture presentate dall'ATS capofila.

Controllo sulla piattaforma WebDPC dell'esistenza di ricette DPC aperte oltre il periodo consentito: l'attività prevede il controllo sulla piattaforma WebDPC delle ricette aperte oltre il periodo consentito alle farmacie per la spedizione. Vengono applicati i criteri indicati sul nuovo accordo regionale.

Appropriatezza prescrittiva: nel corso del 2025 verranno effettuate attività di: 1) monitoraggio della spesa farmaceutica, in particolar modo per i farmaci di induzione ospedaliera che incidono sulla spesa farmaceutica convenzionata, al fine di promuovere azioni di appropriatezza prescrittiva da parte dei medici prescrittori; 2) partecipazione alle CTO al fine di condividere i PTO; 3) eventuale attività di supporto ai Direttori di Distretto ASST, di incontri di audit, al fine di migliorare le aree di ciascuna AFT a livello di prescrizioni farmaceutiche. 3) avvio monitoraggio degli indicatori di Appropriatezza prescrittiva per il Governo Clinico Medicina Generale.

Promozione farmaci biosimilari ed equivalenti: analisi delle prescrizioni dei farmaci biosimilari ed equivalenti. Predisposizione ed invio informativa a tutti i medici prescrittori del territorio di ATS (MMG e Specialisti) relativamente alla promozione all'uso di farmaci biosimilari e farmaci a brevetto scaduto, in collaborazione con le strutture ospedaliere presenti sul territorio.

Controllo DCR: verrà effettuato il controllo mensile sulle DCR presentate dalle farmacie, sulle fatture allegate alle distinte (Webcare, DPC, SISS), con applicazione adempimenti conseguenti.

Verifica ricette con omessa Nota AIFA: controllo delle ricette segnalate da ARIA con omessa indicazione della Nota AIFA. Successivo invio alle farmacie delle ricette da regolarizzare entro i 60 gg, con eventuale addebito per ricette non regolarizzate.

Verifica ricette con errata Nota AIFA: controllo delle ricette segnalate da ARIA con errata indicazione della Nota AIFA. Successivamente invio ai Medici interessati delle ricette, con richiesta controdeduzioni/giustificazioni entro 30 giorni.

#### **Controllo della spesa e dei consumi relativi al File F**

Verrà effettuato il monitoraggio mensile dei dati di produzione e consumo dei farmaci rendicontati in File F dalle 2 ASST del territorio e all'unica Struttura Ospedaliera privata Accreditata presente.

Contestualmente, verrà dato benestare per il pagamento degli acconti concordati con le 3 Strutture.

Al fine di concludere i controlli relativi agli ultimi 2 mesi dell'anno 2024 (non disponibili al 31/12/2024), entro il mese di febbraio 2025 verranno effettuate le seguenti azioni:

- 1) verifica sull'appropriatezza prescrittiva dei farmaci innovativi erogati e soggetti a Scheda AIFA, il loro prezzo esposto in File F e la corretta rendicontazione in File F tipologia 15 delle note di credito e sconto;
- 2) verifica che le Strutture private accreditate, relativamente ai farmaci (biologici e non) che hanno perso il brevetto, rendicontino in File F, il prezzo reale di acquisto, che comunque non può essere superiore al prezzo più basso come normato dalla legge n. 405/2001 e s.m.i.;
- 3) verifica dell'obbligo, da parte delle Strutture private accreditate, di indicazione della Struttura pubblica che ha acquistato per conto delle stesse il farmaco innovativo.

Le ulteriori attività di controllo sulle erogazioni in File F, si baseranno sulle indicazioni che saranno fornite nelle Regole di Sistema 2025.

#### **ULTERIORI ATTIVITA' IN AMBITO FARMACEUTICO**

Piani Terapeutici: proseguirà l'attività del personale farmacista afferente alla S.C. Servizio Farmaceutico, sulla corretta gestione della piattaforma PT-ONLINE, al fine di garantire la tracciabilità e la correttezza nella redazione dei Piani Terapeutici.

Obiettivi per il 2025:

- 1) effettuazione controlli sulla piattaforma PT-ONLINE, con conseguente verifica eventuali irregolarità/omissioni riscontrate, ed eventuale contatto con i medici prescrittori interessati;
- 2) collaborazione con Uffici regionali e ARIA, al fine di definire le modalità e le tempistiche di pubblicazione dei dati necessari al monitoraggio.

Farmacia dei servizi: sviluppo dell'attività farmacia dei servizi, sotto il coordinamento della DGW. È stata recepita la DGR XII/2405 28/05/2024 "Sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità-servizi di telemedicina ed ulteriori determinazioni concernenti il piano attuativo "riconciliazione terapia farmacologica" con la quale Regione Lombardia ha approvato l'avvio della Sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, comprendenti sia i servizi di telemedicina (Holter pressorio, cardiaco ed





### 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

ECG) che l'attività di riconciliazione della terapia farmacologica. Proseguirà, mensilmente, il controllo sulle prestazioni effettuate e il monitoraggio della spesa scaturita (al fine di monitorare l'eventuale splafonamento del fondo messo a disposizione).

POCT Farmacie – Sperimentazione nuovo modello: non appena ricevuta l'approvazione, si procederà all'avvio della nuova del progetto definitivo di "Sperimentazione sull'inserimento di POCT nelle farmacie di ATS Montagna". Tale progetto ha previsto la sperimentazione di un modello innovativo di intervento che promuova lo stato di salute di soggetti che risiedono in zone particolarmente disagiate e lontane dai Presidi Sanitari e buone prassi volte a prevenire l'insorgenza di patologie croniche mediante la valutazione di fattori di rischio latenti.

Prossimità delle cure: come da indicazioni contenute nella Nota Regionale Prot. G1.2024.0003028 del 29/01/2024 e ribadito nelle Regole 2024, in accordo con le 2 ASST presenti sul territorio di ATS della Montagna, è stato avviato il percorso per l'erogazione delle terapie di File F ai pazienti onco – ematologici lombardi da parte dalle ASST afferenti ad ATS della Montagna. In collaborazione con i Servizi di Farmacia delle 2 ASST del territorio, continuerà la presa in carico dei pazienti che richiederanno la prossimità di cura.

Piano emergenze radiologiche e nucleari - Distribuzione Potassio ioduro: la S.C. Servizio Farmaceutico è di supporto al DIPS aziendale nella gestione del Piano emergenze radiologiche e nucleari, in caso di emergenza. In particolar modo nell'attività di coordinamento stoccaggio e distribuzione compresse di Potassio ioduro, a RSA/Comuni/Ospedale di Gravedona e nella gestione della scorta antidoti per le Olimpiadi invernali 2026 che si terranno nel territorio valtellinese.

Piano pandemico PANFLU: la S.C. Servizio Farmaceutico è di supporto al DIPS aziendale nella gestione del Piano pandemico PANFLU, relativamente alla sezione dedicata alle vaccinazioni, attraverso monitoraggio settimanale dei Piani terapeutici attivati per la specialità medicinale PAXLOVID, monitoraggio delle confezioni erogate della medesima specialità medicinale attraverso la Distribuzione per Conto tramite le farmacie, e controllo della disponibilità di ossigeno presso l'unico grossista di ossigeno, presente sul territorio di ATS della Montagna.

Campagna antiCovid19: la S.C. Servizio Farmaceutico provvederà al monitoraggio delle somministrazioni effettuate nel territorio. Le somministrazioni dei vaccini avverranno presso i Centri Vaccinali (allestiti in collaborazione con ASST), presso le RSA, gli studi medici di MAP/PdF aderenti e presso le farmacie aderenti aperte al pubblico. Verranno fornite a farmacie/RSA/RSD tutte le indicazioni ministeriale e/o regionale relative all'eventuale campagna vaccinale 2025.

Campagna antinfluenzale 2025/2026: il personale Farmacista della S.C. Servizio Farmaceutico effettuerà le seguenti azioni:

- gestione comunicazione alle farmacie per la distribuzione dei vaccini antinfluenzali e antipneumococcici per la campagna 2025/2026 destinati ai MAP/PdF.
- raccolta fabbisogni vaccini di RSA/RSD e successivo invio alle ASST per territorio di competenza;
- campagna antinfluenzale presso le farmacie aderenti, supportando le stesse nella gestione e inviando loro tutte le informative/disposizioni regionali.

Farmacovigilanza: saranno valutate e inserite nella rete nazionale della farmacovigilanza entro i termini previsti, tutte le segnalazioni che perverranno nel corso del 2025. Verranno trasmesse agli interessati le comunicazioni relative a revoche, sequestri, divieti di utilizzo di farmaci e dietetici. Sarà data informazione permanente verso operatori sanitari su note ministeriali relative a ADR.

Dispositivo vigilanza: verranno trasmesse agli interessati le comunicazioni relative a revoche, sequestri, divieti di utilizzo di dispositivi medici. Verrà assicurato quanto disposto nelle Regole di Sistema approvate con DGR XII/1827 del 31/01/2024 (Allegato 3 DISPOSITIVOVIGILANZA), in merito all'accesso alla Rete nazionale da parte del RLV.





## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

Carenza farmaci: saranno inviate ai diretti interessati, le eventuali segnalazioni inviate da Regione Lombardia sulla carenza farmaci presso i grossisti afferenti all'ATS Montagna, invitando gli stessi, ove previsto, a inviare idonea dichiarazione e documentazione per quei farmaci segnalati carenti dalle farmacie e per i quali non risultano carenti a livello nazionale. Saranno informate tempestivamente le farmacie, in caso di informative su carenza farmaci.

Autorizzazioni/sostituzioni/trasferimenti titolarità: la S.C. Servizio Farmaceutico provvederà ad autorizzare le richieste di sostituzioni di titolari/direttori, ai sensi dell'art. 11 Legge 362/91 e s.m.i. Si darà riscontro alle segnalazioni di assunzioni e di cessazioni di collaborazioni presso le farmacie afferenti all'ATS Montagna, tenendo aggiornato apposito registro, come previsto dall'art. 12 del D.P.R. N°1275/1971. Verranno inoltre autorizzati gli eventuali cambi orari/variazioni turni e riconosciuti gli eventuali cambi di titolarità.

Assistenza integrativa: proseguirà il controllo relativo alle erogazioni di assistenza integrativa tramite farmacie sulla base dei dati disponibili sul portale Farmavision, a seguito dell'accordo regionale con ARIA. Continuerà il monitoraggio delle erogazioni, tramite DPC, degli ausili per il controllo della glicemia, attraverso attività di collegamento tra gli Enti autorizzativi (ASST) e le strutture erogatrici (farmacie). Verrà recepito il nuovo modello nefropatia (a cura di DGW) con i nuovi valori di budget mensile per ogni assistito. Supporto ad ARIA per l'aggiornamento del sistema ASSISTANT-RL nell'adozione del nuovo Nomenclatore.

Area Protesica: nel corso del 2025 si procederà ad effettuare:

- gli aggiornamenti dell'Albo medici prescrittori e fornitori, con relativa pubblicazione sul sito aziendale.
- i controlli tecnici relativi ai Piani terapeutici inseriti su ASSISTANT-RL per le tipologie OTLT (Ossigenoterapia a lungo termine) e per gli Ausili per il monitoraggio del diabete, relativi all'anno 2024.

## Prevenzione e Promozione della Salute

### 3.8 Igiene e sanità pubblica, salute e ambiente (ISP)

In continuità con il 2024, proseguirà l'attività della Struttura Complessa, come da programmazione nel PIC 2025, che prevedrà, oltre alla ordinaria attività di vigilanza e controllo nelle diverse strutture (scuole, alberghi, stabilimenti termali, piscine, centri estetici, tatuatori ecc.), in vista dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, un piano straordinario di vigilanza e controllo da attuarsi nel 2025 e nei primi tre mesi del 2026; in particolare, verrà effettuato un aumento dei sopralluoghi programmati nelle strutture turistico-ricettive dai 46 controlli effettuati nel 2024 ( $46/1.131 = 4\%$ ) a 58 controlli nel 2025 (ispezionando il 10% di quelle presenti nel territorio Bormio-Livigno) e a 15 nei primi tre mesi del 2026. Particolare attenzione sarà dedicata alle strutture ricettive dei Comuni di Livigno e Bormio dove - si presume - soggiureranno la maggior parte delle presenze.

Continuerà la gestione dei procedimenti ambientali relativi alla realizzazione dei progetti infrastrutturali legati alle Olimpiadi, partecipando alle Commissioni Istruttorie Regionali per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art 3, comma 2, della L.R. 5/2010 e dell'art. 7, comma 4, del R.R. 2/2020, per contribuire all'espressione di pareri e verrà fornito supporto ad altri Enti, quali Prefettura e Comuni, con la partecipazione di personale del Servizio alle Commissioni Pubblico Spettacolo che verranno convocate.

Grande importanza verrà data al Piano di prevenzione del rischio legionellosi che prevederà entro giugno 2025 una revisione della brochure già in uso e avvio, entro ottobre 2025, della campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le strutture turistico-ricettive di ATS Montagna, compresi i centri termali, al fine di implementare le conoscenze sul rischio legionellosi e diffondere la cultura della prevenzione. Continuerà, in analogia al 2024, il campionamento presso le torri di raffreddamento attive, identificate attraverso l'applicativo dedicato Ge.Tra (Gestione catasto Torri Evaporative di Raffreddamento).

Si revisioneranno i protocolli in essere sulla gestione delle emergenze ambientali e si effettueranno le esercitazioni su ciascuna area tematica, come di seguito dettagliato:

- Eventi di emergenza radiologica-nucleare
- Eventi naturali





- Eventi chimici o biologici
- Attacchi di bioterrorismo (rilascio intenzionale antrace)

Proseguiranno gli interventi sulla sicurezza di prodotti biocidi, fitosanitari, cosmetici e EoW (End of Waste) sulla base delle indicazioni regionali.

Infine, verrà data continuità all'attività di sensibilizzazione e supporto ai Comuni in merito alla materia "Radon indoor".

### 3.9 Piano Pandemico

Il "Piano Operativo locale di preparazione e risposta ad una pandemia" costituisce l'articolazione locale degli obiettivi stabiliti dal Piano Pandemico Nazionale "Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)", approvato in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, nonché dal Piano Pandemico Regionale, "Piano strategico operativo Regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021 -2023) Regione Lombardia", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/6005 del 25/02/2022. Tale Piano è tutt'ora in vigore in quanto prorogato con DGR n. XII/2024 del 22/04/2024 che posticipa la validità fino alla pubblicazione del nuovo Piano Pandemico Nazionale/Regionale 2024-2028.

Regione inoltre ha previsto che ogni Ente deve definire in formato digitale il proprio Piano Pandemico Locale pertanto ha predisposto per tale scopo il portale S.A.S.H.A.

Questa premessa è d'obbligo in quanto permette di considerare il portale uno strumento dinamico per gestire in modo rapido ed efficace le necessità di adeguamento dei Piani Operativi Locali al verificarsi di emergenze pandemiche, permettendo di orientare in modo univoco la risposta di tutti gli Enti.

ATS Montagna sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente proseguirà anche per l'anno 2025 ad aggiornare e monitorare le azioni inserite nel portale promuovendo il raggiungimento dello standard auspicabile per quelle azioni che al momento raggiungono lo standard essenziale.

Inoltre, nella logica del PREPAREDNESS proseguiranno gli incontri informativi e formativi con il personale referente/responsabile delle azioni del portale, e si pianificheranno sia un corso d'aggiornamento sul Piano pandemico e sulle novità implementate in S.A.S.H.A. che delle simulazioni preferendo ambiti che verranno da specifiche indicazioni regionali.

Verrà data grande importanza alla presa in carico immediata di tutte le azioni che verranno implementate nel prossimo anno, come previsto dalla nota Regionale G1.2024.0046297 del 09.12.2024, che tramite il rilascio della nuova versione del Sistema Regionale di monitoraggio del Piano Pandemico "Support and Advice System for Health Administrators" - S.A.S.H.A. permetterà a breve ad ATS di attivarsi per effettuare le seguenti attività:

- Benchmarking tra le varie ATS tramite il supporto dell'intelligenza artificiale (IA) per perfezionare le azioni di propria competenza;
- Auditor, verranno pianificati su almeno due Enti gerarchicamente sottostanti (ASST e IRCCS pubblici) entro il 17.01.2025 ed eseguiti entro il 28.02.2025 almeno due Audit di almeno due azioni per le quali gli Enti hanno dichiarato una percentuale di completamento maggiore o uguale del 75%.

Verranno, inoltre, prese in carico tutte le nuove richieste che Regione proporrà in tema di Piano pandemico.

### 3.10 Igiene alimenti e nutrizione (IAN)

Nel 2025 si prevede l'effettuazione di sopralluoghi programmati nell'ambito della ristorazione pubblica (bar ed esercizi simili, ristoranti con o senza la somministrazione, ristorazione in occasione di manifestazioni temporanee), presenti in prossimità dei siti olimpici, nonché, nei punti di grande affluenza.

In analogia a quanto già attuato nell'ultimo trimestre del 2024, verrà riproposto, anche nel 2025 il "Piano Mirato", che prevede un incremento del 15% dei controlli rispetto a quelli programmati nel PIC 2025 (presumibilmente 475 controlli), stimato pari a circa 85 ispezioni nella ristorazione pubblica, da svolgersi nell'ambito delle prestazioni aggiuntive (ex D.lgs. 32/2021), in orari non convenzionali (in orari pomeridiani dopo le ore 18/serali/festivi) – vedi tabella sottostante.





### 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

Inoltre, come da DGR n. XII/2931 e DGR n. XII/2966 del 05.08.2024, nel 2025 verranno effettuati n° 10 sopralluoghi congiunti con la S.C. ISPSA nelle strutture ricettive con ristorante, codice Impres@BI 5511 e 221.01.

Nell'ambito dei controlli ufficiali verranno attenzionate:

- 1) le corrette informazioni sugli allergeni fornite ai consumatori comprese quelle riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili nonché sulla gestione degli alimenti destinati a specifiche categorie di consumatori (es. allergici e celiaci) (Reg. UE 1169/2011, d.lgs. 231/2017, Comunicazione Commissione 2017/C 428/01);
- 2) le procedure predisposte ai sensi dell'art.5 del Regolamento n. 852/04 relative alla gestione del pericolo allergeni;
- 3) le specie fungine somministrate.

Relativamente ai controlli sull'acqua potabile nel 2025 si prevederanno le seguenti attività:

- ✓ nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2025, esecuzione di un audit, verificando il Piano di Sicurezza dell'acqua del Gestore delle reti idriche interessate (Secam);
- ✓ controlli microbiologici e virologici nel 100% delle cassette dell'acqua esistenti nei comuni dei siti olimpici (ad oggi è presente solo 1 cassetta a Sondalo; in tutto il territorio di ATS sono 92) e controllo di tutte le cassette di nuova installazione;
- ✓ controlli microbiologici e virologici (norovirus) nelle zone di fornitura dei siti olimpici (Livigno e Bormio) con frequenza mensile da settembre 2025 a gennaio 2026, settimanale da febbraio a marzo 2026. Per le zone di fornitura di interesse, relative a Livigno e Bormio, si prevede nel 2025, recependo le indicazioni del D.lgs. 18/2023 e di quanto indicato dalla nota regionale G1.2024.0041700 del 06.11.2024 e dalla nota G1.2024.0043392 del 18.11.2024;

Controlli previsti 2025	Gruppo A*	Gruppo B**
Livigno	n. 27	n. 8
Bormio	n. 9	n. 2
Controlli mensili aggiuntivi periodo settembre 2025 - gennaio 2026	Gruppo A ***	Gruppo B**
Livigno	n. 29	n. 0
Bormio	n. 2	n. 0
Controlli settimanali aggiuntivi periodo febbraio-marzo 2026	Gruppo A ***	Gruppo B**
Livigno	n. 56	n. 0
Bormio	n. 8	n. 0

Legenda:

\* controlli microbiologici

\*\* controlli chimici

\*\*\*controlli microbiologici e virologici (norovirus)





**323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna**

Nella tabella sottostante viene schematizzata l'attività del SIAN prevista per il 2025, partendo dal PIC 2024, elaborato in base alla seguente capacità: 14 n° di personale con qualifica di Tecnico della Prevenzione pari a 8,13 n° unità equivalenti, da svolgersi sia in attività ordinaria che nell'ambito delle prestazioni aggiuntive in orari non convenzionali (in orari pomeridiani dopo le ore 18/serali/festivi):

	CONTROLLI	N° controlli 2025	% risorse interne	% risorse esterne
A	CONTROLLI COMPLESSIVI ISPETTIVI, STIMATI, DA EFFETTUARE NEL 2025 ATS MONTAGNA – attività ordinaria	475	100 %	0
A.1	di cui -Cod. Impresa 221 (da 01 a 08) e 227 Ristorazione Pubblica – attività ordinaria	335	100 %	0
A.2	di cui -Cod. Impresa 221 (da 01 a 08) e 227 Ristorazione Pubblica – attività ordinaria solo Alta Valle (dati 2024)	38	100%	0
B	Cod. Impresa 221 (da 01 a 08) e 227 Ristorazione Pubblica – Piano Mirato su Alta Valle* in aggiunta l'attività ordinaria, orario non convenzionale	60 su 560, pari al 11% di tutte le attività di ristorazione dell'Alta Valle	100 %	0**
C	Cod. Impresa 221 (da 01 a 08) e 227 Ristorazione Pubblica – Piano Mirato su Alta Valle* in aggiunta l'attività ordinaria, orario non convenzionale, congiunta con i dipartimenti veterinari	25 su 560, pari al 4% di tutte le attività di ristorazione dell'Alta Valle	100 %	0**
	Totale controlli (attività ordinaria più piano mirato) A+B+C	560		

Continueranno i lavori del Tavolo aziendale sulla sicurezza nutrizionale, formalizzato con delibera n. 578 del 30.11.2023, in raccordo con il TarSin regionale al fine di contribuire nella realizzazione di quanto previsto nel PRP 2021/2025 PL 12 "Nutrire la Salute".

Partecipazione settimanale di due operatori del servizio al gruppo regionale per la realizzazione di un gestionale unico SIAN.

Revisione delle linee di indirizzo per i controlli sulle acque destinate al consumo umano.

Aggiornamento del gestionale aziendale 4D Client a seguito della predisposizione anagrafe Zone di Fornitura e punti di prelievo armonizzati con i Gestori del Servizio Idrico.

Anche nel 2025 il SIAN dovrà progettare ed erogare almeno un piano mirato di prevenzione.

**Laboratorio di Prevenzione**

Anche nel 2025 il Laboratorio di Prevenzione garantirà le funzioni di service analitico al potenziamento delle attività di vigilanza con particolare riferimento ai campionamenti di alimenti, acqua potabile, matrici ambientali es. legionella.

Alla luce del potenziamento delle attività di controllo per le olimpiadi 2026, il Laboratorio di Prevenzione garantirà un maggior volume di determinazioni analitiche, anche in urgenza, rimodulando la propria organizzazione al fine di assicurare la tempestiva refertazione.





### 3.11 Medicina preventiva nelle comunità

#### Malattie infettive e vaccinazioni

Anche nel 2025 proseguiranno le attività di:

- gestione delle segnalazioni delle Malattie Infettive tramite il portale SMI ed attività di verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza come da linee guida regionali;
- integrazione delle procedure aziendali per la gestione delle malattie infettive con definizione del percorso di presa in carico da parte degli Erogatori in relazione alle competenze;
- applicazione delle linee guida regionali e dei piani di prevenzione, con particolare riferimento alle malattie trasmesse da vettori con il coinvolgimento degli attori coinvolti e informazione alla popolazione;
- costante monitoraggio delle coperture vaccinali con azioni mirate in caso di eventuale riscontro di criticità in merito alle coperture ed attività di verifica nell'ambito dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale per la frequenza scolastica. Governance della campagna antinfluenzale e anti-COVID, della destagionalizzazione dell'offerta di vaccino anti-zoster e anti-pneumococco e delle vaccinazioni internazionali;
- gestione dell'ambulatorio migranti con consolidamento dei percorsi dedicati in relazione alle prestazioni degli enti erogatori e coinvolgimento delle Cooperative di riferimento soprattutto in relazione alla presa in carico del monitoraggio sanitario.

#### Screening oncologici

Le attività programmate saranno volte a:

- garantire gli obiettivi di estensione e copertura in costante raccordo con gli erogatori per gli screening attivi sul territorio (mammografico, colon-retto e cervicocarcinoma), con monitoraggio degli indicatori; organizzare il percorso del rientro in screening delle donne operate per tumore al seno secondo le linee guida regionali; proseguire il percorso di screening HCV; attuare la centralizzazione dei laboratori per il test per la ricerca del sangue occulto fecale come da cronoprogramma regionale; implementare il percorso di screening della prostata e intraprendere il percorso di screening del polmone in relazione alle indicazioni regionali;
- avviare la stesura e pubblicazione del Bilancio Sociale degli Screening Oncologici e i progetti equity screening;
- sostenere la prosecuzione del progetto Prenota Salute e della pubblicazione documenti di screening su FSE;
- interventi di sensibilizzazione sulla popolazione non rispondente, anche in collaborazione con i DCP (Dipartimenti Cure Primarie) di ASST, e miglioramento della comunicazione con il cittadino attraverso portali e messaggistica dedicata in collaborazione con i Sistemi Informativi.

### 3.12 Promozione della salute

Per il 2025 è previsto il proseguimento dell'attività in essere nei vari setting, con l'obiettivo di incrementare l'adesione alle Reti Regionali (SPS e WHP) e ai programmi Regionali (LST, UNPLUGGED e PEER), attraverso lo sviluppo di nuove intese territoriali per promuovere sinergie fra i molteplici indirizzi Regionali. Nel 2025 verrà dato seguito allo sviluppo del programma LST PRIMARIA, grazie alla collaborazione prevista nelle regole d'esercizio 2024 con le scuole polo della formazione attraverso la stipula di una convenzione con le stesse scuole capofila che si renderanno disponibili. Si dovrà operare per un consolidamento del raccordo operativo nell'area Stili di Vita e Promozione della Salute fra il DIPSS/PIPSS, con particolare attenzione allo sviluppo del piano GAP attraverso l'attivazione di rete dei vari interlocutori istituzionali e no, con una nuova modalità che indica la COPROGETTAZIONE come strada maestra da perseguire. A tale proposito nel Piano Gap revisionato a dicembre 2024 si raccorderanno alcune iniziative con il PIPSS trasversalmente ai tre obiettivi.

Nel 2025 la collaborazione intrapresa con le due ASST del nostro territoriale per la stesura dei PPT proseguirà con l'accompagnamento dei loro operatori (Dipartimento Funzionale di Prevenzioni/Distretti e le Case di Comunità) attraverso percorsi formativi congiunti, finalizzati a promuovere la loro compartecipazione in linea di attività che risponderanno al bisogno della presa in carico della cronicità (in linea con quanto indicato nella DGR XI/7592 del 15/12/2022 e in continuità con quanto indicato nella





DGR XII/1827/2024).

Il 2025 vedrà, inoltre, la nostra partecipazione al tavolo Regionale che si attiverà per l'implementazione delle azioni di promozione della salute previste dal Piano Olimpico.

La pianificazione delle azioni formative dovrà raccordarsi con il Palinsesto Regionale, al fine di evitare dispersioni di risorse così come per il Piano di Comunicazione, che vedrà azioni di concerto tra i due livelli nello sviluppo di iniziative per le giornate nazionali e internazionali di sensibilizzazione dei corretti stili di vita. In collaborazione con il Servizio IAN si consoliderà il lavoro del Tavolo Aziendale sulla sicurezza Nutrizionale, che lavorerà in raccordo con il Tavolo Regionale sulla Sicurezza Nutrizionale (TaRSiN), per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal PRP 2021-2025 Programma Libero 12 "Nutrire la Salute".

### 3.13 Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (PSAL)

Proseguiranno le attività proprie del Servizio. Verranno implementate le azioni previste per la realizzazione del Piano Mirato di Prevenzione (PMP) locale e per l'attuazione dei Piani Mirati a valenza regionale, secondo gli indirizzi forniti dai Tavoli tecnici di cui alla DGR 6869-2022 e in coerenza con gli obiettivi contenuti nel PRP 2022-2025. Continuerà l'attività di controllo nei cantieri a maggior rischio perfezionando l'utilizzo dell'algoritmo Ca.Ri.Ca (Calcolo Rischio Cantieri). Si prevede, secondo il programma di attuazione della DGR XII/438 del 12.6.2023, un incremento delle attività ispettive nei comparti a maggior rischio in fasce orarie non convenzionali, la realizzazione di iniziative di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e il completamento delle procedure concorsuali per l'acquisizione di personale aggiuntivo e il potenziamento dell'organico del Servizio P.S.A.L.

Continuerà l'attività di mappatura dei cantieri per la realizzazione di opere per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e proseguirà l'attività di vigilanza presso tali cantieri.

Viene garantito il caricamento settimanale dei controlli effettuati dal Servizio su Impres@BI, come da richiesta regionale.

### 3.14 Impiantistica

Ai sensi degli indirizzi Regionali dell'anno 2025 di prossima definizione, il Servizio Impiantistica promuoverà nella settimana Europea dedicata alla sicurezza e salute sul lavoro, attività di informazione presso i Centri Estetici territoriali consistenti in iniziative di comunicazione tramite materiale divulgativo nell'ambito della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.P.R. 462/01 e Decreto Legislativo 81/08 riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico, avente rischi specifici legati all'esercizio dell'attività, con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro sicuro per gli operatori e i clienti.

### 3.15 Prevenzione Veterinaria

Le attività di competenza dei Dipartimenti Veterinari lombardi, e quindi del Dipartimento Veterinario Sicurezza Alimenti Origine Animale (DVSAOA) e del Dipartimento Funzionale Territoriale Valcamonica-Sebino (DFT VCS), verranno pianificate con Decreto regionale di prossima emissione che avrà per oggetto "Linee di indirizzo per la redazione del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 – Anno 2025", in armonia con la DGR Regole di Sistema "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2025" il quale permetterà la stesura del "Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria" (PIAPV 2025) dell'ATS della Montagna che programma le attività di competenza del DVSAOA (Valtellina e Alto Lario), composto da n.31 Veterinari Ufficiali e n. 8 Tecnici della Prevenzione e DFT VCS (Dipartimento Funzionale Territoriale Vallecmonica Sebino), composto da n.16 Veterinari Ufficiali e n.4 Tecnici della Prevenzione che verrà successivamente adottato con Delibera aziendale.

Altre attività aggiuntive verranno declinate con specifici provvedimenti nel corso dell'anno solare a seguito e in attuazione di pari provvedimenti specifici regionali.

I Livelli Essenziali di Assistenza Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di competenza si articolano nelle seguenti aree di intervento:

- Salute animale e igiene urbana veterinaria;
- Sicurezza alimentare, Tutela della salute dei consumatori.





Il DVSAOA e il DFT VCS garantiranno come consueto la qualità, la coerenza e l'efficacia dei Controlli Ufficiali.

Inoltre, ai fini della programmazione, sono stati ritenuti di particolare importanza i seguenti aspetti:

- criteri applicativi del Regolamento (UE) 2017/625 con il conseguente programma di attuazione dei controlli ufficiali di settore e di altre attività ufficiali;
- modalità di finanziamento delle attività di prevenzione veterinaria entrate in vigore il 01/01/2022 ai sensi del D.lgs. n. 32/21;
- ponderazione della pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito e secondo le procedure codificate nel documento "Standard di funzionamento";
- previsione, ove possibile, che i controlli sulle stesse unità produttive siano svolti in modo congiunto (in particolare in materia di benessere animale negli allevamenti zootecnici);
- garanzia di esecuzione e rendicontazione dei debiti informativi necessari per il governo delle attività di controllo tramite il Nuovo Sistema Informativo Veterinario (Nuovo SIV) e i Sistemi di rendicontazione in atto;
- completa implementazione della Banca Dati Nazionale degli Animali d'Affezione (SINAC);
- dotazione di risorse umane, strutturali, informatiche e logistiche adeguate e sufficienti per garantire l'importante obiettivo della digitalizzazione delle attività di Controllo Ufficiale;
- digitalizzazione per quanto possibile delle verbalizzazioni inerenti ai Controlli Ufficiali (redazione del verbale, sottoscrizione e notifica).

Il fine è quello di assicurare che i controlli ufficiali siano sempre e comunque completi ed efficaci e di garantire che la normativa dell'Unione Europea sia applicata correttamente.

In tutti questi ambiti i due Dipartimenti Veterinari garantiranno esaurientemente le idonee e dovute azioni di competenza.

I settori fondamentali e maggiormente significativi di azione della Veterinaria Pubblica, per l'anno 2025, sono i seguenti:

1. Governance del sistema di prevenzione veterinaria;
  - a. Sistemi informativi e digitalizzazione dei documenti afferenti al controllo ufficiale;
  - b. Digitalizzazione dei documenti afferenti al Controllo Ufficiale;
  - c. Piano delle verifiche interne;
  - d. Condizionalità;
  - e. Attività di Controllo Ufficiale per l'anno 2025 (verifiche interdipartimentali).
2. Salute Animale e Igiene Urbana -Bonifica sanitaria con frequenza dei controlli condizionata dall'accesso agli alpeggi, Vaccinazione obbligatoria dei capi che accedono a taluni alpeggi, Peste Suina Africana (PSA) e sorveglianza passiva negli allevamenti suini che determina un aumento complessivo delle attività di CU, biosicurezza negli allevamenti suini, Influenza Aviaria, Malattia di Aujeszky - Piano unico a valenza interregionale (Lombardia; Piemonte; Emilia-Romagna), Procedure per la gestione di casi di salmonellosi, Sorveglianza sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) ovicaprine – campionamenti e piani di selezione genetica per la resistenza alla scrapie, controlli del sistema di identificazione e registrazione dei bovini, ovicaprin, suini, equidi, avicoli, apistici, ed altre specie, Progetto Spillover con l'obiettivo di indagare settori multidisciplinari riferiti al ruolo epidemiologico della fauna selvatica e in particolare delle zecche come vettori di patogeni zoonosici, l'antimicrobico resistenza e patogeni virali emergenti;
3. Alimenti di origine animale [gestione del sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi (RASFF), Piano controlli ufficiali ai sensi LLGG sul CU, controllo ufficiale degli additivi e degli aromi alimentari, ivi compresi gli aromi di fumo, supervisione sugli stabilimenti iscritti in una o più liste di impianti abilitati all'export verso Paesi terzi dei Prodotti di Origine Animale, Piano Latte, PNR e extra PNR, controllo ufficiale sugli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti, controllo sulla qualità igienica dei prodotti a base di latte ottenuti nei caseifici degli alpeggi, monitoraggio dell'arsenico e del nichel negli alimenti di o. a., altri piani];
4. Benessere animale (in allevamento, durante il trasporto ed alla macellazione);
5. Piano Regionale Farmacosorveglianza e Antimicrobico-resistenza;
6. Mangimi e Sottoprodotti di origine animale.

Tutti questi aspetti verranno efficacemente assicurati da entrambi i Dipartimenti.





## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

### Prevenzione veterinaria

Al fine di garantire qualità, coerenza ed efficacia dei Controlli Ufficiali e relativamente alle attività descritte nel bilancio di previsione 2025, DVSAOA e DFTVCS integreranno le stesse con un percorso formativo finalizzato a prevenire il rischio che l'elevato e repentino turn-over, connesso alla sostituzione di Veterinari Dirigenti, Tecnici della Prevenzione e Amministrativi formati ed esperti con altri neoassunti spesso privi di precedenti esperienze professionali specifiche, pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi che saranno contemplati nel PIAPV 2025. Saranno organizzate attività formative in presenza, in videoconferenza ed in campo su argomenti scelti all'interno di riunioni, aventi lo specifico obiettivo di far emergere le maggiori criticità.

## 4. Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

### Azioni organizzative

Nell'anno 2025 si proseguirà nelle azioni di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei livelli organizzativo-gestionali, tenuto conto della Legge Regionale n. 22/2021, delle relative disposizioni attuative e dell'aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), approvato con D.G.R. XII/3232 del 21.10.2024, la cui attuazione ha avuto inizio, secondo un cronoprogramma, a partire dalla data di approvazione del medesimo da parte di Regione Lombardia. Si riportano in forma tabellare, adempimenti e tempistiche definite per la compiuta operatività.

assetto organizzativo	azione da realizzare	stato azione	tempi (entro)
<b>SC Programmazione Strategica e Controllo Direzionale</b>	adeguamento delle anagrafiche: centri di costo e centri di responsabilità	avviabile	31.01.25
<b>Comunicazione e URP</b>	adeguamento della cartellonistica interna alle nuove denominazioni assetti agenzia	avviabile	31.01.25
	indicazioni per le comunicazioni della carta intestata e logo alle UO dell'ATS	avviabile	31.12.24
	comunicazioni verso l'esterno della nuova organizzazione agenzia	avviabile	31.12.24
	adeguamento sito internet	avviabile	31.12.24
<b>SS Sistemi informativi e sicurezza informatica</b>	adeguamento anagrafiche	avviabile	31.01.25
	adeguamento caselle mail istituzionali	avviabile	31.01.25
	adeguamento anagrafiche applicativi e autorizzazioni	avviabile	31.03.25
	aggiornamento rubrica telefonica assetti/personale	avviabile	31.01.25
<b>SC Gestione e Sviluppo delle risorse umane</b>	integrazione contratti per dirigenti titolari di strutture dichiarate in continuità, anche evolutiva	avviabile	31.01.25
	conferimento nuovi incarichi dirigenziali (uoc/uosd/uos)	condizionata	coerenti con l'autorizzazione regionale ed espletamento delle procedure di assunzione
	adeguamento delle anagrafiche (impianto tabellare sigma) del personale	avviabile	31.01.25
	adeguamento progressivo strutture, funzioni e assegnazione personale	avviabile	31.01.25
<b>SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale</b>	adeguamento alle nuove denominazioni indicate nel poas di stampati/modulistica/timbri	avviabile	31.01.25
<b>Tutti i cdr per ambiti di competenza</b>	adeguamento e revisioni regolamento vigenti	avviabile	31.03.25

Eventuali attività funzionali all'applicazione delle modifiche al POAS 2022-2024 potranno essere indicate ed integrate dalla Direzione Strategica, individuandone gli uffici competenti.





In merito, in particolare, alle procedure di reclutamento di personale e di conferimento degli incarichi dirigenziali si precisa quanto segue:

nei primi mesi dell'anno si procederà alla copertura della S.C. Programmazione, Negoziazione e Acquisto Strutture Sanitarie del Dipartimento PAAPSS per la quale sono già state attivate le procedure selettive e, a seguito di autorizzazione da parte di Regione Lombardia, alla copertura delle strutture complesse che si renderanno vacanti dal 01.01.2025, per pensionamento dei Direttori titolari: S.C. Accreditamento e Controllo Strutture Sanitarie del Dipartimento PAAPSS e S.C. Distretto Veterinario VCS del Dipartimento Funzionale Territoriale Vallecamonica-Sebino; alla copertura di ogni assetto necessario per l'operatività del POAS.

Nell'anno 2025 si procederà con l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, il quale prevede, tra le altre, specifica sottosezione dedicata al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP), contenente la programmazione del personale dipendente e del personale con contratti atipici, in coerenza con la struttura organizzativa aziendale codificata POAS e con le risorse assegnate annualmente da Regione Lombardia.

Nel corso dell'anno 2025 si continuerà, malgrado le notevoli difficoltà di reclutamento di professionalità specifiche, con l'espletamento dei concorsi pubblici attivati nell'anno 2024, con l'indizione di nuove procedure selettive e con l'utilizzo reciproco delle graduatorie concorsuali con gli altri Enti del Comparto Sanità. Si procederà, inoltre, nel rispetto delle indicazioni di Regione Lombardia allo svolgimento di concorsi in forma aggregata per la copertura di posti di Dirigente Veterinario a seguito della sottoscrizione con tutte le altre ATS di un protocollo d'intesa nel quale sono stati definiti tutti gli aspetti operativi.

Si darà corso, anche, alla valorizzazione del personale dipendente già in servizio a seguito delle progressioni tra le aree, che verranno indette entro fine anno 2024, e alla definizione delle professionalità da assegnare alla nuova Area del personale di elevata qualificazione in applicazione del CCNL 02.11.2022 del Comparto Sanità e degli specifici regolamenti aziendali adottati con deliberazione ATS n. 521/2023 e n. 335/2024.

A seguito dell'adozione del Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali con deliberazione ATS n. 382/2024 e del Regolamento per la graduazione degli incarichi dirigenziali sulla base di quanto disposto dagli ultimi CC.CC.NN.LL. prevista per fine anno 2024, si procederà nel mese di gennaio 2025 all'applicazione dei criteri per la pesatura delle posizioni dirigenziali necessari per la differenziazione del valore della retribuzione di posizione complessiva degli incarichi dirigenziali.

### **Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche**

Il nuovo modello di presa in carico del paziente cronico e/o fragile definito dalla DGR n. 2755 del 15.07.2024 ha come obiettivo quello di dare nuovo impulso al percorso di presa in carico dei pazienti cronici e fragili, intercettando precocemente i loro bisogni. L'attuazione della stessa vedrà nel 2025 ATS impegnata sul fronte della messa a regime di quanto stabilito e riportato in termini di nuove implementazioni e cambiamenti nel processo PIC.

La DGR sopra richiamata prevede:

- la semplificazione della procedura di presa in carico, eliminando la redazione del patto di cura ed il processo di validazione dei PAI da parte di ATS;
- l'ulteriore apertura del processo di presa in carico agli MMG/PLS non aderenti ad una Cooperativa, i quali potranno predisporre e gestire i PAI attraverso la piattaforma regionale SGDT e avvalendosi del Centro Servizi/COT delle ASST di riferimento;
- la conferma del ruolo strategico delle Cooperative per i servizi organizzativi e di supporto alla presa in carico;
- l'ulteriore input affinché le ATS si facciano parte attiva nell'acquisizione di nuove istanze di adesione al percorso;
- una spinta addizionale nei confronti degli Enti erogatori pubblici e privati a contratto affinché mettano a disposizione delle Cooperative e dei Centri servizi delle ASST le agende dedicate alla presa in carico dei pazienti cronici funzionali a garantire le prestazioni previste nei PAI.

Tra le novità di maggior rilievo vi è la definizione di nuovi indicatori volti a monitorare l'efficacia del processo di presa in carico effettuato da parte del MMG/PLS (indice di congruità della programmazione, aderenza terapeutica, aderenza ambulatoriale e diagnostica, aderenza di laboratorio) ed a valutare le attività del centro servizi delle Cooperative di presa in carico in termini di verifica dell'effettiva prenotazione da parte dei CS delle prestazioni previste nei PAI oltre che dell'effettiva fruizione delle





prestazioni da parte dei pazienti cronici che hanno aderito al percorso.

Queste nuove modalità operative, la cui implementazione è stata avviata da Regione Lombardia nel corso del secondo semestre 2024 entreranno a pieno regime nell'annualità 2025, confermando la necessità di integrazione tra più strutture organizzative dell'ATS

L'esercizio 2024, per il territorio di ATS della Montagna, ha evidenziato un trend positivo del percorso presa in carico in termini di PAI redatti rispetto all'esercizio precedente, che -se confermato- potrebbe configurarsi con una crescita ulteriore anche nel 2025.

I soggetti gestori sono già stati beneficiari del riconoscimento dell'acconto del 1° semestre per complessivi euro 365.995,00 IVA compresa.

Residuerà da riconoscere, nell'annualità 2025, l'acconto del secondo semestre 2024 ed il saldo dell'attività 2023, per il quale sono in fase di ultimazione le attività di verifica di permanenza dei requisiti sui soggetti gestori che hanno visto impegnato il personale di ATS nel corso del mese di dicembre, effettuando altresì delle visite di controllo presso i Centri Servizi delle Cooperative, in collaborazione con le altre ATS di afferenza.

Anche per l'annualità 2025 si prevede di proseguire l'ulteriore implementazione di flussi informativi tra soggetti gestori ed ATS, finalizzati ad apportare maggiore efficienza al processo di gestione della presa in carico.

## 5. Il sistema degli acquisti – area contratti

Le regole di sistema di Regione Lombardia confermano il quadro normativo nazionale e regionale in materia di acquisti degli Enti sanitari.

In particolare, occorre procedere agli acquisti in maniera graduata tramite:

- 1) adesione alle Convenzioni ARIA S.p.a. o Consip S.p.a.;
- 2) adesione alle procedure di gara aggregate delle Unioni di Acquisto/Consorti, soggetti sub-aggregatori regionali (accordo interaziendale per la disciplina delle procedure di gara in forma aggregata "Unione ATS");
- 3) attivazione procedure di affidamento autonome da parte dei singoli Enti del SSR lombardo (procedure residuali).

Regione Lombardia ha attivato un nuovo sistema per monitorare tutti i contratti stipulati dalle Aziende per l'acquisto di beni e servizi denominato Flusso Contratti Regionale, che traccia le procedure di acquisto effettuate sulle piattaforme Sintel o Mepa. Il flusso contratti viene trasmesso tramite la piattaforma SMAF di Regione Lombardia entro il 20 di ogni mese.

La S.C. competente allo svolgimento della funzione acquisti è stata strutturata al fine di affrontare gli obiettivi aziendali in forma sistemica per processi e non per singoli adempimenti e al fine di verificare il mantenimento nel tempo degli obiettivi raggiunti sia per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, che il rispetto della compatibilità con i limiti di spesa prefissati.

Per l'efficace assolvimento di tali compiti e per il contenimento della spesa di acquisto di beni e servizi, sono state implementate le seguenti aree di intervento:

1. inserimento fabbisogni/esigenze dell'Agenzia tramite portale Raccolta Fabbisogni on line di Regione Lombardia;
2. aggiornamento pianificazione degli acquisti tramite il portale Modulo Programmazione di Regione Lombardia;
3. adesioni alle Convenzioni della Centrale Regionale Acquisti ARIA S.p.a.;
4. adesioni alle Convenzioni Consip;
5. acquisti in aggregazione tramite l'unione di acquisto "Unione ATS";
6. acquisti tramite procedure autonome (residuali) con utilizzo delle piattaforme di e- procurement SinTel e Mepa (Consip);
7. alimentazione del sistema regionale degli osservatori;
8. formazione continua degli operatori della funzione acquisti.

L'attività della S.C. Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale è, altresì, incentrata alla verifica e monitoraggio dell'esecuzione contrattuale, tramite costante confronto con i Direttori dell'esecuzione del





**323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna**

contratto, ove nominati.

Per quanto riguarda l'adesione al sistema regionale di monitoraggio dei beni e servizi, si provvede agli adempimenti confermati dalle regole di sistema ed in particolare:

- A) invio in regione del flusso mensile dei consumi dei dispositivi medici;
- B) determinazione e invio dei dati relativi ai costi dei servizi non sanitari;
- C) rilevazione trimestrale acquisti di beni e servizi e rilevazione semestrale inerente le proroghe contrattuali tramite il modulo applicativo Rilevazione Gare all'interno del portale Sintel di Regione Lombardia;
- D) invio, al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore al milione di euro.

L'attività è, altresì, orientata alla verifica e al monitoraggio dell'esecuzione contrattuale, attraverso un costante confronto con i Direttori dell'esecuzione del contratto, ove nominati.

Per quanto concerne i contratti di manutenzione degli immobili, di energia elettrica e gas da riscaldamento, gli stessi sono in carico alle ASST del territorio, proprietarie degli immobili ove ATS esercita le proprie attività istituzionali, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.23/2015. I costi a carico di ATS sono rimborsati ad ASST Valtellina ed Alto Lario e ASST Valcamonica in modalità Intercompany, in base ai protocolli stipulati fra le due Aziende

*Attivazione nuove gare, procedure in corso*

Con deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 27 marzo 2024 è stato approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2024/2026, ove sono inseriti gli acquisti programmati di valore superiore ad € 140.000,00.

Con deliberazione del Direttore Generale n.364 del 29.10.2024 è stato approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro per le annualità 2025/2027.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli acquisti di beni e servizi superiori ad € 140.000,00 previsti nel programma degli acquisti per l'anno 2025:

<b>DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO</b>	<b>STIMA DEI COSTI ANNO 2025</b>	<b>CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</b>
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE LICENZE ICT AUTONOMI ANNUALI	€ 190.000,00	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP E RETE DATI	€ 180.000,00	CONSIP S.P.A.
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA (CATETERI, STOMIE, MEDICAZIONI AVANZATE E AUSILI PER LA RACCOLTA INCONTINENZA)	€ 1.400.000,00	ARIA S.P.A.
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (FLEET MANAGEMENT)	€ 347.734,86	ARIA S.P.A.

Si evidenziano, di seguito, le procedure di acquisto di beni e servizi in adesione a gare aggregate





**323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna**

nell'ambito del Consorzio Unione ATS attualmente in corso:

DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO	DURATA CONTRATTO	SOGGETTO AGGREGATORE O STAZIONE APPALTANTE CAPOFILA
SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO REFRIGERATO E/O CONGELATO, NONCHE' A TEMPERATURA AMBIENTE, DI CAMPIONI PRELEVATI NELL'AMBITO DEI CONTROLLI UFFICIALI DI CAMPIONI E MATERIALI VARI	36 MESI	GARA AGGREGATA/CAPOFILA ATS BRIANZA
FORNITURA DI PASSAPORTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA: CANI, GATTI E FURETTI,	48 MESI	GARA AGGREGATA/CAPOFILA ATS MONTAGNA
FORNITURA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DI CANI, GATTI E FURETTI, COMPOSTO DA TRANSPONDER (MICROCHIP E MINI MICROCHIP) IMPIANTABILI E RELATIVI LETTORI	12 MESI	GARA AGGREGATA/CAPOFILA ATS MONTAGNA
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURE DA LAVORO	36 MESI	GARA AGGREGATA/CAPOFILA ATS MILANO
SERVIZIO DI PRESA IN CARICO, RITIRO, CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE, RICERCA CONSULTAZIONE E SCARTO DI RICETTE FARMACI	36 MESI	GARA AGGREGATA/CAPOFILA ATS INSUBRIA
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO DI BASE PER LA FIGURA DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE PER IL SOSTEGNO E L'INCLUSIONE DI ALUNNI CON DISABILITÀ VISIVA E DISABILITÀ UDITIVA	12 MESI	GARA AGGREGATA/CAPOFILA ATS BRESCIA
SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI INVII MASSIVI DELLE RACCOMANDATE	24 MESI	GARA AGGREGATA/CAPOFILA ATS MILANO

**Il piano investimenti**

Le azioni previste nel piano investimenti 2025 esprimono le progettualità aziendali soprattutto in tema di adeguamento delle reti e dei software gestionali, anche sulla base delle indicazioni regionali sulle aree di sviluppo prioritarie.

Si prevede l'utilizzo dei fondi indistinti assegnati da Regione Lombardia per:

- acquisto automezzi per servizi veterinari;
- miglioramento gestione fonia mediante tecnologia VOIP;
- acquisto arredi, attrezzature, forniture ICT.

Il piano investimenti prevede il finanziamento per l'esecuzione dei lavori per l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche presso la sede di ATS della Montagna in Via N. Sauro 36/38 a Sondrio.

Questi lavori sono finanziati dal Decreto Direzione Generale Welfare n. 4651 del 29 marzo 2023 e rientrano nel programma del Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNC) "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (DGR XI/7845 del 31 gennaio 2023), con un importo totale di € 2.490.800,00 (IVA inclusa). Le opere comprendono la sostituzione dei serramenti, l'installazione di un impianto meccanico di climatizzazione e la sostituzione di due impianti elevatori, con il conseguente adeguamento dell'impianto elettrico. Con deliberazione n. 440 del 18 settembre 2023, sono stati aggiudicati i lavori per un importo complessivo di € 1.617.196,44 (IVA inclusa), di cui € 59.848,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il 27 settembre 2023 è stato formalmente consegnato il cantiere alla ditta appaltatrice Gerdan S.r.l., come riportato nel verbale di consegna anticipata (prot. ATS n. 49614 del 28 settembre 2023). Da tale data, è iniziato il conteggio dei giorni utili per il completamento dei lavori, stabilito in 490 giorni naturali e consecutivi, con termine previsto per il 28 gennaio 2025, in conformità all'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto. Il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 7 dicembre 2023.

Somme liquidate: sono state liquidate le seguenti spese:

Progettazione: € 125.417,59 (IVA inclusa)





### 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

Verifica progetto: € 25.888,28 (IVA inclusa)

Servizio di supporto al RUP: € 7.232,17 (IVA inclusa)

Lavori: € 1.235.229,29 (IVA inclusa)

Somme a disposizione per completamento intervento: € 1.097.032,69.

Monitoraggio cronoprogramma

Con deliberazione n. 183 del 31 maggio 2024 è preso atto dell'aggiornamento al cronoprogramma dei lavori per l'opera di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche presso la sede di ATS della Montagna a Sondrio, confermando la scadenza finale per il completamento dei lavori fissata al 28 gennaio 2025.

Con nota protocollo n. 51532 del 24/10/2024 l'operatore economico ha inviato l'ultima revisione, aggiornando le tempistiche di alcune lavorazioni senza modificare la data di completamento lavori.

Le attività previste dal cronoprogramma e realizzate includono:

Impianto meccanico di climatizzazione e adeguamento impianto elettrico: completato con successo; è stato effettuato il primo settaggio e messa in funzione a zone dell'impianto di condizionamento in modalità estiva e invernale; le unità esterne sono state installate e collegate.

Serramenti: completato il montaggio e la messa in funzione di tutti i serramenti e le coibentazioni previsti nell'appalto come da specifiche di progetto. Sono in corso piccole opere di finitura.

Impianti elevatori: completata la fase di installazione e montaggio di entrambi gli impianti elevatori. Eseguite e completate le opere edili di completamento sia interne al vano che relative ai tamponamenti delle parti esterne adiacenti ai portali di accesso. Resta da completare il collaudo e la messa in servizio dei due impianti.

## 6. La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

### Il costo del personale

Regione Lombardia, per la compilazione del Bilancio Preventivo 2025, assegnerà il budget per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con un Decreto della Direzione Generale Presidenza, attualmente in fase di definizione. Pertanto, la Direzione Generale Welfare ha determinato il budget tenendo conto anche delle risorse assegnate con il "Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 15942 del 16 ottobre 2024", secondo le modalità di seguito descritte.

In particolare, rispetto all'assestamento 2024, si evidenzia che nel costo del personale sono state portate in riduzione le seguenti risorse per:

- importi relativi all'IRAP degli arretrati sui CC.CC.NN.LL. 2019/2021 area Sanità Dirigenza e dell'Area Dirigenza Funzioni Locali III. SEZIONE Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali 2024;
- le quote relative alle "RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, n. 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI" riconosciute in occasione del Decreto sopracitato, comprensive di oneri riflessi ed IRAP;
- le quote riferite alle "Risorse Aggiuntive Regionali" già assegnate in assestamento, pari al 50% del valore complessivo, previste dagli accordi recepiti con la D.G.R. n. XII/2748 del 15/07/2024 avente ad oggetto "Approvazione accordi tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza e del comparto del SSN in materia di linee generali di indirizzo sulle risorse aggiuntive regionali (RAR) anno 2024.", comprensive di oneri riflessi ed IRAP.

Sempre rispetto all'Assestamento 2024, elaborato in data 04.09.2024, si sottolinea che, a decorrere dal 01.10.2024 sino al 31.12.2024, è stato conferito un incarico a tempo determinato e a tempo pieno con il profilo professionale di Dirigente delle Professioni Sanitarie della Prevenzione - ruolo sanitario, in attuazione del progetto - prot. ATS n. 24010/2024 – inerente all'utilizzo delle risorse previste dalla DGR XII/438/2023 per le attività dei servizi PSAL di cui al punto 4 della DGR XI/6869/2022. Tali risorse non sono state rendicontate nel Bilancio di Assestamento 2024. Tale incarico proseguirà per tutto l'anno 2025, pertanto, il costo del dipendente incaricato verrà esposto successivamente a valere sull'anno 2025.





**Fondi contrattuali provvisori per l'anno 2025 rendicontati nella scheda "SK FONDI ANNO 2024"**

Come previsto dalle Linee Guida del Bilancio Preventivo 2025, sono stati riconfermati i costi del personale nelle quote indicate nella tabella SK fondi anno 2024, con riferimento a ulteriori assunzioni effettuate nel 2023. Inoltre, sono state altresì confermate, a titolo di anticipo, le risorse per il trattamento economico indicate nella SK fondi anno 2023, foglio "Assunzioni variabili ex-lege", ai sensi del Decreto 30 aprile 2019, n. 35 articolo 11 comma 1, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP.

Per quanto riguarda gli "incrementi fondi ex lege", sono stati confermati i valori indicati nella scheda "SK fondi anno 2023" e confermati nella tabella SK fondi anno 2024, in applicazione dell'art. 1 commi 435 e 435 bis della Legge 205/2017 e in coerenza con le istruzioni di compilazione del Modello A.

Per quanto riguarda le "assunzioni stabili ex lege", come previsto nelle Linee Guida del Bilancio Preventivo, con riferimento alle risorse indicate per assunzioni a tempo indeterminato riferite al "PANFLU" nell'ambito della prevenzione, in applicazione della DGR XII/1827 Allegato 7 "Personale" – punto 7.8 - del 31/01/2024 e della DGR XII/2241 del 25/02/2024. Poiché tali risorse sono di competenza dell'anno 2024, si intende che siano esaurite.

Le indicazioni regionali hanno confermato il trascinamento dei costi delle assunzioni a tempo indeterminato 2024 nel 2025. L'importo relativo è stato indicato in una specifica riga della SK di assegnazione e sarà rendicontato nel 2025, secondo le seguenti modalità:

- il trattamento economico fondamentale, comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, sarà imputato sull'assegnazione ordinaria e non in specifico finanziamento;
- il trattamento economico accessorio, comprensivo di oneri riflessi ed IRAP, dovrà essere imputato sui fondi ai sensi del D.L. 35/2019 art. 11 comma 1.

Pertanto, in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli Uffici regionali, si attesta che gli incrementi sui fondi contabilizzati per l'Assestamento 2024, nella tabella SK fondi anno 2024, relativi alle assunzioni PANFLU, per l'anno 2025 non sono stati contabilizzati.

Nel rispetto delle indicazioni regionali il costo di competenza dell'anno 2025 relativo ai rinnovi contrattuali 2019-2021 viene esposto nel Modello A come di seguito specificato:

- il costo del personale in applicazione del CCNL dell'Area della Sanità, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23.01.2024 al netto del conguaglio dell'Indennità Vacanza Contrattuale - I.V.C. 2019-2021, esposto nella tabella "323 SK spesa applicazione CCNL 2019\_2021 Area Sanità" - competenza anno 2024;
- il costo del personale in applicazione del CCNL dell'Area delle Funzioni Locali III. Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali sottoscritto in data 16 luglio 2024 al netto del conguaglio dell'Indennità Vacanza Contrattuale - I.V.C. 2019-2021, esposti nella tabella "323 SK spesa applicazione CCNL 2019\_2021 Area Dirigenza PTA";
- il costo per incremento indennità di esclusività ai sensi della Legge 178/2020 art 1, commi 407 e 408 (richiamato nel CCNL 2019/2021 Area Sanità art. 64, Comma 3) confermando i valori comunicati in occasione della redazione dell'Assestamento 2024, scheda denominata "SK ASSESTAMENTO 2024 COSTO PERSONALE DIPENDENTE E GRAVANTE SU BENI E SERVIZI" – sezione "Personale dipendente".

L'Agenzia alla luce di quanto sopraesposto conferma, come certificato nel Bilancio di Assestamento 2024, l'impegno ad assumere nel corso dell'anno 2025 tutti i professionisti previsti nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026, approvato con DGR n. XII/2501 del 10.06.2024. Il Piano, tenuto conto delle professionalità necessarie al funzionamento dell'Agenzia e garantendo le assunzioni previste nella dotazione organica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, finalizzate ad assicurare gli standard della DGR 6869/2022, prevede una dotazione organica pari a n. 335 dipendenti.

Per l'anno 2025, l'Agenzia avrà la necessità di ulteriori risorse economiche, stimate in euro 1.950.000,00, comprensivo di oneri sociali e IRAP, per sostenere il costo annualizzato del personale assunto nel IV trimestre 2024 e per coprire completamente il turnover.





## 323 Agenzia Tutela della Salute – ATS della Montagna

## Prestazioni incentivanti anno 2025

L'Agenzia, con nota prot. n. 0057978/2024 del 29.11.2024, ha trasmesso alla Direzione Generale Welfare Prevenzione la rendicontazione economica ex Decreto n. 11068 del 20.07.2023 relativo all'assegnazione alle ATS Lombarde dei contributi di cui alla D.G.R. n. XII/438 del 12 giugno 2023 "Approvazione della modalità di ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni irrogate alle imprese per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza, a norma dell'art. 13, co. 6, D. Lgs. 81/2008". Nella rendicontazione sono state indicati, per ogni fattispecie, gli interventi realizzati nel corso dell'anno 2024, con l'evidenza delle risorse previste per l'anno 2025, evidenziando la necessità di disporre delle risorse residue e di quelle che saranno assegnate per l'annualità 2025, al fine di completare le azioni previste dalla progettualità in corso, tenendo conto degli impegni già assunti. Si riporta, pertanto, di seguito la tabella di rendicontazione.

323 - ATS DELLA MONTAGNA								
ATTIVITA' PREVISTA	DETTAGLIO ATTIVITA'	RUOLO ATS	IMPORTO ASSEGNATO EX DDG 11068/2023	IMPORTO DESTINATO DALL'ATS	COSTI SOSTENUTI AL 30.09.2024	COSTI PROGRAMMATI	DIFFERENZA NON IMPIEGATA	NOTE
ACQUISIZIONE DI PERSONALE AGGIUNTIVO DEI SERVIZI PSAL A TEMPO INDETERMINATO E ALTRE ATTIVITA' (SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DI RISCHI E DANNI ASSOCIATI AD ESPOSIZIONI PROFESSIONALI, ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)	ACQUISIZIONE DI PERSONALE AGGIUNTIVO A TEMPO DETERMINATO E CON FORME FLESSIBILI		218.000,00	248.111,00	-	22.048,00	226.063,00	N. ASSUNZIONI PREVISTE N. 4 (- n. 1 Dirigente medico del lavoro a tempo det. o con inc. lib. prof. le; - n. 2 Dirigenti delle Professioni Sanitarie della Prevenzione a tempo det.; - n. 1 Dottore Forestale con inc. lib. Prof. le.)
	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DIPENDENTE			80.000,00	30.814,44	20.549,56	28.636,00	N. ASSUNZIONI EFFETTUATE N. 2 (- n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie della Prevenzione con incarico di tre mesi 01/10-31/12/2024; - n. 1 Dottore Forestale con inc. lib. Prof. le di 2 mesi 01/11-31/12/2024)
	RISORSE STRUMENTALI		190.111,00	60.000,00	-	27.122,54	32.877,46	numero ore previste da piano n. 600 personale del comparto e n. 150 personale della dirigenza - fino al 30.09.2024 sono state effettuate n. 465,83 ore (n. 340,23 ore anno 2024 e n. 125,60 dicembre 2023) - le ore programmate previsionali fino al 31.12.2024 sono pari n. 310,65
	ATTIVITA' DI FORMAZIONE			20.000,00	1.829,70	1.189,00	16.981,30	acquistati: n. 1 norma UNI e n. 19 armadietti per divise S.C. PSAL e acquisti programmati: n. 17 tablet/PC e n. 17 stampanti termiche
Subtotale			408.111,00	408.111,00	32.644,14	70.909,10	304.557,76	numero ore di formazione fino al 30.09.2024: 260 - numero ore programmate previsionali fino al 31.12.2024: 154
ACQUISIZIONE DI DOTAZIONI, CAPI D'ABBIGLIAMENTO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DI VIGILANZA DEI SERVIZI PSAL			212.456,03	212.456,03	-	-	212.456,03	- acquisti programmati: n. 2 automezzi con livree identificative ATS in attesa di consegna automezzi prevista per fine gennaio 2025; - acquisto placche di riconoscimento UPG e portatessere; - sono in corso le procedure per il servizio di lavandino (noleggio e lavaggio divise) e per la fornitura di vestiario e scarpe per la S.C. PSAL
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AGRICOLTURA.			19.318,00	19.318,00	-	1.799,13	17.518,87	acquistati n. 500 libretti relativi ai rischi nonché alla loro prevenzione per i lavoratori agricoli
Totale			639.885,03	639.885,03	32.644,14	72.708,23	534.532,66	

Nel Decreto del Bilancio di Assestamento 2024 sono state riconosciute a questa Agenzia le prestazioni orarie aggiuntive per l'anno 2024, in attuazione della DGR XII/1827 del 31.01.2024, espone quale costo previsionale pari a euro 80.000,00, comprensivo di oneri riflessi e IRAP, rendicontate nella Scheda denominata "SK Prestazioni orarie Aggiuntive anno 2024". Tali risorse sono state confermate anche nel Bilancio Preventivo 2025 in attesa di specifico confronto sindacale regionale in merito.

Sottolineato che questa Agenzia, ai sensi:

- dei provvedimenti regionali la D.G.R. n. XII/1827 del 31/01/2024, la D.G.R. a n. XII/1842 del 05/02/2024, la D.G.R. n. XII/2454 del 03/06/2024, la D.G.R. n. XII/2498 del 10/06/2024, la D.G.R. n. XII/2695 del 08/07/2024 e la D.G.R. n. XII/2966 del 05/08/2024;
- del C.C.N.L. 23/01/2024 dell'Area Sanità - art. 27, comma 12bis;
- della deliberazione ATS n. 309 del 24/09/2024 avente ad oggetto: "Preso 'atto del protocollo d'intesa sottoscritto con ATS della Città Metropolitana di Milano, ATS di Bergamo, ATS di Brescia, ATS della Brianza, ATS dell'Insubria, ATS di Pavia e ATS Val Padana per la definizione di linee guida per la gestione degli obiettivi prestazionali incentivati per lo svolgimento di controlli ufficiali dei dirigenti veterinari";
- del D. Lgs. 32 del 02/02/2021, artt. 1,8 e 15);

conferma, pertanto, l'impegno anche per il 2025, attraverso gli assetti aziendali preposti, a definire progettualità finalizzate a sviluppare:

- interventi di ottimizzazione e miglioramento dell'efficacia, della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali;
- attività ispettiva incrementale del personale sanitario del Comparto in servizio presso la SC Igiene Alimenti e Nutrizione;
- attività dei servizi PSAL di cui al punto 4 della DGR xx/6869/2022 per potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro per contrastare il fenomeno infortunistico.





### Gestione economico finanziaria

Si conferma il ruolo di governance finanziaria in capo all'ATS a livello territoriale al fine di garantire il puntuale rispetto dei tempi di pagamento, anche al fine di evitare ricorsi ad anticipazioni di tesoreria.

Per l'anno 2025 la percentuale di trasferimento degli acconti mensili alle aziende del sistema regionale è confermata nella percentuale massima del 95%. I saldi annuali saranno erogati a seguito delle assegnazioni definitive, della determinazione delle funzioni non tariffate nonché sulla base delle rendicontazioni per le attività relative ai progetti finanziati con risorse del FSR corrente.

Si conferma l'obiettivo di non utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.

Verrà presidiato il tempestivo inoltro delle istanze relative agli smobilizzi dei contributi in conto capitale.

### Trasferimenti di cassa tra ATS ed erogatori di appartenenza territoriale

Il ruolo programmatico delle ATS previsto dalla L.R. 23/2015 implementa un modello di governance territoriale del sistema sociosanitario anche a livello economico e finanziario.

L'ATS dovrà adottare una metodologia per il calcolo degli acconti mensili alle Aziende pubbliche del proprio territorio, regolando le rimesse mensili sia in base al valore contrattato che alla reale produzione del singolo erogatore, in sinergia con la programmazione regionale.

L'ATS oltre a garantire un regolare monitoraggio dovrà acquisire dalle Aziende gli elementi necessari ad impostare un'adeguata programmazione dei flussi finanziari al fine di consentire la corretta pianificazione delle rimesse di cassa reale.

### Trasferimenti verso erogatori pubblici e privati

Per l'esercizio 2025 ATS deve garantire:

- acconti mensili fino al 95% di tutte le prestazioni sanitarie a contratto/convenzione e non;
- rimesse di cassa con tempistiche che consentano il rispetto delle scadenze maggiormente onerose (stipendi) e comunque, per gli erogatori pubblici, entro 5 giorni dal ricevimento dei trasferimenti regionali, allo scopo di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'Azienda creditrice;
- regolare i saldi definitivi entro 60 giorni dalla validazione regionale, compatibilmente con l'espletamento dei controlli di competenza, fatto salvo il contenzioso comprovato.

### Fatture elettroniche PCC

Nel 2025 continueranno le attività di alimentazione dei dati da aggiornare sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), ponendo attenzione alla completezza delle informazioni trasmesse e all'allineamento delle stesse con le risultanze del sistema contabile.

Particolare attenzione sarà prestata alla gestione del debito scaduto e delle poste in contenzioso anche alla luce degli adempimenti previsti dalla legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) ed in particolare da quanto stabilito ai commi 860, 861, 865, 866 ed 867 dell'articolo 1 in materia di tempi di pagamento e debito commerciale residuo.

### Partitario Intercompany 2025

Si conferma per l'esercizio 2024 l'impegno di ATS nel puntuale monitoraggio e allineamento delle poste intercompany.

### Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci

Nel corso dell'esercizio 2025 l'Agenzia conferma il proprio impegno nel perseguimento dell'obiettivo di consolidamento del PAC e di manutenzione delle procedure sottese.

Grazie ai momenti di autovalutazione, confronto e formazione interaziendali svoltisi nel corso dell'anno 2024, l'Agenzia ha potuto individuare le linee di intervento prioritarie per garantire il più possibile il raggiungimento degli scopi sopra richiamati.

Più precisamente si provvederà nell'attività di aggiornamento delle procedure che presentano aree di miglioramento più marcate in termini di sistema di controllo interno e presidio dei rischi amministrativo contabili.

E' intenzione dell'Ente proseguire nella creazione della "cultura del PAC" coinvolgendo il personale in dedicate attività di formazione che mirano anche a sensibilizzare sull'importanza dei controlli quali volano per raggiungere una gestione più corretta, efficace ed efficiente.





**Indicatore di tempestività dei pagamenti**

L'ATS conferma l'impegno al rispetto delle tempistiche di pagamento nei limiti fissati da Regione Lombardia e dalla normativa vigente e in particolare al mantenimento del valore del 2024 pari a – 50,47 (alla data del 17/12/2024) che presenta un miglioramento rispetto all'indicatore anno 2023 pari a – 47,08.

**7. Il Bilancio dell'anno 2025**

Si conferma nel Bilancio di Previsione il sostanziale equilibrio della Gestione Economico Finanziaria.

*Il Direttore Generale*  
**Dott. Vincenzo Petronella**

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



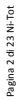






[illegible]



[illegible]

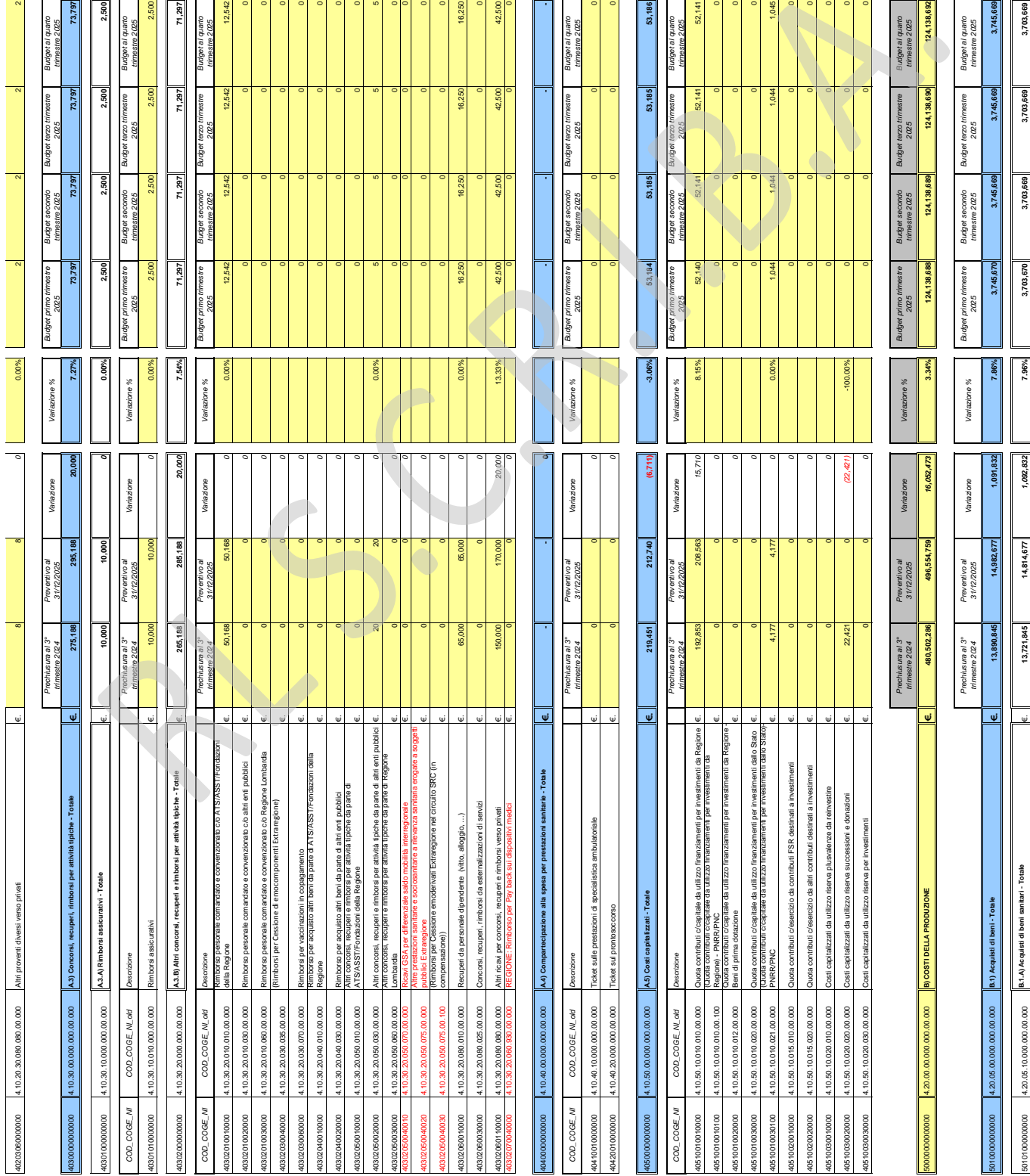




4020110090000	4.10.20.10.180.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici ed all'ospite (non in compensazione)	€.	6,000	6,000	0	0,00%	1,500	1,500	1,500
40201120030000	4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni (ambuli)	€.	0	0	0		0	0	0
40201120040000	4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0
40201140020000	4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/ltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0		0	0	0
40201140030000	4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0
40201140050000	4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0		0	0	0
40201150010000	4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	600	600	0	0,00%	150	150	150
40201150020000	4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0		0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art.55 c.1 lett. a)-b) Cont. (Area specialistica)	€.	0	0	0		0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art.55 c.1 lett. a)-b) Cont. (Area specialistica pubblica)	€.	0	0	0		0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art.55 c.1 lett. c) di ed art. 57-58 CCNL	€.	0	0	0		0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ed art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intermedie - Altro	€.	0	0	0		0	0	0
40201170010000	4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di lavoro - certificazioni	€.	350,000	350,000	0	0,00%	87,500	87,500	87,500
40201170020000	4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di lavoro - sanzioni	€.	200,000	200,000	0	0,00%	50,000	50,000	50,000
40201180010000	4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	70,000	70,000	0	0,00%	17,500	17,500	17,500
40201180020000	4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	15,000	15,000	0	0,00%	3,750	3,750	3,750
40201190010000	4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	80,000	80,000	0	0,00%	20,000	20,000	20,000
40201190020000	4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	20,000	20,000	0	0,00%	5,000	5,000	5,000
4020120010000	4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	425,000	402,666	22,334	-5,26%	109,666	100,666	100,666
4020120020000	4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	100,000	100,000	0	0,00%	25,000	25,000	25,000
4020120030000	4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblica	€.	0	0	0		0	0	0
40201210010000	4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambientale di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	154	500	346	224,68%	125	125	125
40201220010000	4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art.129bis, L.R. 3/11/1987 - a soggetti privati	€.	25,000	25,000	0	0,00%	6,250	6,250	6,250
40201220020000	4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art.129bis, L.R. 3/11/1987 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	45,314	50,482	5,168	11,40%	12,820	12,820	12,820
40201240010000	4.10.20.10.020.900.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intermedie - Altro	€.	0	0	0		0	0	0
40201240030000	4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni temali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0	0	0
40201250010000	4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0		0	0	0
40201250020000	4.10.20.10.100.900.10.000	Ricavi Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	125,126	125,126		31,282	31,282	31,282
40201250030000	4.10.20.10.100.900.20.000	Analizzatori Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	35,658	35,658		8,915	8,915	8,915
40201250040000	4.10.20.10.100.900.30.000	Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	267	267		67	67	66
40201250070000	4.10.20.10.100.900.34.000	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a lavoratori a Ricavi	€.	0	0	0		0	0	0
40201260000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti del regione in compensazione (mobilità attiva)	€.	2,603,265	2,603,265	0	0,00%	650,816	650,816	650,817
40201260010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti del regione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	€.	56,318	56,318	0	0,00%	14,079	14,079	14,080
40201260020000	4.10.20.10.120.900.01.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti del regione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero da priv.	€.	0	0	0		0	0	0
40201270010000	4.10.20.10.180.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di FMI F da privati verso residenti del regione in compensazione (mobilità attiva)	€.	10,773	9,837	(936)	-8,69%	2,460	2,459	2,459
40201280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti del regione in compensazione (mobilità attiva)	€.	140,385	924	783,615	-99,34%	231	231	231

402030000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.9 Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	73,170	70,000	(3,170)	-4,33%	17,500	17,500	17,500
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2024	Preclusura al 3° trimestre 2025	Variazione			Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
402020200000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0		0	0	0
402020300000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0		0	0	0
402020500000000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0		0	0	0
402020700000000	4.10.20.20.070.010.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0
402020700200000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	73,170	70,000	(3,170)	-4,33%	17,500	17,500	17,500
402020700300000	4.10.20.20.080.020.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0
402020700400000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0
402020700500000	4.10.20.20.080.040.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0		0	0	0
402030000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.9 Altri proventi - Totale	€.	1,008	1,008	0	0,00%	252	252	252
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_ord	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2024	Preclusura al 3° trimestre 2025	Variazione			Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
402030100000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€.	0	0	0		0	0	0
402030300000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0		0	0	0
402030400000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0
402030500000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	1,008	1,008	0	0,00%	250	250	250











[illegible]





520201030020010	4.20.10.03.00.010.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: assegni pubblici - escluso PS non seguito da ricovero in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: assegni pubblici	€	0	0	0
520201030020020	4.20.10.03.00.010.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	8.779.362	8.779.362	0
520201030030000	4.20.10.03.00.010.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche - escluso PS non seguito da ricovero	€	8.779.362	8.779.362	0
520201030030010	4.20.10.03.00.010.031	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0
520201030030020	4.20.10.03.00.010.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0
520201030040000	4.20.10.03.00.010.050	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0
520201030040010	4.20.10.03.00.010.051	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso - non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0
520201030040020	4.20.10.03.00.010.052	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: RCSCS privati	€	0	0	0
520201030050000	4.20.10.03.00.020.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: RCSCS privati	€	0	0	0
520201030050010	4.20.10.03.00.020.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: RCSCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0
520201030050020	4.20.10.03.00.020.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: RCSCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0
520201030060000	4.20.10.03.00.020.020	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	4.749.507	4.749.507	101.638
520201030060010	4.20.10.03.00.020.021	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€	4.749.507	4.749.507	101.638
520201030060020	4.20.10.03.00.020.022	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0
520201030070000	4.20.10.03.00.020.030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0	0
520201030070010	4.20.10.03.00.020.031	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	0	0	0
520201030070020	4.20.10.03.00.020.032	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	932.213	932.213	19.949
520201030080010	4.20.10.03.00.020.041	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€	932.213	932.213	19.949
520201030080020	4.20.10.03.00.020.042	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€	0	0	0
520201030090030	4.20.10.03.00.020.043	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: RCSCS privati	€	0	0	0
520201030090000	4.20.10.03.00.020.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: RCSCS privati	€	1.747.303	1.747.303	37.392
520201030090020	4.20.10.03.00.020.012	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: RCSCS privati	€	1.747.303	1.747.303	37.392
520201030100000	4.20.10.03.00.020.120	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	291.615	291.615	6.240
520201030100010	4.20.10.03.00.020.121	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€	291.615	291.615	6.240
520201030100020	4.20.10.03.00.020.122	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	0	0	0
520201030110000	4.20.10.03.00.020.130	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	2.530.122	2.530.122	54.144
520201030110010	4.20.10.03.00.020.131	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private - escluso PS non seguito da ricovero	€	2.530.122	2.530.122	54.144
520201030110020	4.20.10.03.00.020.132	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	0	0	0
520201030120000	4.20.10.03.00.020.140	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	1.700.692	1.700.692	36.394
520201030120010	4.20.10.03.00.020.141	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate - escluso PS non seguito da ricovero	€	1.700.692	1.700.692	36.394
520201030120020	4.20.10.03.00.020.142	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	0	0	0
520201030120011	4.20.10.03.00.020.143	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private - RCSTOR (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0
520201030130000	4.20.10.03.00.030.010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	1.214.597	1.214.597	64.765
520201030130010	4.20.10.03.00.030.011	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	1.214.597	1.214.597	64.765
520201030130020	4.20.10.03.00.030.012	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0
520201030140000	4.20.10.03.00.030.010	Assistenza medica specialistica convenzionata interna (SUMA)	€	0	0	0
520201030140000	4.20.10.03.00.030.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0
520201030150010	4.20.10.03.00.030.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	1.407.827	1.407.826	(1)
520201030150020	4.20.10.03.00.030.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0
520201030150030	4.20.10.03.00.030.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€	209.479	209.480	1
520201030150050	4.20.10.03.00.030.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0	0
520201030150060	4.20.10.03.00.030.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	44.244	44.244	0
520201030150070	4.20.10.03.00.030.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€	0	0	0
520201030150080	4.20.10.03.00.030.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: RCSCS privati	€	0	0	0
520201030160010	4.20.10.03.00.030.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: RCSCS privati	€	0	0	0
520201030160030	4.20.10.03.00.030.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	0	0	0
520201030160040	4.20.10.03.00.030.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€	0	0	0
520201030170010	4.20.10.03.00.040.010	Acquisto di prestazioni di Neuroscienze Trapianti (Urologia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	1.320.465	1.320.776	47.307
520201030170020	4.20.10.03.00.040.010	Acquisto di prestazioni di Neuroscienze Trapianti (Urologia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0









B.2. A6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN			Costi da contributo 4495			Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN		
COD. COGE_01	COD. COGE_02	COD. COGE_03	COD. COGE_04	COD. COGE_05	COD. COGE_06	COD. COGE_07	COD. COGE_08	COD. COGE_09	COD. COGE_10	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 4495	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo 4495	
5202010500000000	4.20.10.10.050.000.000	630.000	634.516	4.516	0,72%	156.629	156.629	156.629	156.629	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010500000010	4.20.10.10.050.036.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010500000020	4.20.10.10.050.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010500000030	4.20.10.10.050.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010500000040	4.20.10.10.050.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010500000050	4.20.10.10.050.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010500000060	4.20.10.10.050.470.000	480.773	480.773	0	0,00%	120.193	120.193	120.193	120.194	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010500000070	4.20.10.10.050.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010500000080	4.20.10.10.050.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010500000090	4.20.10.10.050.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010500000100	4.20.10.10.050.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010501000020	4.20.10.10.050.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010501000030	4.20.10.10.050.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010501000040	4.20.10.10.050.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010501000050	4.20.10.10.050.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2. A6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale										40.706.673	40.706.673	40.706.673	40.706.674	0	0	0	0	
B.2. A7) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale - Totale										3.605.320	3.605.320	3.605.320	3.605.320	0	0	0	0	
5202010700000000	4.20.10.10.070.000.000	14.421.281	14.421.281	0	0,00%	3.605.320	3.605.320	3.605.320	3.605.320	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000010	4.20.10.10.070.010.000	10.010.352	10.010.352	0	0,00%	2.502.588	2.502.588	2.502.588	2.502.588	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000020	4.20.10.10.070.020.000	45.479	45.479	0	0,00%	11.370	11.370	11.370	11.370	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000030	4.20.10.10.070.030.000	188.065	188.065	0	0,00%	47.017	47.016	47.016	47.016	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000040	4.20.10.10.070.040.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000050	4.20.10.10.070.050.000	3.234.534	3.234.534	0	0,00%	806.633	806.634	806.633	806.634	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000060	4.20.10.10.070.060.000	551.203	551.203	0	0,00%	137.801	137.801	137.801	137.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000070	4.20.10.10.070.070.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000080	4.20.10.10.070.080.000	73.986	73.986	0	0,00%	19.497	19.496	19.496	19.497	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000090	4.20.10.10.070.090.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000100	4.20.10.10.070.100.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000200	4.20.10.10.070.020.000	3.234.534	3.234.534	0	0,00%	806.633	806.634	806.633	806.634	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000300	4.20.10.10.070.030.000	551.203	551.203	0	0,00%	137.801	137.801	137.801	137.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000400	4.20.10.10.070.040.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000500	4.20.10.10.070.050.000	73.986	73.986	0	0,00%	19.497	19.496	19.496	19.497	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000600	4.20.10.10.070.060.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000700	4.20.10.10.070.070.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000800	4.20.10.10.070.080.000	3.234.534	3.234.534	0	0,00%	806.633	806.634	806.633	806.634	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700000900	4.20.10.10.070.090.000	551.203	551.203	0	0,00%	137.801	137.801	137.801	137.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010700001000	4.20.10.10.070.100.000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2. A8) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e file - Totale										16.101.363	16.101.364	16.101.364	16.101.363	0	0	0	0	
5202010800000000	4.20.10.10.080.000.000	61.185.925	64.405.454	3.220.529	5,26%	16.101.363	16.101.364	16.101.364	16.101.363	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202010800000010	4.20.10.10.080.010.000	29.604.286	32.628.054	3.023.766	10,21%	8.157.013	8.157.014	8.157.013	8.157.014	0	0	0	0	0	0	0	0	





520210800100300	4,20,10,10,080,010,30,000	Acquisito farmaci F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	€.	11.887.960	13.101.524	1.214.164	10,21%	3.275.381	3.275.381	3.275.381	0	0	0
520210800100400	4,20,10,10,080,010,40,000	Acquisito farmaci F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520210800100500	4,20,10,10,080,010,50,000	Acquisito farmaci F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASSI/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520210800100600	4,20,10,10,080,010,80,000	Acquisito farmaci F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	422.003	451.782	29.479	6,98%	112.946	112.946	112.946	0	0	0
520210800200100	4,20,10,10,080,020,10,000	Acquisito farmaci F da erogatori privati ubicate nel proprio territorio. RCSS classici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520210800200200	4,20,10,10,080,020,20,000	Acquisito farmaci F da erogatori privati ubicate nel proprio territorio. ospedali	€.	2.807.872	1.993.836	(814.033)	-28,99%	498.469	498.469	498.469	0	0	0
520210800200300	4,20,10,10,080,020,30,000	Acquisito farmaci F da erogatori privati ubicate nel proprio territorio. case di	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520210800200400	4,20,10,10,080,020,40,000	Acquisito farmaci F da erogatori privati ubicate in altre province della Regione. RCSS privati	€.	1.413.301	1.003.568	(409.732)	-28,99%	250.882	250.882	250.882	0	0	0
520210800200500	4,20,10,10,080,020,50,000	Acquisito farmaci F da erogatori privati ubicate in altre province della Regione. ospedali classici	€.	867.879	616.128	(251.590)	-28,99%	154.032	154.032	154.032	0	0	0
520210800200600	4,20,10,10,080,020,60,000	Acquisito farmaci F da erogatori privati ubicate in altre province della Regione. case di cura private	€.	953.183	677.056	(276.424)	-28,99%	169.264	169.264	169.264	0	0	0
520210800200700	4,20,10,10,080,020,70,000	Acquisito di Fie F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate). Mobilità internazionale	€.	0	267	267		67	67	67	0	0	0
520210800200800	4,20,10,10,080,020,80,000	Acquisito di Fie F, Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate). Mobilità internazionale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520210800300100	4,20,10,10,080,030,10,000	Acquisito farmaci "doppio canale" (rimborso CUF "2" per passaggio da struttura pubblica ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio).	€.	10.974.066	11.722.652	748.326	6,82%	2.930.673	2.930.673	2.930.673	0	0	0
520210800300300	4,20,10,10,080,030,30,000	Acquisito farmaci "doppio canale" (rimborso CUF "2" per passaggio da struttura pubblica ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio).	€.	510.758	554.950	44.192	8,65%	138.737	138.738	138.737	0	0	0
520210800400000	4,20,10,10,080,040,00,000	Acquisito farmaci "doppio canale" (rimborso CUF "2" per passaggio da struttura pubblica ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio).	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520210800400200	4,20,10,10,080,040,20,000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo "Doppio canale" da soggetti privati ubicate in altre province	€.	359.894	320.638	(39.255)	-10,91%	80.160	80.160	80.160	0	0	0
520210800400400	4,20,10,10,080,040,40,000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo "Doppio canale" da soggetti privati ubicate in altre province	€.	545.000	495.000	(50.000)	-10,91%	121.500	121.500	121.500	0	0	0
520210800500000	4,20,10,10,080,050,00,000	Acquisito farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSI/Fondazioni pubbliche	€.	757.350	838.116	81.764	10,80%	209.779	209.779	209.779	0	0	0
520210800500200	4,20,10,10,080,050,20,000	Acquisito farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province	€.	58.933	0	(58.933)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
520210800500400	4,20,10,10,080,050,40,000	Acquisito farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province	€.	11.556	0	(11.556)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
520210800600000	4,20,10,10,080,060,00,000	Acquisito farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio. altri Enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520210800600200	4,20,10,10,080,060,20,000	Acquisito farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio. altri Enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520210800600400	4,20,10,10,080,060,40,000	Acquisito farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520210800700000	4,20,10,10,080,070,00,000	REGIONE: Mobilità attiva Fie F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilità e costi	€.	10.773	9.537	(936)	-8,68%	2.469	2.469	2.469	0	0	0
[B2.A.9] Acquisito prestazioni terminali in convenzione - Totale				789.479	820.739	27.260	3,44%	205.185	205.185	205.185	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_dM	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione			Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN
520210900100000	4,20,10,10,090,010,00,000	Assistenza terminali in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	402.951	402.951	0	0,00%	100.738	100.738	100.738	0	0	0
520210900100200	4,20,10,10,090,020,00,000	Assistenza terminali in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520210900100300	4,20,10,10,090,030,00,000	Assistenza terminali in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	390.026	417.786	27.760	6,88%	104.447	104.447	104.447	0	0	0
520210900300000	4,20,10,10,090,300,00,000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Terminali privato da contabilità e costi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
[B2.A.10] Acquisito prestazioni trasporto sanitari - Totale				206.403	219.742	14.339	6,98%	54.935	54.935	54.935	54.935	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_dM	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione			Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
520211000400000	4,20,10,10,100,010,40,000	Acquisito di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ATS/ASSI/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520211000500000	4,20,10,10,100,010,50,000	Trasporti fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	205.403	219.742	14.339	6,98%	54.935	54.935	54.935	54.935	0	0
520211000700000	4,20,10,10,100,020,20,000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520211000800000	4,20,10,10,100,030,90,000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilità e costi	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
[B2.A.11] Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale				66.008.637	70.215.154	4.206.517	6,39%	17.556.288	17.556.287	17.556.289	17.556.290	3.362.604	1.283.575
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_dM	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione			Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
520211100100000	4,20,10,10,110,010,10,000	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520211100100100	4,20,10,10,110,010,10,020	Acquisito di prestazioni per la misura RSA Aperta da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520211100100300	4,20,10,10,110,010,10,050	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520211100100400	4,20,10,10,110,010,10,080	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da A.S.D. pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520211100100600	4,20,10,10,110,010,10,090	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.I. pubblici)	€.	492.131	501.087	8.956	1,82%	125.272	125.272	125.272	125.271	0	0
520211100100700	4,20,10,10,110,010,10,100	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.I. pubblici)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520211100100900	4,20,10,10,110,010,10,110	Acquisito di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui per cure intensive pubbliche	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520211100101000	4,20,10,10,110,010,10,120	Acquisito di prestazioni di cure intensive residenziali verso ATS di appartenenza (per ATS)	€.	1.199.883	1.207.167	7.304	0,61%	301.782	301.782	301.782	301.791	0	0
520211100101010	4,20,10,10,110,010,10,130	Acquisito di prestazioni di cure intensive residenziali verso ATS di appartenenza (per ATS)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
520211100101020	4,20,10,10,110,010,10,140	Acquisito di prestazioni di cure intensive residenziali verso ATS di appartenenza (per ATS)	€.	1.550.946	1.560.646	10.300	0,66%	390.162	390.162	390.162	390.162	0	0





[illegible]











Pagina 14 di 23 Ni-Tot



[illegible]





5055001030000	4.20.25.10.110.020.00.00	€.	201.469	201.467	118	0,06%
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)						
5055001040000	4.20.25.10.110.035.00.00	€.	68.890	68.836	(61)	-0,07%
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (personale comandato)						
5055001050000	4.20.25.10.110.040.00.00	€.	0	0	0	0
5055001060000	4.20.25.10.110.050.00.00	€.	30.918	30.918	(30.918)	-100,00%
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)						
5055001080000	4.20.25.10.110.110.00.00	€.	869.376	867.096	(2.077)	-0,24%
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamenti a TFR)						
5055001090000	4.20.25.10.110.210.00.00	€.	0	0	0	0
5055001100000	4.20.25.10.110.800.00.00	€.	1.042	2.376	1.334	128,02%
5055002000000	4.20.25.10.112.010.00.00	€.	0	0	0	0
5055002010000	4.20.25.10.112.020.00.00	€.	0	0	0	0
5055002020000	4.20.25.10.112.030.00.00	€.	0	0	0	0
5055002030000	4.20.25.10.112.035.00.00	€.	0	0	0	0
5055002040000	4.20.25.10.112.035.00.00	€.	0	0	0	0
5055002050000	4.20.25.10.112.050.00.00	€.	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)						
5055002080000	4.20.25.10.112.110.00.00	€.	0	0	0	0
5055002100000	4.20.25.10.112.800.00.00	€.	0	0	0	0

5060000000000000	4.20.25.20.020.000.00.00	€.	364.105	353.198	(10.907)	-3,00%
506 Personale del ruolo professionale - Totale						

COD. COGE - IN	COD. COGE - IN, cd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %	
506-4001010000	4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	150.135	145.540	(4.595)	-3,06%
506-4001020000	4.20.25.20.020.020.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0	0
506-4001030000	4.20.25.20.020.025.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizionale)	€.	111.856	118.186	6.324	5,65%
506-4001040000	4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	960	960	0	0,00%
506-4001050000	4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (tributazione di risultato)	€.	0	0	0	0
506-4001060000	4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione (aggiuntive regionali)	€.	23.704	16.341	(7.363)	-31,06%
506-4001070000	4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	1.342	0	(1.342)	-100,00%
506-4001080000	4.20.25.20.020.110.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	75.863	71.432	(3.931)	-5,22%
506-4001090000	4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	749	749	0	0,00%
506-4002000000	4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0
506-4002030000	4.20.25.20.022.025.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizionale)	€.	0	0	0	0
506-4002040000	4.20.25.20.022.030.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0	0
506-4002060000	4.20.25.20.022.010.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0	0
506-4002070000	4.20.25.20.022.060.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0
506-4002090000	4.20.25.20.022.110.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0
506-4002010000	4.20.25.20.022.800.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0	0	0
506-4501030000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (tributazione di risultato)	€.	0	0	0	0
506-4501040000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (tributazione di risultato)	€.	0	0	0	0
506-4501050000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (tributazione di risultato)	€.	0	0	0	0
506-4502000000	4.20.25.20.112.010.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0
506-4502010000	4.20.25.20.112.010.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0	0
506-4502030000	4.20.25.20.112.020.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0
506-4502040000	4.20.25.20.112.035.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0	0
506-4502060000	4.20.25.20.112.050.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incattivazione (aggiuntive regionali)	€.	0	0	0	0
506-4502080000	4.20.25.20.112.110.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0	0

5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.00	€.	601.780	957.696	155.916	19,45%
507 Personale del ruolo tecnico - Totale						

COD. COGE - IN	COD. COGE - IN, cd	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %
5075001010000	4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	50.045	51.217	1.172
5075001020000	4.20.25.30.020.020.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0
5075001030000	4.20.25.30.020.025.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizione)	€.	22.096	23.345	1.249
5075001040000	4.20.25.30.020.030.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
5075001050000	4.20.25.30.020.040.00.00	Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0	0
5075001060000	4.20.25.30.020.050.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione (tributazione di risultato)	€.	7.901	2.773	(5.128)
5075001070000	4.20.25.30.020.060.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	448	0	(448)
5075001080000	4.20.25.30.020.110.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	22.068	20.423	(2.265)
5075001090000	4.20.25.30.020.800.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
5075002000000	4.20.25.30.020.010.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
5075002010000	4.20.25.30.020.020.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0	0

5035001030000	50.372	50.371	50.372	50.372	0	0
5035001040000	17.209	17.210	17.210	17.210	0	0
5035001050000	0	0	0	0	0	0
5035001060000	0	0	0	0	0	0
5035001080000	216.775	216.775	216.774	216.775	0	0
5035001090000	594	594	594	594	0	0
5035002000000	0	0	0	0	0	0
5035002010000	0	0	0	0	0	0
5035002020000	0	0	0	0	0	0
5035002030000	0	0	0	0	0	0
5035002040000	0	0	0	0	0	0
5035002050000	0	0	0	0	0	0
5035002080000	0	0	0	0	0	0
5035002100000	0	0	0	0	0	0

5035000000000000	88.300	88.300	88.299	88.299	-	-
5035 Personale del ruolo sanitario - Totale						

COD. COGE - IN	COD. COGE - IN, cd	Descrizione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da inizio corrente 2025	Costi da inizio contributi DI CUI SOGOSAN	Costi da contributi DI CUI SOGOSAN
50354001010000	4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	36.395	36.395	36.395	36.395	0	0	0
50354001020000	4.20.25.20.020.020.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0
50354001030000	4.20.25.20.020.025.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizionale)	29.545	29.545	29.545	29.545	0	0	0
50354001040000	4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	240	240	240	240	0	0	0
50354001050000	4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (tributazione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0
50354001060000	4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione (aggiuntive regionali)	4.085	4.085	4.085	4.085	0	0	0
50354001070000	4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0	0	0	0	0
50354001080000	4.20.25.20.020.110.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	17.858	17.858	17.858	17.858	0	0	0
50354001090000	4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	186	187	186	186	0	0	0
5035402000000	4.20.25.20.020.010.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0	0	0	0	0
5035402010000	4.20.25.20.020.025.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0
5035402020000	4.20.25.20.020.030.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizionale)	0	0	0	0	0	0	0
5035402030000	4.20.25.20.020.035.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0
5035402040000	4.20.25.20.020.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze (tributazione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0
5035402050000	4.20.25.20.020.050.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incattivazione (aggiuntive regionali)	0	0	0	0	0	0	0
5035402060000	4.20.25.20.020.060.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	0	0	0	0	0	0	0
5035402070000	4.20.25.20.020.110.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	0	0	0	0	0	0	0
5035402080000	4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	0	0	0	0	0	0	0
5035402090000	4.20.25.20.020.800.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale)	0	0	0	0	0	0	0
50354501030000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (tributazione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0
50354501040000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (tributazione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0
50354501050000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (tributazione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0
50354501060000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (tributazione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0
50354501070000	4.20.25.20.110.040.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze (tributazione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0
5035450200000	4.20.25.20.112.010.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	0	0	0	0	0	0	0
50354502010000	4.20.25.20.112.020.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	0	0	0	0	0	0	0
50354502020000	4.20.25.20.112.030.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Ritr. Posizionale)	0	0	0	0	0	0	0
50354502030000	4.20.25.20.112.035.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0
50354502040000	4.20.25.20.112.035.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	0	0	0	0	0	0	0
50354502050000	4.20.25.20.112.050.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incattivazione (aggiuntive regionali)	0	0	0	0	0	0	0
50354502060000	4.20.25.20.112.050.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incattivazione (aggiuntive regionali)	0	0	0	0	0	0	0
50354502080000	4.20.25.20.112.110.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	0	0	0	0	0	0	0

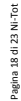








Verifiche %		Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
		0	0	0	0
Verifiche %		Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
		0	0	0	0
Verifiche %		Budget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





-80.91%





COD. COGE_NI	COD. COGE_M def.	Descriptione	Preliminar al 3° trimestre 2024	Variatione %
515-9151001000000	4.26.86.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed ordni processuali)	€.	-
515-9151002000000	4.26.86.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendentes)	€.	-
515-9151003000000	4.26.86.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi commessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	€.	-
515-9151004000000	4.26.86.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertun diretta dei rischi (autosicurezzaione)	€.	-
515-9151005000000	4.26.86.10.046.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezzaione)	€.	-
515-9151006000000	4.26.86.10.048.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	-
515-9151007000000	4.26.86.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	-
515-9152001000000	4.26.86.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo primo per operosità medici SUMAI	€.	-
515-9153001000000	4.26.86.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi d mora)	€.	-
515-9154001000000	4.26.86.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/GPs/NCA ed enti)	€.	-
515-9154020000000	4.26.86.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza medica)	€.	-
515-9154030000000	4.26.86.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - diligenza non medica)	€.	-
515-9154040000000	4.26.86.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - compenso)	€.	-
515-9154050000000	4.26.86.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi medicare persone	€.	0,00%
515-9154060000000	4.26.86.40.042.000.00.000	Acc. Invalità Unioni territoriali art. 131 lg. 56/2016	€.	0,00%
515-9154070000000	4.26.86.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. medici SUMAI	€.	-
515-9155010000000	4.26.86.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi da Regione e Prov. Aut. par quota F.S.R. Indeslino	€.	-
515-9155020000000	4.26.86.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Indeslino	€.	-
515-9155030000000	4.26.86.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi vincolati della Regione per servizi socio-sanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indeslino	€.	(40,00%)
515-9155040000000	4.26.86.50.016.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi vincolati dell'esercizio da Regioni con contributo regionale	€.	-
515-9155050000000	4.26.86.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi vincolati del esercizio da AT/SASSY/Fondazioni per quota FSR Indeslino	€.	-
515-9155060000000	4.26.86.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (entia fondo Vincoli)	€.	-
515-9155070000000	4.26.86.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (entia fondo Vincoli) - PNRR.	€.	(75,58%)
515-9155072000000	4.26.86.50.030.000.00.100	Accantonamenti per quote rimborsate contributi vincolati dell'esercizio da privati (entro)	€.	-
515-9155080000000	4.26.86.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote rimborsate contributi da soggetti privati per forza lavoro	€.	-
515-9156001000000	4.26.86.80.010.000.00.000	Atti accantonamenti	€.	-
515-915600101000000	4.26.86.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	-33,37%
515-915600102000000	4.26.86.80.010.200.00.000	Atti accantonament altro	€.	-33,37%
515-9156002000000	4.26.86.80.015.000.00.000	Atti accantonamenti ASSI)	€.	-

	€.		Prestazioni al 31/12/2025	Variazione	Variation %	Budget primo trimestre immissione 2425	Budget secondo trimestre 2425	Budget terzo trimestre 2425	Budget di quarto trimestre 2425
86000000000000000000		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	5.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0	0	0			0	0

[illegible]

	COD_COGE_NI	COD_COGE_NOI	Descrizione	Prestazioni al 30° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025
	6101007100000000	5.10.10.010.000.00.0000	Interessi attivi su c/c corrente	€.	0		0	0	0	0
	6102002020000000	5.10.10.20.020.000.00.0000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0		0	0	0	0
	6104001100000000	5.10.10.30.080.000.00.0000	Altri interessi attivi)	€.	0		0	0	0	0
	6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.0000	Interessi attivi verso ATS+ASST-Fondazioni della Regione	€.	0		0	0	0	0

C2 Altri proventi finanziari - Totale									
	€	d	c	0					
6200000000000000	5.10.20.00.000.00.00.00								
COD. COGE_NI	COD. COGE_M_dif	Descrizione	Preclusura 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
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.00	Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.00	Proventi finanziari dai titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	0	0	0	0	0	0	0
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.00	Ultili sui cambi	0	0	0	0	0	0	0





C) ONERI FINANZIARI (Pezziale)										Verificazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contabili di CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2025	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN
625.99.99.99.99.99	5.20.00.00.00.00.00.00	C3 Interessi passivi - Totale	€.	€.	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_MI	COD_COGE_ML_dif	Quasione																
630.10.00.00.00.00.00	5.20.10.10.00.00.00.00	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630.30.01.00.00.00.00	5.20.10.30.01.00.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630.30.02.00.00.00.00	5.20.10.30.02.00.00.00.00	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630.30.03.00.00.00.00	5.20.10.30.03.00.00.00.00	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630.30.04.00.00.00.00	5.20.10.30.07.00.00.00.00	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630.30.05.00.00.00	5.20.10.30.08.00.00.00.00	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
640.00.00.00.00.00.00	5.20.00.00.00.00.00.00	C4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	€.	€.	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_MI	COD_COGE_ML_dif	Quasione																
700.00.00.00.00.00.00	6.00.00.00.00.00.00.00	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	Preventivo al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Verificazione %	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contabili di CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2025	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2025	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CU SOCIO-SAN 2025
710.00.00.00.00.00.00	6.10.00.00.00.00.00.00	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710.00.00.00.00.00.00	6.10.00.00.00.00.00.00	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_MI	COD_COGE_ML_dif	Quasione																
710.10.00.00.00.00.00	6.10.10.00.00.00.00.00	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710.20.00.00.00.00.00	6.10.20.00.00.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710.30.00.00.00.00.00	6.10.30.00.00.00.00.00	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720.00.00.00.00.00.00	6.20.00.00.00.00.00.00	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_MI	COD_COGE_ML_dif	Quasione																
720.10.00.00.00.00.00	6.20.10.00.00.00.00.00	Di partecipazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720.20.00.00.00.00.00	6.20.20.00.00.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720.30.00.00.00.00.00	6.20.30.00.00.00.00.00	Altro	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800.00.00.00.00.00.00	7.00.00.00.00.00.00.00	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	440.157	0	(440.157)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.00.00.00.00.00.00	7.10.00.00.00.00.00.00	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	582.939	-	(582.939)	-100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_MI	COD_COGE_ML_dif	Quasione																
810.10.00.00.00.00.00	7.10.10.00.00.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.10.20.00.00.00.00	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.10.80.00.00.00.00	Altro plusvalenze	€.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.20.00.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.10.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.10.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.20.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.20.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	60.835	0	(60.835)	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810.10.00.00.00.00.00	7.10.30.30.00.00.00.00	Supervenienze e inasistenze attive verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.															





81010000010010	710.30.70.100.00.00.00	Supervenezienza attiva: vitezzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0
81010000010020	710.30.70.100.00.00.00	Insiduesistenza attiva: vitezzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	0	0
81010100010000	710.30.80.000.00.00.00	Altre sopravvenienze e insiduesistenza attive: vitezzi	€	249.595	(249.595)
81010100010010	710.30.80.100.00.00.00	Altre sopravvenienze e insiduesistenza attive: vitezzi	€	68.156	(68.156)
81010100010011	710.30.80.100.00.11.00	Supervenezienza attive da Regione	€	181.386	(181.386)
81010100010012	710.30.80.100.00.12.00	Supervenezienza attive da Regione - Esenzione	€	0	0
81010100010020	710.30.80.200.00.00.00	Altre insiduesistenza attive: vitezzi	€	0	0
81010110000000	710.50.100.000.00.00.00	Rivalutazione economiche	€	0	0
81010120000000	710.80.100.000.00.00.00	Altre proventi straordinari	€	0	0
81000000000000	710.00.00.000.000.00.00	(E2) Debiti straordinari - Totale	€	142.862	(142.862)
			€	-	(100.00%)

[illegible]


COD. CODE_NI	COD. CODE_NL	Descrizione	Previdenza al 3° trimestre 2024	Variazione
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.00	Minivalenze	€	(481)
82010005020000	7.20.10.20.000.000.00.00	Minivalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0
82010005030000	7.20.30.10.000.000.00.00	Oneri da cause civili	€	0
82010005040000	7.20.30.10.000.000.00.00	Sopraelevazioni e inasprimenti passivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intra regionale	€	0
82010005050000	7.20.40.10.000.000.00.00	<u>Sopraelevazioni passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale</u>	€	0
82010005060000	7.20.40.10.100.000.00.00	<u>inasprimenti passivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale</u>	€	0
82010005070000	7.20.40.10.200.000.00.00	Altra sopraelevazioni e inasprimenti passivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0
82010005080000	7.20.40.15.000.000.00.00	Altra sopraelevazioni passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	1.724
82010005090000	7.20.40.15.100.000.00.00	Inasprimenti passivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	1.724
82010005100000	7.20.40.20.000.000.00.00	Sopraelevazioni e inasprimenti passivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità extra regionale	€	0
82010005110000	7.20.40.20.100.000.00.00	Inasprimenti passivi viterzi relativi alla mobilità extra regionale	€	0
82010005120000	7.20.40.20.200.000.00.00	Sopraelevazioni e inasprimenti passivi viterzi relativi al personale - dirigenza medica	€	0
82010005130000	7.20.40.25.000.000.00.00	Sopraelevazioni passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€	0
82010005140000	7.20.40.25.100.000.00.00	Inasprimenti passivi viterzi relativi al personale - dirigenza medica	€	0
82010005150000	7.20.40.25.200.000.00.00	Sopraelevazioni e inasprimenti passivi viterzi relativi al personale - dirigenza non medica	€	0
82010005160000	7.20.40.30.000.000.00.00	Sopraelevazioni passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0
82010005170000	7.20.40.30.100.000.00.00	Sopraelevazioni passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€	0
82010005180000	7.20.40.30.200.000.00.00	Inasprimenti passivi viterzi relativi al personale - dirigenza non medica	€	0
82010005190000	7.20.40.35.000.000.00.00	Sopraelevazioni e inasprimenti passivi viterzi relativi al personale - comparto sanitario passivo relativo al personale di comparto	€	0
82010005200000	7.20.40.35.100.000.00.00	Sopraelevazioni e inasprimenti passivi viterzi relativi al personale di comparto	€	0
82010005210000	7.20.40.35.200.000.00.00	Sopraelevazioni e inasprimenti passivi viterzi relativi alle convenzioni con medici di base	€	0
82010005220000	7.20.40.40.000.000.00.00	Sopraelevazioni passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€	0
82010005230000	7.20.40.40.100.000.00.00	Inasprimenti passivi viterzi relativi alle convenzioni con medici di base	€	0
82010005240000	7.20.40.40.200.000.00.00	Sopraelevazioni e inasprimenti passivi viterzi relativi alle convenzioni per la specialistica	€	0
82010005250000	7.20.40.45.000.000.00.00	Sopraelevazioni passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	0
82010005260000	7.20.40.45.100.000.00.00	Inasprimenti passivi viterzi relativi alle convenzioni per la specialistica	€	0
82010005270000	7.20.40.45.200.000.00.00	Sopraelevazioni e inasprimenti passivi viterzi relativi all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0
82010005280000	7.20.40.50.000.000.00.00	Inasprimenti passivi viterzi relativi all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0
82010005290000	7.20.40.50.100.000.00.00	Inasprimenti passivi viterzi relativi all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€	0
82010005300000	7.20.40.50.200.000.00.00	Sopraelevazioni e inasprimenti passivi viterzi relativi all'acquisto di beni e servizi	€	38.456
82010005310000	7.20.40.60.000.000.00.00	Sopraelevazioni passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	38.456
82010005320000	7.20.40.60.100.000.00.00	Inasprimenti passivi viterzi relativi all'acquisto di beni e servizi	€	0
82010005330000	7.20.40.60.200.000.00.00	Inasprimenti passivi viterzi relativi all'acquisto di beni e servizi	€	0
82010005340000	7.20.40.80.000.000.00.00	Altra sopraelevazioni passive viterzi	€	101.959
82010005350000	7.20.40.80.100.000.00.00	Altra sopraelevazioni passive viterzi	€	101.959
82010005360000	7.20.40.80.200.000.00.00	Altra inasprimenti passivi viterzi	€	0
82010005370000	7.20.40.80.300.000.00.00	Inasprimenti passivi per quote P.S. vincolati	€	0
82010005380000	7.20.80.10.000.000.00.00	Altri oneri Stipendiali	€	222
82010005390000	7.20.80.10.000.000.00.00	Altri oneri Stipendiali	€	(222)

[illegible]

91000000000000	8.20.00.000.000.000	Y IMPOSTE E TASSE	€	1.427,075	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %
							-6,48%
					1.334,558	(82,517)	

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
333,639	333,640	333,640	333,639

COD. COGE_NI	COD. COGE_ML_id	Descrizione	Prechiusura al 3° I trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
91010010000000	8,20 10, 10.000,000,00,00	RAP relativa a personale dipendente	€ 1.342,075	1.249,558	(92,517)
91010020000000	8,20 10, 20.000,000,00,00	IRAP relativa a collaboratori e personale assiliato a lavoro dipendente	€	84,000	0
91010030000000	8,20 10, 30.000,000,00,00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€	0	0
91010040000000	8,20 10, 40.000,000,00,00	IRAP relativa ad attività commerciali	€	0	0
91020010000000	8,20 20, 10.000,000,00,00	IRES su attività istituzionale	€	0	0
91020020000000	8,20 20, 20.000,000,00,00	IRES su attività commerciale	€ 1,000	1,000	0,00%
91020030000000	8,20 30, 10.000,000,00,00	Accantonamento a F.d. Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	€	0	0

	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025
	312.389	312.390	312.390	312.389
	21.000	21.000	21.000	21.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	290	290	290	290
	0	0	0	0

TOTALE RICAVI	€	482.072.243	497.989.317	15.817.074	3,28%
-Costi capitalizzati					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	801.768	9.452.513	8.650.725	1078,93%
-Costi di vendita					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di vendita)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	9.452.513	8.650.725	1078,93%
-Costi generali					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi generali)	€	801.768	48.348.304	47.546.536	5,92%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di marketing)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di produzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di produzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di distribuzione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di distribuzione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di ricerca e sviluppo					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di ricerca e sviluppo)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di gestione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di gestione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di amministrazione					
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi di amministrazione)	€	481.270.435	48.348.304	43.529.715	9,06%
-Costi di marketing					
TOTALE RICAVI (al					

124,472,327	124,472,329	124,472,330	124,472,331
2,363,128	2,363,128	2,363,129	2,363,128
122,109,199	122,109,201	122,109,201	122,109,203
124,472,327	124,472,329	124,472,330	124,472,331
2,363,128	2,363,128	2,363,129	2,363,128
122,109,199	122,109,201	122,109,201	122,109,203



1



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Precnatura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Variazione %
40201160010000	4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
40201160020000	4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
		<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
		<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
		Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0	0
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	0
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	0
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4000000000000000	A VALORE DELLA PRODUZIONE	481.488.304	11.819.534
4.10.00.000.000.00.000	€.	481.488.304	

Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	483.680.751	7.632.775
4.10.10.000.000.00.000	€.	483.680.751	

Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010100000000000	A.1.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	482.907.904	9.471.121
4.10.10.000.000.00.000	€.	482.907.904	

Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010100000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	405.459.793	11.550.857
4.10.10.010.000.00.000	€.	405.459.793	
4010103000000000	Finanziamento di parte corrente - Territorio FSR indistinto (ASSI per ATS)	66.814.507	2.126.160
4.10.10.015.000.00.000	€.	66.814.507	
4010104000000000	Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto (ASSI - Altri contributi regionali)	1.165.035	0
4.10.10.016.000.00.000	€.	1.165.035	
4010104010000000	Funzioni - Fondo Soccorso	0	0
4.10.10.016.100.00.000	€.	0	
4010104020000000	Funzioni - Altro	0	0
4.10.10.016.200.00.000	€.	0	
4010104030000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.165.035	0
4.10.10.020.000.00.000	€.	1.165.035	
4010106000000000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 209/2016	0	0
4.10.10.041.000.00.000	€.	0	
4010108000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.050.000.00.000	€.	0	
4010110000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)	0	0
4.10.10.050.000.00.000	€.	0	
4010111000000000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	1.207.887	969.069
4.10.10.050.000.00.000	€.	1.207.887	
4010112000000000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	0
4.10.10.055.000.00.000	€.	0	
4010113000000000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	5.251.349	3.216.871
4.10.10.010.210.000.000	€.	5.251.349	

Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010200000000000	A.1.8) Contributi esercitati da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	772.871	1.817.749
4.10.10.200.000.00.000	€.	772.871	

Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2025	Variazione
4010201000000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali (extra fondo)	0	0
4.10.10.201.000.00.000	€.	0	
4010201030000000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali (extra fondo)	0	0
4.10.10.201.010.025.000	€.	0	
4010201040000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vinculati	0	0
4.10.10.201.010.030.000	€.	0	
4010202001000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Riscorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
4.10.10.201.015.010.000	€.	0	
4010202002000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Riscorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	119.588	47.432
4.10.10.201.015.020.000	€.	119.588	
4010203001000000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0
4.10.10.201.020.005.000	€.	0	
4010203001010000	Contributi per Stranieri Temporaneamente Presenti (STTP - oneri 3)	0	0
4.10.10.201.020.006.000	€.	0	
4010203001020000	Contributi per contrasto al G.occ d'Aspirato Patologico (GAP)	0	0
4.10.10.201.020.007.000	€.	0	
4010203001040000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	0	0
4.10.10.201.020.008.000	€.	0	
4010203002000000	Contributi da U.E.	0	0
4.10.10.201.020.010.000	€.	0	
4010203004000000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vinculati	0	0
4.10.10.201.020.030.000	€.	0	
4010203004001000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0
4.10.10.201.020.030.10.000	€.	0	
4010203004010000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	2.037.164	2.037.164
4.10.10.201.020.031.000	€.	2.037.164	
4010203005000000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.201.020.035.000	€.	0	
4010203007000000	Contributi obbligatori L. 21/09/2 (extra fondo) - Vinculati	605.937	181.386
4.10.10.201.020.040.000	€.	605.937	
4010204001000000	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto)	0	0
4.10.10.201.030.010.000	€.	0	
4010204001005000	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto finalizzato)	0	0
4.10.10.201.030.010.00.050	€.	0	



Pagina 2 di 31 Ni-San



40201040010010	4.10.2010.040.010.01.000	Ricavi per farmaci File F (escluse HCVI) per la ATS di appartenenza	€.	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
40201060050000	4.10.2010.060.030.00.000	Ricavi per sessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale	€.	0	0	0	0
40201100060010	4.10.2010.130.027.00.000	VS ATS, ASST, IRCCS della Regione	€.	0	0	0	0
40201100060020	4.10.2010.130.028.00.000	Ricavi per servizi di assistenza e cure staminali NON di produzione regionale	€.	0	0	0	0
40201100070010	4.10.2010.130.029.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
40201100070020	4.10.2010.130.030.00.000	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS (esbarrate)	€.	0	0	0	0
40201110020000	4.10.2010.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
40201110050000	4.10.2010.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	2.000	0	0	(2.000)
40201110060000	4.10.2010.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregionale) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110070000	4.10.2010.190.041.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregionale) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110080000	4.10.2010.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
40201110090000	4.10.2010.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	6.000	6.000	0	0
40201120030000	4.10.2010.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
40201120040000	4.10.2010.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
40201140020000	4.10.2010.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria vie ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
40201140030000	4.10.2010.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
40201140050000	4.10.2010.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0
40201150010000	4.10.2010.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	600	600	0	0
40201150020000	4.10.2010.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	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
40201160030000	4.10.2010.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - (Area sanità pubblica)	€.	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	€.	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 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
40201160060000	4.10.2010.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramontata - Altro	€.	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	€.	350.000	350.000	0	0
40201170020000	4.10.2010.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	200.000	200.000	0	0
40201180010000	4.10.2010.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	70.000	70.000	0	0
40201180020000	4.10.2010.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	15.000	15.000	0	0
40201190010000	4.10.2010.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	80.000	80.000	0	0
40201190020000	4.10.2010.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	20.000	20.000	0	0
40201200010000	4.10.2010.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	425.000	402.656	0	(22.344)
40201200020000	4.10.2010.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	100.000	100.000	0	0
40201200030000	4.10.2010.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	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	€.	154	500	346	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	€.	25.000	25.000	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	€.	0	0	0	0
40201230010000	4.10.2010.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	46.314	50.462	5.168	0
40201240020000	4.10.2010.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0
40201240030000	4.10.2010.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Friuli regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0









40302010030000	4.10.30.20.010.000.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
40302030040000	4.10.30.20.030.035.00.000	(Rimborsi per Cassione di emocomponenti Extraregione)	€.	0	0	0
40302030060000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in capogoverno	€.	0	0	0
40302040010000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302040020000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
40302050010000	4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
40302050020000	4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	20	20	0
40302050030000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
40302050040010	4.10.30.20.050.070.00.000	Ricavi GSA per differenza sale mobilità interregionale	€.	0	0	0
40302050040020	4.10.30.20.050.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	€.	0	0	0
40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	65.000	65.000	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	150.000	170.000	20.000
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE - Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040300000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD. COGE_M	COD. COGE_MF	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40410010000000	4.10.40.10.000.00.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0
40420010000000	4.10.40.20.000.00.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	219.451	212.740	(6.711)
------------------	---------------------------	-----------------------------------	----	---------	---------	---------

COD. COGE_MF	COD. COGE_MF	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	192.853	15.710
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	(Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione) - PNRR/PNC	€.	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima detazione	€.	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	(Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato) - PNRR/PNC	€.	4.177	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire	€.	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	22.421	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0

50000000000000	4.20.00.00.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	480.502.286	491.974.280	11.471.994
				Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione

50100000000000	4.20.05.00.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	13.890.845	14.982.677	1.091.832
				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

5060000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.6) Acquisti di materiali - Totale	€.	42.500	42.500	0
			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
52,140	52,141	52,141	52,141
1,044	1,044	1,044	1,045
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
4.897.507	3.302.215	0

Costi da utilizzo contributi DI CU SOCIO-SAN	Costi da contributo 2025	Costi da contributo DI CU SOCIO-SAN
40.238	0	0





IB.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale		€.	13.721.846	14.814.677	1.092.832					3.703.670	3.703.669	3.703.669	3.703.669	Costi da utilizzo contabile 2025	Costi da utilizzo contabile 2025	Costi da contributo CUI SOCO-SAN
COD. COGE_M	COD. COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contabile 2025	Costi da utilizzo contabile 2025	Costi da utilizzo contabile 2025	Costi da utilizzo contabile 2025	Costi da contributo CUI SOCO-SAN	Costi da contributo CUI SOCO-SAN	Costi da contributo CUI SOCO-SAN
50101000030000	4.20.05.10.030.00.00.00															
50101010010010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)		0	0											
50101010010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)		0	0											
50101010010030	4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro farmaci ospedalieri)	10.000	6.000	(4.000)					1.500	1.500	1.500	1.500			
50101010020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	13.008.312	14.132.144	1.123.832					3.533.036	3.533.036	3.533.036	3.533.036			
50101010040010	4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST (Fondazioni della Regione)	0	0	0											
50101020010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0											
50101020020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0											
50101030010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)	7.000	5.000	(2.000)					1.250	1.250	1.250	1.250			
50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)	0	0	0											
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC)	0	0	0											
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	0	0	0											
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0											
50101040030000	4.20.05.10.030.300.00.000	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0											
50101040030010	4.20.05.10.030.310.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC)	0	0	0					0	0	0	0			
50101040030020	4.20.05.10.030.320.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	0	0	0											
50101040030030	4.20.05.10.030.330.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0											
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0											
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	64.457	65.000	543					16.250	16.250	16.250	16.250			
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0											
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	30.000	30.000	0					7.500	7.500	7.500	7.500			
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	4.100	4.000	(100)					1.000	1.000	1.000	1.000			
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	100	0	(100)											
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	3.000	2.000	(1.000)					500	500	500	500			
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0											
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	10.000	10.000	0					2.500	2.500	2.500	2.500			
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0											
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	3.000	3.657	657					915	914	914	914			
50101070080000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	1.000	1.000	0					250	250	250	250			
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0											
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	62.000	50.000	(12.000)					12.500	12.500	12.500	12.500			
50101100020000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0											
50101130010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	42.000	30.000	(12.000)					7.500	7.500	7.500	7.500			
50101130010000	4.20.05.10.120.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC)	0	0	0											
50101130010020	4.20.05.10.120.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da privato fuori dal circuito SRC)	0	0	0											
50101130030000	4.20.05.10.120.010.00.000	(Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC)	3.800	3.800	0					950	950	950	950			



[illegible]

COD_COGE_N	COD_COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardasola, di pulizia e di convivenza in genere	3.000	3.000	0
501020300010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Combustibili e lubrificanti	110.000	100.000	(10.000)
501020300020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	0	0	0
501020400000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	30.000	37.000	7.000
501020500000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	4.000	4.000	0
501020600100000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0
501020600200000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
501020600300000	4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0
501020600400000	4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	0	0	0
501020600600000	4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0
501020700010000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	22.000	24.000	2.000
501020700200000	4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

[illegible]

		Previsione al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costo da lavoro contributivi 2025	Costo da utilizzo ex BUCI SOCO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCO-SAN
		440.395.457	11.573.907	112.992.341	112.992.343	112.992.345	112.992.345	4.848.522	1.283.575	2.858.733
										0
52021000000000	4.201.101.000.000.00.00.00									
B.2.A) Acquisi di servizi sanitari - Totale		€.								

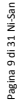
[illegible]

COD_COGE_N°	COD_COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201010010000	4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	0	0
50201010020000	4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	0	0	0
50201010030000	4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	0	0	0
50201010040000	4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0
50201010050000	4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0



[illegible]



[illegible]



[illegible]





Pagina 11 di 31 Ni-San





COD. COGE_M	COD. COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
50201070010010	4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	10.010.352	10.010.352	0
50201070010030	4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: AT/ASSST/Fondazioni pubbliche	45.479	45.479	0
50201070010031	4.20.10.10.070.010.31.000	(ecclusio prestazioni per progettuali psichiatria da pubblici)	188.065	188.065	0
50201070010040	4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde, altri soggetti pubblici	0	0	0
50201070020010	4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	3.234.534	3.234.534	0
50201070020020	4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	551.203	551.203	0
50201070020030	4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	0	0	0
50201070020031	4.20.10.10.070.020.31.000	(ecclusio prestazioni per progettuali psichiatria da privato)	73.986	73.986	0
50201070020040	4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	0	0	0
50201070020045	4.20.10.10.070.020.45.000	(ecclusio di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate all'interno della Regione - RISTORI)	0	0	0
50201070020050	4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	317.662	317.662	0
50201070020060	4.20.10.10.070.020.60.000	(ecclusio di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate ubicate fuori Regione - RISTORI)	0	0	0
50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	<b>Il 2.AB) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale</b>	<b>61.185.425</b>	<b>64.405.454</b>	<b>3.220.029</b>

COD. COGE_M	COD. COGE_id	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
50201080010010	4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	29.604.298	32.626.054	3.023.756
50201080010030	4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AT/ASSST/Fondazioni pubbliche	11.887.360	13.101.524	1.214.164
50201080010040	4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione, altri Enti pubblici	0	0	0
50201080010050	4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	0	0	0
50201080010060	4.20.10.10.080.010.60.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	422.303	451.782	29.479
50201080020010	4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: RCCS privati	0	0	0
50201080020020	4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	2.807.872	1.903.839	(814.033)
50201080020030	4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0
50201080020040	4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicali in altre province della Regione: RCCS privati	1.413.301	1.003.568	(409.733)
50201080020050	4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicali in altre province della Regione: ospedali classificati	887.679	616.129	(271.550)
50201080020060	4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicali in altre province della Regione: case di cura private	953.480	677.066	(276.414)
50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	(ecclusio di File F: Doppio Canale e Primo Ciclo da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate - Mobilità internazionale pubblica) - Doppio canale (ex Nda CUF 3° più designato da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (imborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	0	267	267
50201080030010	4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nda CUF 3° più designato da strutture pubbliche ubicate in altre province (imborso farmaco più servizio): AT/ASSST/Fondazioni pubbliche	10.974.366	11.722.692	748.326
50201080030030	4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" (ex Nda CUF 3° più designato da strutture pubbliche ubicate in altre province (imborso farmaco più servizio): AT/ASSST/Fondazioni pubbliche	510.759	554.950	44.192
50201080030040	4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" (ex Nda CUF 3° più designato da strutture pubbliche ubicate in altre province (imborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	0	0	0
50201080040010	4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicali nel proprio territorio	399.894	320.639	(69.255)
50201080040020	4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicali in altre province	545.500	486.000	(69.500)
50201080040030	4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	757.352	839.116	81.764
50201080050010	4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	58.933	0	(58.933)
50201080050030	4.20.10.10.080.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province	11.556	0	(11.556)
50201080050040	4.20.10.10.080.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	0	0	0

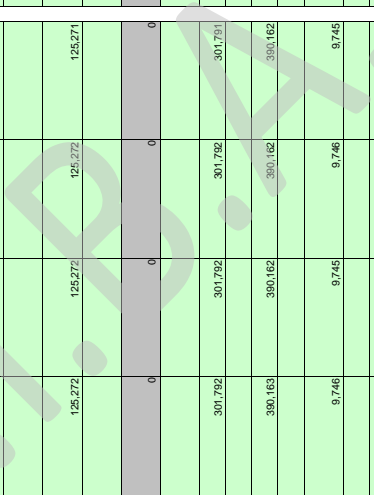
Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da bilancio consolidato 2025	Costi da bilancio consolidato DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
2.502.588	2.502.588	2.502.588	2.502.588			
11.369	11.370	11.370	11.370			
47.017	47.016	47.016	47.016			
808.633	808.634	808.634	808.633			
137.801	137.801	137.801	137.800			
18.496	18.497	18.497	18.497			
79.416	79.415	79.415	79.416			
16.101.363	16.101.364	16.101.364	16.101.363	3.564.947		2.014.522

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da bilancio consolidato 2025	Costi da bilancio consolidato DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
8.157.013	8.157.014	8.157.013	8.157.014			
3.275.381	3.275.381	3.275.381	3.275.381			
112.946	112.945	112.946	112.945			
498.469	498.460	498.460	498.460			
250.893	250.892	250.892	250.892			
154.032	154.032	154.033	154.032			
169.264	169.264	169.264	169.264			
67	67	67	66			
2.930.673	2.930.673	2.930.673	2.930.673			
138.737	138.738	138.737	138.738			
80.160	80.159	80.160	80.160			
121.500	121.500	121.500	121.500			
209.779	209.779	209.779	209.779			
16.101.363	16.101.364	16.101.364	16.101.363	3.564.947		2.014.522

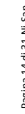
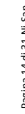




Downloaded from <http://ajph.org/>





[illegible]







COD. COGE_M	COD. COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
50201130020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compatt. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Specialistica	0	0	0
50201130030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Area sanità pubblica	0	0	0
50201130040000	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 CONL	0	0	0
50201130050000	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 CONL - attività VAS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50201130060000	4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CONL)	73.733	73.733	0
50201130090000	4.20.10.10.120.046.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0

50201130000000	4.20.10.10.130.010.00.000	§ 2.A.13) Rimborso, assegni e contributi sanitari - Totale	748.725	719.827	(28.898)
----------------	---------------------------	--	---------	---------	----------

COD. COGE_M	COD. COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborso per cure all'estero	50.000	90.000	40.000
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborso per assistenza indiretta	10.000	14.000	4.000
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	605.837	605.837	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	82.888	10.000	(72.888)
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA (della Regione)	0	0	0
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	§ 2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	-	0	0

COD. COGE_M	COD. COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	0	0	0
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi Assi	0	0	0
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interne (sanitario) - da terzi	0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	0	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	§ 2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari e rilevanza sanitaria - Totale	6.451.391	6.472.022	20.631

COD. COGE_M	COD. COGE_04F	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsione al 31/12/2025	Variazione
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	3306.098	391.402	83.304
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	40.000	40.000	0

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025
18.433	18.433	18.433	18.434

179.959	179.959	179.959	179.960
---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025
22.500	22.500	22.500	22.500
3.500	3.500	3.500	3.500
151.459	151.459	151.459	151.460
2.500	2.500	2.500	2.500

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025
1.618.013	1.618.014	1.618.015	1.618.013

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025
97.850	97.851	97.850	97.851
0	0	0	0
10.000	10.000	10.000	10.000

Costi da bilancio consuntivo 2025	Costi da utilizzo contributi DICUI SOGIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOGIO-SAN
71.354		

605.837	-	-
---------	---	---

Costi da bilancio consuntivo 2025	Costi da utilizzo contributi DICUI SOGIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOGIO-SAN
605.837		

Costi da bilancio consuntivo 2025	Costi da utilizzo contributi DICUI SOGIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOGIO-SAN

Costi da bilancio consuntivo 2025	Costi da utilizzo contributi DICUI SOGIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOGIO-SAN
0	0	0





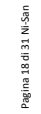


	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025	Costo da utilizzo centrale DA CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
Pechusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variatione				
€.	2.986.057	2.863.668 <i>(124.389)</i>	715.917	715.917	0	0
<b>8.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>						
5/20250000000000000000						
4.20.10.20.000.000.00.00.00						
					524.482	0

5020201000000	4.20.10.20.010.00.00.00	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	2.825.985	2.702.311	(123.674)	675.578	675.578	675.577	0	524.482	0
---------------	-------------------------	--	----	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---	---------	---

COD_COGE_N	COD_COGE_ord	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50202010010000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	0	0	0
50202010020000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	150.000	150.000	0
50202010030000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	300.000	300.000	0
50202010030010	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti	0	0	0
50202010030020	4.20.10.20.010.010.22.000	Trattori restaurant dipendenti	300.000	300.000	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa dogani	0	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	40.000	50.000	10.000
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	70.000	70.000	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smezzimento rifiuti	8.000	8.000	0
50202010080010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	80.000	90.000	10.000
50202010080020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettrica	3.000	8.000	5.000
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	0	0	0
50202010080040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	0	0	0
50202010080050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	0	0	0
50202010090010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	249.121	250.000	879
50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	25.444	26.000	556
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	632.767	640.755	7.988
4.20.10.20.010.040.20.000		Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0





50020201010010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telese	€.	100.000	100.000	0
50020201010020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	8.000	16.000	8.000
50020201010030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0
50020201010040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizio"	€.	0	0	0
50020201010050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	1.159.653	983.556	(166.097)
50020202000000	4.20.10.20.020.000.00.000	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interventi e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>	€.	<b>93.357</b>	<b>93.357</b>	<b>0</b>
50020202001010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50020202001020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
50020202002010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	39.000	40.000	1.000
50020202002020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50020202002030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
50020202002040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Ndanti - da privato	€.	0	0	0
50020202003010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50020202003020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50020202003040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	20.000	33.357	13.357
50020202003050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
50020202003060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	34.357	20.000	(14.357)
50020202003080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre consulenze non sanitarie da privato -- in attuazione dell'art.7, comma 1, della lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 13/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191	€.	0	0	0
50020202004010	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 (tra Regioni)	€.	0	0	0
50020202004020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
50020202004030	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 dall Regione Lombardia	€.	0	0	0
50020203000000	4.20.10.20.030.000.00.000	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale</b>	€.	<b>68.715</b>	<b>68.000</b>	<b>(715)</b>
500202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Inf, Università, ...)	€.	2.000	2.000	0
500202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	590	0	(590)
500202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	37.798	37.000	(798)
500202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	28.327	29.000	673
5003000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	<b>B.3) Manutenzione e riparazioni (ordinaria externalizzata) - Totale</b>	€.	<b>1.429.505</b>	<b>1.427.000</b>	<b>(2.505)</b>
5003000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	60.000	60.000	0
5003000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0
5003000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	1.000	1.000	0





5040000000000000	4.20.15.30.000.00.00.00	Mantenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	10.000	10.000	0
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.00.00	Mantenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.00.00	Mantenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	55.000	50.000	(5.000)
5037000000000000	4.20.15.60.000.00.00.00	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.303.505	1.306.000	2.495
5038000000000000	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>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>	€.	<b>312.800</b>	<b>313.000</b>	<b>200</b>

COD. COGE_M	COD. COGE_ad	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50410010000000	4.20.20.10.010.00.00.00	Affitti passivi	€.	35.800	(3.600)
50410020000000	4.20.20.10.020.00.00.00	Spese condominiali	€.	16.000	(6.000)
50420010000000	4.20.20.20.010.00.00.00	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	1.000	0
50420030000000	4.20.20.20.020.00.00.00	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	250.000	10.000
50430010000000	4.20.20.30.010.00.00.00	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
50430020000000	4.20.20.30.020.00.00.00	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
50440010000000	4.20.20.40.010.00.00.00	Canoni di <b>project financing</b>	€.	0	0
50450010000000	4.20.20.60.010.00.00.00	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50499999999999	4.20.25.00.000.00.00.00	<b>Costo del Personale (Totale)</b>	€.	<b>18.939.315</b>	<b>(171.701)</b>

5050000000000000	4.20.25.10.000.00.00.00	<b>B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale</b>	€.	<b>13.021.053</b>	<b>12.939.450</b>	<b>(81.603)</b>
------------------	-------------------------	---	----	-------------------	-------------------	-----------------

COD. COGE_M	COD. COGE_Ad	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
50510010010000	4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	3.295.357	3.470.124	204.767
50510010020000	4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	31.840	30.000	(1.840)
50510010030000	4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	1.619.617	1.656.390	36.773
50510010040000	4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	245.988	263.942	17.954
50510010050000	4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)	€.	0	0	0
50510010060000	4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incamminazione (retribuzione di risultato)	€.	228.906	256.457	27.551
50510010070000	4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)	€.	20.035	0	(20.035)
50510010080000	4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Orari sociali)	€.	1.487.592	1.559.971	72.379
50510010100000	4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50510010120000	4.20.25.10.010.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)	€.	2.431	3.000	569
50510020010000	4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	353.310	133.689	(219.621)
50510020020000	4.20.25.10.012.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)	€.	2.160	1.726	(434)
50510020030000	4.20.25.10.012.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)	€.	80.235	33.449	(46.786)
50510020040000	4.20.25.10.012.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)	€.	13.854	8.297	(5.557)
50510020060000	4.20.25.10.012.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incamminazione (retribuzione di risultato)	€.	27.551	0	(27.551)

2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
326.500	326.500	326.500	326.500	326.500

78.250	78.250	78.250	78.250	78.250
--------	--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
8.000	8.000	8.000	8.000		
2.500	2.500	2.500	2.500		
250	250	250	250		
67.500	67.500	67.500	67.500		

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
4.691.903	4.691.904	4.691.903	4.691.904	8.646	0

3.224.862	3.224.863	3.234.862	3.234.863		
-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
867.531	867.531	867.531	867.531		
7.500	7.500	7.500	7.500		
414.097	414.098	414.097	414.098		
65.960	65.960	65.961	65.961		
0	0	0	0		
64.114	64.114	64.114	64.115		
0	0	0	0		
389.992	389.993	389.993	389.993		
0	0	0	0		
750	750	750	750		
33.423	33.422	33.422	33.422		
431	431	432	432		
8.362	8.363	8.362	8.362		
2.072	2.072	2.072	2.071		



50510020070000	4.20.25.10.012.000.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Riscorse aggiuntive regionali)	€.	6.815	0	(69.19)
50510020090000	4.20.25.10.012.1.10.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - (Oneri sociali*)	€.	131.820	48.466	(83.354)
50510020120000	4.20.25.10.012.8.00.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	569	0	(69)
50520010010000	4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze fisse)	€.	750.825	712.779	(38.046)
50520010020000	4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Straordinario)	€.	0	0	0
50520010030000	4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Rett. Pensione)	€.	320.291	304.175	(16.116)
50520010040000	4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€.	15.284	13.537	(1.747)
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))	€.	36.812	35.409	(1.403)
50520010070000	4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Riscorse aggiuntive regionali)	€.	6.712	0	(6.712)
50520010080000	4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Oneri sociali*)	€.	310.105	292.622	(17.483)
50520010100000	4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50520010120000	4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	1.500	1.500	0
50520020010000	4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Competenze fisse)	€.	0	477.44	477.44
50520020020000	4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Straordinario)	€.	0	0	0
50520020030000	4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Rett. Pensione)	€.	0	5.294	5.294
50520020040000	4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Indennità varie)	€.	0	0	0
50520020060000	4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Incentivazione (retribuzione di risultato))	€.	0	0	0
50520020070000	4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Riscorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50520020080000	4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - (Oneri sociali*)	€.	0	14.569	14.569
50520020120000	4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
50530010010000	4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (fissa)	€.	2.870.549	2.876.719	6.170
50530010020000	4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Straordinario)	€.	19.500	29.960	10.460
50530010030000	4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	201.369	201.487	118
50530010040000	4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	66.890	66.839	(51)
50530010050000	4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comando	€.	0	0	0
50530010060000	4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€.	30.918	0	(30.918)
50530010080000	4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - (Oneri sociali*)	€.	869.176	867.099	(2.077)
50530010090000	4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50530010100000	4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1.042	2.376	1.334
50530020010000	4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze (fissa)	€.	0	0	0
50530020020000	4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - (Straordinario)	€.	0	0	0
50530020030000	4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
50530020040000	4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
50530020060000	4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
50530020080000	4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - (Oneri sociali*)	€.	0	0	0





[illegible]

5070000000000000		4.20.25.30.020.010.00.00.00	3.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	801.780	957.686	155.916
COD_COGE_M	COD_COGE_OD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Previsivo al 31/12/2024	Variazione		
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze (fisso)	50,045	51,217	1,172		
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario		0	0		
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Previdenzia)	22,096	23,345	1,249		
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)		0	0		
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze		0	0		
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (contribuzione di risultato)	7,901	2,723	(5,178)		

239,424	239,424	239,424	239,424	239,424
Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	
12,805	12,804	12,804	12,804	
0	0	0	0	
5,836	5,837	5,836	5,836	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
693	693	694	693	

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









50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	144.559	151.619	7.060
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	255	255	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	8.126	0	(8.126)
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Rettr. Pensione)	€.	0	0	0
50860020040000	4.20.25.40.022.030.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	2.235	0	(2.235)
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	3.053.871	2.902.655	(151.216)
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	23.494	17.720	(5.774)
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	76.051	75.995	(56)
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandati)	€.	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	32.545	0	(32.545)
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	887.468	834.200	(53.268)
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a IFR)	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.00	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	2.804	960	(1.844)
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.00	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0

5080000000000000	4.20.30.00.030.000.00.00	8.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.222.265	1.227.383	5.100
------------------	--------------------------	--	----	-----------	-----------	-------

COD. COGE. N°	COD. COGE. del	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.00.00.00	Imposte e tasse (escluse Irpe e Ires)	€.	85.000	0
50930030000000	4.20.30.30.010.00.00.00	Rimborso spese organi societari)	€.	37.000	0
50940010000000	4.20.30.40.010.00.00.00	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (esclusa la parte relativa al rimborso spese per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale VATS, ASST, Fondazioni d'Regione)	€.	779.883	(2)
50950010000000	4.20.30.50.010.00.00.00	Milia, ammenda, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.00.00.00	Commissioni e spese bancarie	€.	9.000	1.000
50950040000000	4.20.30.50.040.00.00.00	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	11.000	1.000
50950060000000	4.20.30.50.060.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	173.100	3.100
50950070000000	4.20.30.50.065.00.00.00	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASST)	€.	0	0
50950020000000	4.20.30.50.055.00.00.00	Altri oneri diversi di gestione da AT (SASST, HRCSS della Regione)	€.	0	0

306.841	306.841	306.840	306.841
---------	---------	---------	---------

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025
21.250	21.250	21.250	21.250
9.250	9.250	9.250	9.250
194.970	194.971	194.970	194.970
31.821	31.820	31.820	31.821
2.500	2.500	2.500	2.500
3.000	3.000	3.000	3.000
44.050	44.050	44.050	44.050

--	--	--	--

Costi da utilizzo contabile 2025	Costi da utilizzo contabile 2025	Costi da utilizzo contabile 2025	Costi da utilizzo contabile 2025





50970010000000	4.20.40.90.100.00.00.00	€.	0	0	0	Previsione al 31/12/2025	Valutazione
Altri oneri diversi di gestione - per Autocassurazione							
50999999999999	4.20.40.00.000.00.00.00	€.	219.451	212.740		(6.711)	
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni							
51000000000000	4.20.40.10.000.00.00.00	€.	112.795	113.154		359	
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale							
51010000000000	4.20.40.10.010.00.00.00	€.	112.795	113.154		359	
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale							
COD. COGE. N°	COD. COGE. old	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Valutazione			
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.00	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	112.795	113.154		359	
B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale							
51100000000000	4.20.40.20.000.00.00.00	€.	0	0		0	
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale							
51110000000000	4.20.40.20.010.00.00.00	€.	-	0		0	
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale							
51200000000000	4.20.40.30.000.00.00.00	€.	106.656	99.586		(7.070)	
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale							
51210000000000	4.20.40.30.010.00.00.00	€.	106.656	99.586		7.070	
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale							
COD. COGE. N°	COD. COGE. old	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Valutazione			
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.00	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	106.656	99.586		(7.070)	
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.00	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature praticabili)	0	0		0	
B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale							
51220000000000	4.20.40.30.020.00.00.00	€.	-	-		-	
COD. COGE. N°	COD. COGE. old	Descrizione	Previsione al 31/12/2025	Valutazione			
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.00	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0		0	

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget di quarto trimestre 2025	Costi da bilancio contribuiti 2025	Costi da bilancio contribuiti 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
53.184	53.185	53.185	53.185	0	0	0
Budget di quarto trimestre 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Budget primo trimestre 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Budget secondo trimestre 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Budget terzo trimestre 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Budget di quarto trimestre 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da bilancio contribuiti 2025						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0
Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN						
28.288	28.289	28.288	28.289	0	0	0





Downloaded At: 11:53 11 September 2009





[illegible]

51500000000000	4.20.60.000.000.00.000	19.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	1,104,593	210,844	(893,739)	52,711	52,711	52,711	52,711	-	-	-
----------------	------------------------	---	----	-----------	---------	-----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_ORI	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 bilancio contributi DI CUI SOGIO-SAN	Costi da bilancio contributi DI CUI SOGIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi 2025
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0								
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0								
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0								
51510050000000	4.20.60.10.040.100.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (polizza assicurativa)	€.	0	0								
51510060000000	4.20.60.10.040.200.000.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0								
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0								
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per garanzia medici SUMAI	€.	0	0								
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0								
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Ps/MCA ed altri	€.	0	0								
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dignità medica	€.	0	0								
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dignità non medica	€.	0	0								
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0								
51540050000000	4.20.60.40.041.000.000.00.000	Acc. per Fondi Integrativi persone	€.	0	0								
51540060000000	4.20.60.40.042.000.000.00.000	Acc. incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€.	10.844	10.844		2.711	2.711	2.711				
51540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0	0								
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. Indistinto Inibizato	€.	0	0								
51550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0								
51550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	40.000	0								
51550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	€.	0	0								
51550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0								
51550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0								
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo Vincolati)	€.	0	0								
51550070000100	4.20.60.50.030.000.00.100	(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) - PNRR.	€.	753.589	0								
51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0								
4.20.60.50.090.000.00.000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0								



51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	300.150	200.000	(100.150)	50.000	50.000	50.000	50.000
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0	0	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	300.150	200.000	(100.150)	50.000	50.000	50.000	50.000
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0	0	0	0	0

		Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Valiazione
6000000000000000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0

6025999999999999	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0
------------------	-----------------------------------	----	---	---

6100000000000000		C-1 Interessi attivi - Totale		€.	0	0	0	0
COD_COGE_MI	COD_COGE_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione			
6101001000000000	5.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su chescriera	€.	0	0	0	0	0
6102002000000000	5.10.10.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0	0	0
6104001000000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0	0	0
6105001000000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0

									</

C.2 Altri proventi finanziari - Totale					€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_OLD	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget al quarto trimestre 2025
6201000000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni		0	0				
6202000000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0	0				
6203000000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		0	0				
6204000000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		0	0				
6205000000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi		0	0				

6259999999999999	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0
------------------	--------------------------------	----	---	---

6300000000000000	C-3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0
------------------	--------------------------------	----	---	---

COD. COGE. MI	COD. COGE. old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Valiazione
6301001000000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0
6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

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

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

Costi da contributi CUI SOCO-SAN	0	0
----------------------------------	---	---

0	0
---	---

Costi da contributi 2025	Costi da contributi CUI SOCO-SAN

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	0	0
--	---	---

0	0
---	---

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCO-SAN	Costi da utilizzo contributi 2025

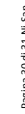






[illegible]





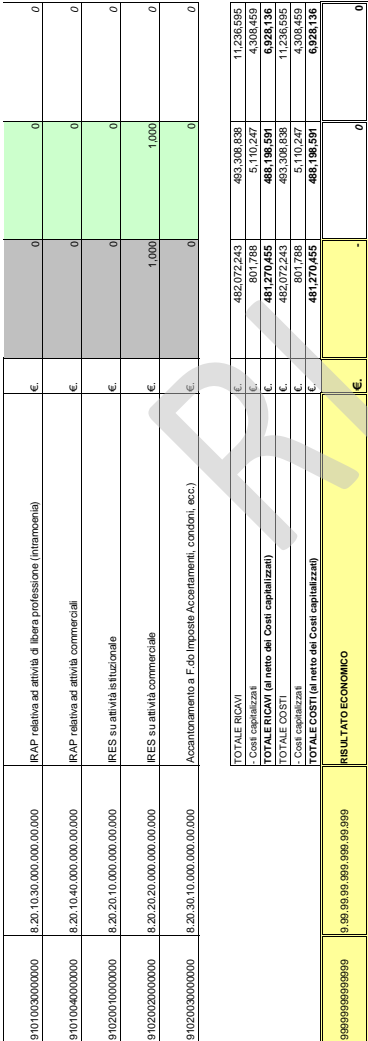
COD_COGE_NI		COD_COGE_04d	Descrizione	Chiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Verificazione
9100000000000000	8.20.00.00.000.00.0000		Y. IMPOSTE E TASSE	1.427.075	1.334.558	02.517
9101001000000000	8.20.10.10.000.00.0000					
9101001000000000	8.20.10.10.000.00.0000		IRAP relativa a personale dipendente	1.342.075	1.249.558	02.517
9101002000000000	8.20.10.20.000.00.0000		IRAP relativa a collaboratori e personale assimilito a lavoro dipendente	84.000	84.000	0

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
333.639	333.640	333.640	333.639	0	0	0

Budget primo trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2025	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
312.389	312.390	312.390	312.389			
21.000	21.000	21.000	21.000			



[illegible][illegible]



Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEZIA	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	0	0	0	
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consunze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consunze (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	
		<b>TOTALE RICAVI INTRAMOEZIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	0	0	0	
50201120040000	4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
		Accantonamento L. Balduzzi			0	
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		<b>TOTALE COSTI INTRAMOEZIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Indennità di esclusività medica per attività di libera professione		
Costi diretti aziendali		
Costi generali aziendali		
<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEZIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
40000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	0	4.580,479	1,145,120
4.10.00.00.000.000.00.000					

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
40100000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	238,213	238,213	59,553
4.10.10.00.000.000.00.000					

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
40101000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0	0
4.10.10.10.000.000.00.000					

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
40101010000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	
40101020000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.			
40101030000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	€.	0	0	
40101040000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	0	0
40101040010000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0
40101040020000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	0	0
40101040030000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0	
40101060000000	4.10.10.10.041.000.00.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	€.	0	0	
4.10.10.10.041.000.00.000						

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
40102000000000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	238,213	238,213	59,553
4.10.10.20.000.000.00.000					

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
40102030020000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0
40102030040000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102030050000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	(Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione indistinto)	€.	0	0	0
40102040020000	4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
40102060010000	4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060050000	4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	0
4.10.10.20.600.050.00.000						





40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditalimento	€.	0	0	0
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	0	238,213	238,213
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060090000	4.10.10.20.600.120.00.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0	0	0
40102060150000	4.10.10.20.600.210.00.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0
40102060170000	4.10.10.20.600.320.00.00.000	Fondo nazionale per la famiglia	€.	0	0	0

40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.00.000	<b>A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale</b>	€.	-	0	0
----------------	------------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0

40110000000000	4.10.11.00.000.000.00.00.000	<b>A.1a) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Totale</b>	€.	0	0
----------------	------------------------------	---	----	---	---

40110010000000	4.10.11.10.000.000.00.00.000	<b>A.1a.A) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti</b>	€.	-	0
----------------	------------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40110010020000	4.10.11.10.015.000.00.00.000	Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0

40120000000000	4.10.12.00.000.000.00.00.000	<b>A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale</b>	€.	4,342,266	4,342,266
----------------	------------------------------	---	----	-----------	-----------

40120010000000	4.10.12.10.000.000.00.00.000	<b>A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	€.	4,342,266	4,342,266
----------------	------------------------------	--	----	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40120010070000	4.10.12.10.020.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	4,342,266	4,342,266
40120010130000	4.10.12.10.055.000.00.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0





A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale				Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40200000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	€.		0	0	0
Budget primo trimestre 2025						
0						0

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale				Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40201000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	€.		-	-	-
Budget primo trimestre 2025						
0						-

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





40202000000000	4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	0	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	0	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	0	0	0

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	-	0	0
----------------	---------------------------	--------------------------------	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	0	0	0
40203030000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
40203040000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40203050000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
40203060000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0

40300000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	0	0	0
----------------	---------------------------	---	---	---	---

40301000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	0	0
----------------	---------------------------	---------------------------------------	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40301010000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	0	0	0

40302000000000	4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	-	0	0
----------------	---------------------------	--	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
40302010010000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
40302010020000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	0	0	0





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

40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	-----------------------------------	----	---	---	---

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

Budget primo trimestre 2025
-----------------------------





		Prechiusura al 3° trimestre 2024		Preventivo al 31/12/2025		Variazione	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		€.	0	4,580,479	4,580,479	4,580,479	
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.00.00						
B.1) Acquisti di beni - Totale							
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.00.00	€.	0	0	0	0	0
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale							
50101000000000	4.20.05.10.000.000.00.00.00	€.	-	-	-	-	0

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

Budget primo trimestre 2025		1,145,120
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		-
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0
Budget primo trimestre 2025		0





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

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

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

Budget primo trimestre 2025





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

5020000000000000	4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	0	3.537,327	3.537,327
Budget primo trimestre 2025 884,332						

50201000000000	4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	0	3.537,327	3.537,327
Budget primo trimestre 2025 884,332						

50201010000000	4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2025						

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.000	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2025						

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
Budget primo trimestre 2025						





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





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

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

Budget primo trimestre 2025





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201050070000	4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	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: ATS/ASST/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: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	
50201050080030	4.20.10.10.050.480.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche 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 Protetica da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ ASST/F onazioni pubbliche	€.	0	0	
50201050100010	4.20.10.10.050.510.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	
50201050100020	4.20.10.10.050.520.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altre strutture pubbliche della Regione	€.	0	0	
50201050100030	4.20.10.10.050.530.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica da altri soggetti pubblici della Regione	€.	0	0	
50201050100040	4.20.10.10.050.540.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica in strutture ubicate fuori Regione	€.	0	0	
50201050100050	4.20.10.10.050.550.00.000		€.	0	0	
50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale</b>	€.	-	0	0

50201060000000	4.20.10.10.060.000.00.000		€.	-	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201060020040	4.20.10.10.060.020.35.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	
50201060020080	4.20.10.10.060.020.85.000	Acquisto di Drg da altri privati ubicati in altre province della Lombardia	€.	0	0	
50201060020090	4.20.10.10.060.020.75.000	(acquisto di Drg da privati - "RISTORI")	€.	0	0	

50201070000000	4.20.10.10.070.000.00.000	<b>B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale</b>	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201070010031	4.20.10.10.070.010.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da pubblico)	€.	0	0	
50201070020031	4.20.10.10.070.020.31.000	(acquisto prestazioni per progettualità psichiatria da privato)	€.	0	0	

50201080000000	4.20.10.10.080.000.00.000	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale</b>	€.	-	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione	€.	0	0	













50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)	€.	0	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	<b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>	€.	-	802,961	200,740

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Assi	€.			
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	(Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare)	€.			
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	(Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0	
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	(Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio)	€.	0	0	
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	
50201150010060	4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	
50201150010080	4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.			
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0	
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	
50201150020030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi)	€.	802,961	802,961	200,740
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale)	€.	0	0	
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	<b>Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)</b>	€.	0	0	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
50202000000000	4.20.10.20.000.000.00.000	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	€.	0	0	0



50202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	0	0	0
----------------	---------------------------	---------------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
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	Ticket restaurant dipendenti	€.	0	0
50202010030030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa degeniti	€.	0	0
50202010040000	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	0	0
50202010050000	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
50202010060000	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0
50202010070000	4.20.10.20.010.010.40.000	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 elettricità	€.	0	0
50202010080030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, 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 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)	€.	0	0
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	0	0
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	0	0
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno)	€.	0	0
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")	€.	0	0
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari)	€.	0	0
50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
-------------	-----------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------







50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
50202020030030	4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.			
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro Interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro Interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0
50202020030080	4.20.10.20.020.020.61.000	Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)	€.	0	0	0
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	€.	0	0	0
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)	€.	0	0	0
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)	€.	0	0	0
502020300000000	4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	0	0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	0	0	0
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	0	0	0
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	0	0	0
503000000000000	4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	-	-	0

Budget primo trimestre 2025			
--------------------------------	--	--	--





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
5031000000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	
5032000000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	
5033000000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	
5034000000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	0	0	
5035000000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	
5036000000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	
5037000000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni)	€.	0	0	
5038000000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	

5040000000000000	4.20.20.00.000.000.00.000	<b>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>	€.	-	0	-
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
5041001000000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi)	€.	0	0	
5041002000000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	
5042001000000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	0	0	
5042003000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0	
5043001000000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	
5043002000000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	
5044001000000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0	
5045001000000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
5049999999999999	4.20.25.00.000.000.00.000	<b>Costo del Personale (Totale)</b>	€.	0	0	0

5050000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	<b>B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale</b>	€.	-	0	-
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
5051001001000000	4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)	€.	0	0	





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





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

5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	0	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0

Budget primo trimestre 2025
-----------------------------





50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50645010050000	4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0
50645010110000	4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50645020030000	4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0

5070000000000000	4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	-	0	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50750010010000	4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750010020000	4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50750010030000	4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750010040000	4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50750010050000	4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato)	€.	0	0
50750010060000	4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750010070000	4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50750020010000	4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50750020020000	4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50755010030000	4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50750020050000	4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50750020060000	4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2025
-----------------------------





50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
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)	€.	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50755020040000	4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50755020110000	4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

5080000000000000	4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	-	-	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50860010010000	4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0
50860010020000	4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario)	€.	0	0
50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie)	€.	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2025
-----------------------------



50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione)	€.	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865010040000	4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865010050000	4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0
50865010060000	4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865010080000	4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865010090000	4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR)	€.	0	0	0
50865010110000	4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0
50865020010000	4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)	€.	0	0	0
50865020020000	4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)	€.	0	0	0
50865020030000	4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)	€.	0	0	0
50865020040000	4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)	€.	0	0	0
50865020060000	4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)	€.	0	0	0
50865020080000	4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)	€.	0	0	0
50865020110000	4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)	€.	0	0	0

5090000000000000	4.20.30.00.000.000.00.000	<b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b>	€.	-	1,043,152	1,043,152
------------------	---------------------------	---	----	---	-----------	-----------

260,788

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
50910010000000	4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	0
50930030000000	4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari)	€.	0	0
50940010000000	4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	0	0
50940020000000	4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	0	0

Budget primo trimestre 2025





50950010000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)	€.	0	0	0
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione)	€.	0	1,043,152	1,043,152
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari ASSI)	€.	0	0	0
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da AT/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0
			Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
			Budget primo trimestre 2025			
			€.	0	0	0
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni			€.	0	0	0
51000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	-	0
Budget primo trimestre 2025						
			€.	0	-	0
51010000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	0	0
Budget primo trimestre 2025						
			€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2025						
			€.	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
51020010000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0		0
Budget primo trimestre 2025						
			€.	0		0
51100000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2025						
			€.	0	0	0
51110000000000	4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0
Budget primo trimestre 2025						
			€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
Budget primo trimestre 2025						
			€.	0		0





51110010000000	4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili)	€.	0	0	0
51110020000000	4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili)	€.	0	0	0
51120000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51120010000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
51120020000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0
51200000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	0	0	0
51210000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51210010000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	€.	0	0	0
51210020000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica)	€.	0	0	0
51220000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51220010000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0
51220020000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0
51300000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51310010000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0





B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		€.	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
5140000000000	4.20.50.00.000.00.00.000	€.	0	0	0	0

B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€.	-	-	0	-
5141000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	€.				

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
51410010010010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0	
51410010010020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0	
51410010020010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0	
51410050010010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0	
51410050010020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0	
51410060010010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0	
51410060010020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0	
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0	
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0	
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0	
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0	
51410070010050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	0	0	0	
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0	
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0	
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd; D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0	
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd; C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0	
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0	
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0	
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0	
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	0	0	0	
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0	
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0	

B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		€.	-	0	0	0
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	€.				



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale			€.	-	0

Budget primo trimestre 2025	-
-----------------------------	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
51510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	€.	0	0
51510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	€.	0	0
51510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	€.	0	0
51510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
51510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
51510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi)	€.	0	0
51520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0
51530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora)	€.	0	0
51540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri)	€.	0	0
51540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica)	€.	0	0
51540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica)	€.	0	0
51540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto)	€.	0	0
51540050000000	4.20.60.40.041.000.00.000	Acc. per Fondi integrativi pensione	€.	0	0
51550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	€.	0	0
51550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale			€.	-	0

Budget primo trimestre 2025	-
-----------------------------	---







51550120000000	4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0
51550140000000	4.20.60.50.090.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€.	0	0	0
51560010000000	4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
51560010100000	4.20.60.80.010.100.00.000	Accantonamenti libera professione	€.	0	0	0
51560010200000	4.20.60.80.010.200.00.000	Altri accantonamenti altro	€.	0	0	0
51560020000000	4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti ASSI	€.	0	0	0

6000000000000000	5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2025						

60599999999999	5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2025						

6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0
------------------	---------------------------	-------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
61010010000000	5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
61020020000000	5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
61040010000000	5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi)	€.	0	0	0
61050010000000	5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2025						

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0
------------------	---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
62010000000000	5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
62020000000000	5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
62030000000000	5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
62040000000000	5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti)	€.	0	0	0
62050000000000	5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0
Budget primo trimestre 2025						





62599999999999	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	Variazione	Budget primo trimestre 2025
63000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
63010010000000	5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	
63030010000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	
63030020000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	
63030030000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	
63030040000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi)	€.	0	0	0	
63030050000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
64000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
70000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0	0
71000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025
71010000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0	
71020000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	
71030000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0	
72000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	Budget primo trimestre 2025





72010000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
72020000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
72030000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	0	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				

8100000000000000	7.10.00.00.000.000.00.000	-	-	0
<b>E.1) Proventi Straordinari - Totale</b>				

Budget primo trimestre 2025
0

-
---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
81010005010000	7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0
81010005020000	7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
81010005030000	7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	0	0	0
810100030010000	7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
81010030010010	7.10.30.10.100.000.00.000	Sopravvenienze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
81010030010020	7.10.30.10.200.000.00.000	Insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
81010040010010	7.10.30.20.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
81010040010020	7.10.30.20.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
81010050010000	7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
81010050010010	7.10.30.30.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
81010050010020	7.10.30.30.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
81010060010000	7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
81010060010010	7.10.30.40.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
81010060010020	7.10.30.40.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
81010070010000	7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
81010070010010	7.10.30.50.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
81010070010020	7.10.30.50.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
81010080010000	7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
81010080010010	7.10.30.60.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
81010080010020	7.10.30.60.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
81010090010000	7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
81010090010010	7.10.30.70.100.000.00.000	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
81010090010020	7.10.30.70.200.000.00.000	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
81010100010000	7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	0	0	0
81010100010010	7.10.30.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	0	0	0
81010100010011	7.10.30.80.100.000.11.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	0	0	0
81010100010020	7.10.30.80.200.000.00.000	Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0

Budget primo trimestre 2025
-----------------------------





81010110000000	7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0	0
81010120000000	7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	0	0	0
8200000000000000	7.20.00.00.000.000.00.000	<b>E.2) Oneri Straordinari - Totale</b>	€.	-	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione	
82010005010000	7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0	0
82010020010000	7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0	0
82010030010010	7.20.40.10.100.000.00.000	Sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0
82010030010020	7.20.40.10.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0
82010040010000	7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
82010040010010	7.20.40.15.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
82010040010020	7.20.40.15.200.000.00.000	Insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
82010050010010	7.20.40.20.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0
82010050010020	7.20.40.20.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0
82010060010000	7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0
82010060010010	7.20.40.25.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0
82010060010020	7.20.40.25.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0	0
82010070010000	7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0
82010070010010	7.20.40.30.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0
82010070010020	7.20.40.30.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0
82010080010000	7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto specialistica	€.	0	0	0	0
82010080010010	7.20.40.35.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto specialistica	€.	0	0	0	0
82010080010020	7.20.40.35.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto specialistica	€.	0	0	0	0
82010100010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0
82010100010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0
82010100010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi)	€.	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2025





82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre Insussistenze passive v(terzi)	€.	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	€.	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari)	€.	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
9100000000000000	Y. IMPOSTE E TASSE	0	0	0

Budget primo trimestre 2025
0

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
9101001000000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0
9101002000000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0
9101003000000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0	0	0
9101004000000000	8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
9102001000000000	8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	0	0	0
9102002000000000	8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0
9102003000000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

Budget primo trimestre 2025

9999999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	0	0	0
TOTALE RICAVI			€.	4.580.479	4.580.479
- Costi capitalizzati			€.	4.342.266	4.342.266
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	238.213	238.213
TOTALE COSTI			€.	4.580.479	4.580.479
- Costi capitalizzati			€.	4.342.266	4.342.266
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)			€.	238.213	238.213

1,145,120
1,085,567
59,553
1,145,120
1,085,567
59,553
0



Casey, Stuart - 2





Conto\_San\_TOT - 2



Cone\_San\_TOT - 2



Cone\_Sam - 2



Chris. Sam. 7





Cross-Seq 173-1



[illegible]



## MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	
U.S.L./AZ. OSP.	323	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
ANNO	Preventivo 2025	

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	N
----------------------------------	---

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		<b>A) Valore della produzione</b>			
	AA0010	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>483,680,761</b>	<b>483,680,761</b>	-
	AA0020	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>482,907,904</b>	<b>482,907,904</b>	-
	AA0030	<b>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</b>	<b>480,893,382</b>	<b>480,893,382</b>	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	478,440,460	478,440,460	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1,287,887	1,287,887	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	1,165,035	1,165,035	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	1,165,035	1,165,035	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2,014,522	2,014,522	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	772,857	772,857	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	167,020	167,020	-
	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	167,020	167,020	-
	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)	605,837	605,837	-
	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	605,837	605,837	-
	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	4,897,507	4,897,507	-
	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	48,985	48,985	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3,564,947	3,564,947	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1,283,575	1,283,575	-
	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	4,151,634	4,151,634	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	167,552	167,552	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	500	500	-
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	500	500	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	167,052	167,052	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-



S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	6,000	6,000	-
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	6,000	6,000	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	161,052	161,052	-
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)	2,670,344	2,670,344	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2,603,265	2,603,265	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	56,318	56,318	-
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)	9,837	9,837	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	924	924	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1,313,738	1,313,738	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	365,188	365,188	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	10,000	10,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	120,168	120,168	-
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	50,168	50,168	-
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	70,000	70,000	-
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	20	20	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	20	20	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	235,000	235,000	-
	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	235,000	235,000	-
	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	212,740	212,740	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4,177	4,177	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	208,563	208,563	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1,008	1,008	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1,008	1,008	-
	AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>493,308,838</b>	<b>493,308,838</b>	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	14,982,677	14,982,677	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	14,814,677	14,814,677	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14,143,144	14,143,144	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	14,138,144	14,138,144	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	5,000	5,000	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	3,800	3,800	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3,800	3,800	-
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	85,657	85,657	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20,657	20,657	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-



	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	65,000	65,000	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	30,000	30,000	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	80,000	80,000	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1,000	1,000	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	471,076	471,076	-
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)	471,076	471,076	-
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	168,000	168,000	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3,000	3,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	100,000	100,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	41,000	41,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	24,000	24,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	454,960,324	454,960,324	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	451,969,374	451,969,374	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	68,624	68,624	-
	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	68,624	68,624	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	51,322,277	51,322,277	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	51,216,304	51,216,304	-
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)	105,973	105,973	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	76,256,952	76,256,952	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62,190,984	62,190,984	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	1,299,382	1,299,382	-
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	12,674,609	12,674,609	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	1,784,695	1,784,695	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	5,193,244	5,193,244	-
	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	2,584,266	2,584,266	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3,112,404	3,112,404	-
	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)	56,318	56,318	-
	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)	35,659	35,659	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	921,795	921,795	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	921,795	921,795	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3,470,598	3,470,598	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	480,773	480,773	-
	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	2,989,825	2,989,825	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	1,248,886	1,248,886	-
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	1,248,886	1,248,886	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	162,826,693	162,826,693	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	112,458,036	112,458,036	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	6,195,162	6,195,162	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	41,570,230	41,570,230	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	9,615,264	9,615,264	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	16,267,204	16,267,204	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	15,562,636	15,562,636	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	125,126	125,126	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	2,603,265	2,603,265	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15,007,195	15,007,195	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10,243,896	10,243,896	-
	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)	4,445,637	4,445,637	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	317,662	317,662	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	64,405,454	64,405,454	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	58,007,220	58,007,220	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	451,782	451,782	-



	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	5,936,615	5,936,615	-
	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)	9,837	9,837	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	820,739	820,739	-
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)	417,788	417,788	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	402,951	402,951	-
	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	219,742	219,742	-
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)	219,742	219,742	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	68,134,797	68,134,797	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2,838,464	2,838,464	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	3,576	3,576	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2,834,888	2,834,888	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	577,032	577,032	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	64,559,301	64,559,301	-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	160,000	160,000	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	719,837	719,837	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	90,000	90,000	-
	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	605,837	605,837	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	14,000	14,000	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10,000	10,000	-
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	73,733	73,733	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	73,733	73,733	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	73,733	73,733	-
	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	6,472,052	6,472,052	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2,971,364	2,971,364	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	369,000	369,000	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1,842,921	1,842,921	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1,288,767	1,288,767	-
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	2,990,950	2,990,950	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2,702,311	2,702,311	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	150,000	150,000	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	300,000	300,000	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	300,000	300,000	-
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-	-	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	50,000	50,000	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	70,000	70,000	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	8,000	8,000	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	90,000	90,000	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	8,000	8,000	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-	-	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	276,000	276,000	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	250,000	250,000	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	26,000	26,000	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1,750,311	1,750,311	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	640,755	640,755	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1,109,556	1,109,556	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	220,639	220,639	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	93,357	93,357	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	40,000	40,000	-



	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	33,357	33,357	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	20,000	20,000	-
	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	127,282	127,282	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127,282	127,282	-
	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)	68,000	68,000	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2,000	2,000	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	66,000	66,000	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,427,000	1,427,000	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	60,000	60,000	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10,000	10,000	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1,000	1,000	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	50,000	50,000	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1,306,000	1,306,000	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	313,000	313,000	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	42,000	42,000	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	271,000	271,000	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1,000	1,000	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	270,000	270,000	-
	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	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>18,767,614</b>	<b>18,767,614</b>	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	12,939,450	12,939,450	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	8,892,970	8,892,970	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	7,465,401	7,465,401	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	7,239,784	7,239,784	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	225,617	225,617	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1,427,569	1,427,569	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1,360,022	1,360,022	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	67,547	67,547	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	4,046,480	4,046,480	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	4,046,480	4,046,480	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	353,198	353,198	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	353,198	353,198	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	353,198	353,198	-
	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	957,696	957,696	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	97,758	97,758	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	97,758	97,758	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	859,938	859,938	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	859,938	859,938	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4,517,270	4,517,270	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	685,740	685,740	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	685,740	685,740	-
	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	3,831,530	3,831,530	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3,831,530	3,831,530	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,100,081	1,100,081	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	85,000	85,000	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,015,081	1,015,081	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	816,881	816,881	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	198,200	198,200	-
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	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>212,740</b>	<b>212,740</b>	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	113,154	113,154	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	99,586	99,586	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	99,586	99,586	-
	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	210,844	210,844	-
	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	210,844	210,844	-
	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	10,844	10,844	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	200,000	200,000	-
	BZ9999	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>491,974,280</b>	<b>491,974,280</b>	-
		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	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	-	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-	-	-
		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)	1,334,558	1,334,558	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	1,333,558	1,333,558	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1,249,558	1,249,558	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	84,000	84,000	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	1,000	1,000	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	1,000	1,000	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	1,334,558	1,334,558	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-



## 323 ATS DELLA MONTAGNA

Cod.	Voce	2025	2025	
		Prechiusura al 3° trimestre 2024	Preventivo al 31/12/2025	Variazione
		A	B	(B-A)
	<b>RICAVI</b>			
ASLR01	Quota Capitaria	397,948,936	409,499,793	11,550,857
ASLR02	Funzioni non tariffate	1,165,035	1,165,035	-
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	582,337	4,897,507	4,315,170
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	76,479,564	72,410,096	4,069,468
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	433,451	605,837	172,386
ASLR08	Entrate proprie	1,686,434	1,686,434	-
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	582,939	-	582,939
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	2,000	-	2,000
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	2,811,311	2,670,344	140,967
R_MOB_I	Mobilità internazionale	160,785	161,052	267
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>481,852,792</b>	<b>493,096,098</b>	<b>11,243,306</b>
	<b>COSTI</b>			
ASLC01	Drg	159,315,189	160,223,428	908,239
ASLC02	Ambulatoriale	72,059,788	72,400,330	340,542
ASLC03	Neuropsichiatria	2,640,143	2,689,009	48,866
ASLC04	Screening	1,661,550	1,661,550	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	72,550,656	79,376,894	6,826,238
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	296,585	298,710	2,125
ASLC07	File F	47,956,293	50,472,220	2,515,927
ASLC08	Psichiatria	14,421,281	14,421,281	-
ASLC09	Personale	18,939,315	18,767,614	171,701
ASLC10	IRAP personale dipendente	1,342,075	1,249,558	92,517
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	68,098,082	70,224,242	2,126,160
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	64,147	68,624	4,477
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	5,948,883	5,766,401	182,482
ASLC15	Altri costi	1,793,733	1,793,733	-
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	1,104,583	210,844	893,739
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia	4,388,014	4,420,774	32,760
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	142,882	-	142,882
ASLC19	Prestazioni sanitarie	5,752,170	5,056,116	696,054
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	2,846,970	2,706,003	140,967
C_MOB_I	Mobilità internazionale	530,453	1,288,767	758,314
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>481,852,792</b>	<b>493,096,098</b>	<b>11,243,306</b>
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	<b>Risultato economico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Totale costi sanitari</b>	<b>413,754,710</b>	<b>422,871,856</b>	<b>9,117,146</b>

(Valori in Euro)





AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2024/2025

323	ATS DELLA MONTAGNA
-----	--------------------

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	18,959,315	18,800,971		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	6399%	6346%
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	460,238,937	472,783,082		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	155345%	159579%
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	249,420,936	254,957,635		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	84187%	86056%
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	178,852,985	184,236,275		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	60368%	62185%
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	635,357	642,755		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	214%	217%
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	2,352,700	2,220,913		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	794%	750%
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	64,147	68,624		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	22%	23%
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	76,453,458	76,842,866		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	25805%	25937%
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	161,918,454	162,826,693		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	54653%	54959%
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	13,721,845	14,814,677		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	4632%	5000%
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	169,000	168,000		
	Cittadino assistitc	296,269	296,269	57%	57%





Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	2,988,057	2,863,668		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	1009%	967%
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione				
	Cittadino assistito	1,429,505	1,427,000		
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	312,800	313,000		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	106%	106%
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	4,684,599	4,719,484		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	1581%	1593%
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	8,924,001	9,495,493		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	3012%	3205%
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	50,000	90,000		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	17%	30%
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	296,269	296,269	0%	0%
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	46,464,940	51,322,277		
	Cittadino assistito	296,269	296,269	15683%	17323%

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Assistenza protesica: assistenza protesica in convenzione e non (foglio SK).
- (5) Assistenza sanitaria fuori regione: somma delle voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite da cittadini dell'ASL in strutture fuori della regione sia in compensazione tramite I
- (6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.
- (7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.
- (8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).



Codice	SCHEMA DI R
	OPERAZIONI DI C
G0001A	(+)
G0010A	(+)
G0010B	(+)
G0010C	(+)
G0010T	Ammortamenti
G0030A	(-)
G0030B	(-)
G0030T	utilizzo contributi
G0040A	(+)
G0040B	(-)
G0040C	(+)
G0040D	(-)
G0040T	- Premio operosi
G0050A	(+/-)
G0050B	(+)
G0050C	(-)
G0050T	- Fondi svalutazi
G0060A	(+)
G0060B	(-)
G0060T	- Fondo per risc
G0090T	TOTALE Flusso
G0110A	(+)/(-)
G0115A	(+)/(-)
G0120A	(+)/(-)
G0125A	(+)/(-)
G0130A	(+)/(-)
G0135A	(+)/(-)
G0140A	(+)/(-)
G0145A	(+)/(-)
G0190T	(+)/(-)
G0200A	(+)/(-)
G0310A	(+)/(-)
G0315A	(+)/(-)
G0320A	(+)/(-)
G0325A	(+)/(-)
G0330A	(+)/(-)
G0335A	(+)/(-)
G0340A	(+)/(-)
G0345A	(+)/(-)
G0350A	(+)/(-)
G0355A	(+)/(-)
G0360A	(+)/(-)
G0365A	(+)/(-)





G0370A	(+)/(-)
G0390T	(+)/(-)
G0410A	(+)/(-)
G0420A	(+)/(-)
G0490A	(+)/(-)
G0500A	(+)/(-)
G0900T	A - Totale operaz
I0000A	ATTIVITÀ DI INV
I0010A	(-)
I0020A	(-)
I0030A	(-)
I0040A	(-)
I0050A	(-)
I0090T	(-)
I0110A	(+)
I0120A	(+)
I0130A	(+)
I0140A	(+)
I0150A	(+)
I0190T	(+)
I0210A	(-)
I0220A	(-)
I0230A	(-)
I0240A	(-)
I0250A	(-)
I0260A	(-)
I0265A	(-)
I0270A	(-)
I0280A	(-)
I0290T	(-)
I0310A	(+)
I0320A	(+)
I0330A	(+)
I0340A	(+)
I0350A	(+)
I0360A	(+)
I0370A	(+)
I0375A	(+)
I0380A	(+)
I0390T	(+)
I0410A	(-)
I0420A	(-)
I0490T	(-)
I0510A	(+)
I0520A	(+)
I0590T	(+)
I0600T	(+/-)
I0900T	B - Totale attività
M0000A	ATTIVITÀ DI FINA
M0010A	(+)/(-)





M0020A	(+)/(-)
M0030A	(+)/(-)
M0040A	(+)/(-)
M0050A	(+)/(-)
M0100A	(+)
M0110A	(+)
M0120A	(+)/(-)
M0200T	(+)/(-)
M0300T	(+)/(-)
M0400A	(+)
M0410A	(-)
M0900T	C - Totale attività
S0900T	FLUSSO DI CAS
S0990T	Delta liquidità tra
Z0900T	Squadratura tra i

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





## RENDICONTO FINANZIARIO

### GESTIONE REDDITUALE

#### risultato di esercizio

#### - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari

ammortamenti fabbricati

ammortamenti altre immobilizzazioni materiali

ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Utilizzo finanziamenti per investimenti

Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire

#### ti in c/capitale e fondi riserva

accantonamenti SUMAI

pagamenti SUMAI

accantonamenti TFR

pagamenti TFR

#### tà medici SUMAI + TFR

Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie

accantonamenti a fondi svalutazioni

utilizzo fondi svalutazioni\*

#### one di attività

accantonamenti a fondi per rischi e oneri

utilizzo fondi per rischi e oneri

#### ni ed oneri futuri

#### di CCN della gestione corrente

aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma

aumento/diminuzione debiti verso Comune

aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche

aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione

aumento/diminuzione debiti verso Fornitori

aumento/diminuzione debiti tributari

aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza

aumento/diminuzione altri debiti

**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**

**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA

diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario





diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri
<b>diminuzione/aumento di crediti</b>
diminuzione/aumento del magazzino
diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino
<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>
<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>
<b>azioni di gestione reddituale</b>
<b>ESTIMATO</b>
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
<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>
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
<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>
Acquisto terreni
Acquisto fabbricati
Acquisto impianti e macchinari
Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
Acquisto mobili e arredi
Acquisto automezzi
Acquisizione Oggetti d'arte
Acquisto altri beni materiali
Acquisto immobilizzazioni materiali in corso
<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>
Valore netto contabile terreni dismessi
Valore netto contabile fabbricati dismessi
Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
Valore netto contabile automezzi dismessi
Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi
Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse
<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>
Acquisto crediti finanziari
Acquisto titoli
<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>
Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
Valore netto contabile titoli dismessi
<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>
<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>
<b>di investimento</b>
<b>ANZIAMENTO</b>
diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)





diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
<b>aumento fondo di dotazione</b>
aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>
<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>
assunzione nuovi mutui*
mutui quota capitale rimborsata
<b>di finanziamento</b>
<b>SA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>
a inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)
il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

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





ANNO 2024	ANNO 2025
	-13,520
	83,163
0	69,643
	-22,421
0	-22,421
	-1,996
0	-1,996
0	0
	4,951,866
	-288,014
0	4,663,852
0	4,709,078
	-896,978
	-98,659
	2,408,772
	0
	2,450,604
	4,823
	-1,436,565
	-246,990
0	2,185,007
	28
0	0
	-3,056,655
	-3,510,656
	1,211,412
	343,720
	27





	-74,892
0	-5,087,044
	19,170
0	19,170
	935
0	1,827,174
	-448,609
0	-448,609
0	0
	-98,616
	-2,695
	-9,072
0	-110,383
	34,830
	3,785
0	38,615
0	0
0	0
0	-520,377





	-1,895,827
0	0
	2,932,596
	26
0	2,932,622
0	1,036,795
0	2,343,592
	2,343,592
	0

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







Demaggio conto: 4.10.10.10.050.000.0000  
Demaggio conto new: 40101000000000

[illegible][illegible]























[illegible]







Dettaglio conto: 4.10.10.20.000.008.00.000











[illegible][illegible]























[illegible][illegible]



[illegible]











[illegible][illegible]











F.30 Il Responsabile Economico Finanziato ai sensi D.Lgs. 39/83











[illegible]







**Totale**











[illegible]

State	Year	Rate
Alabama	1990	10.0
Alabama	1991	10.0
Alabama	1992	10.0
Alabama	1993	10.0
Alabama	1994	10.0
Alabama	1995	10.0
Alabama	1996	10.0
Alabama	1997	10.0
Alabama	1998	10.0
Alabama	1999	10.0
Alabama	2000	10.0
Alabama	2001	10.0
Alabama	2002	10.0
Alabama	2003	10.0
Alabama	2004	10.0
Alabama	2005	10.0
Alabama	2006	10.0
Alabama	2007	10.0
Alabama	2008	10.0
Alabama	2009	10.0
Alabama	2010	10.0
Alabama	2011	10.0
Alabama	2012	10.0
Alabama	2013	10.0
Alabama	2014	10.0
Alabama	2015	10.0
Alabama	2016	10.0
Alabama	2017	10.0
Alabama	2018	10.0
Alabama	2019	10.0
Alabama	2020	10.0
Alabama	2021	10.0
Alabama	2022	10.0
Alabama	2023	10.0
Alabama	2024	10.0
Alabama	2025	10.0
Alabama	2026	10.0
Alabama	2027	10.0
Alabama	2028	10.0
Alabama	2029	10.0
Alabama	2030	10.0
Alabama	2031	10.0
Alabama	2032	10.0
Alabama	2033	10.0
Alabama	2034	10.0
Alabama	2035	10.0
Alabama	2036	10.0
Alabama	2037	10.0
Alabama	2038	10.0
Alabama	2039	10.0
Alabama	2040	10.0
Alabama	2041	10.0
Alabama	2042	10.0
Alabama	2043	10.0
Alabama	2044	10.0
Alabama	2045	10.0
Alabama	2046	10.0
Alabama	2047	10.0
Alabama	2048	10.0
Alabama	2049	10.0
Alabama	2050	10.0
Alabama	2051	10.0
Alabama	2052	10.0
Alabama	2053	10.0
Alabama	2054	10.0
Alabama	2055	10.0
Alabama	2056	10.0
Alabama	2057	10.0
Alabama	2058	10.0
Alabama	2059	10.0
Alabama	2060	10.0
Alabama	2061	10.0
Alabama	2062	10.0
Alabama	2063	10.0
Alabama	2064	10.0
Alabama	2065	10.0
Alabama	2066	10.0
Alabama	2067	10.0
Alabama	2068	10.0
Alabama	2069	10.0
Alabama	2070	10.0
Alabama	2071	10.0
Alabama	2072	10.0
Alabama	2073	10.0
Alabama	2074	10.0
Alabama	2075	10.0
Alabama	2076	10.0
Alabama	2077	10.0
Alabama	2078	10.0
Alabama	2079	10.0
Alabama	2080	10.0
Alabama	2081	10.0
Alabama	2082	10.0
Alabama	2083	10.0
Alabama	2084	10.0
Alabama	2085	10.0
Alabama	2086	10.0
Alabama	2087	10.0
Alabama	2088	10.0
Alabama	2089	10.0
Alabama	2090	10.0
Alabama	2091	10.0
Alabama	2092	10.0
Alabama	2093	10.0
Alabama	2094	10.0
Alabama	2095	10.0
Alabama	2096	10.0
Alabama	2097	10.0
Alabama	2098	10.0
Alabama	2099	10.0
Alabama	2100	10.0
Alabama	2101	10.0
Alabama	2102	10.0
Alabama	2103	10.0
Alabama	2104	10.0
Alabama	2105	10.0
Alabama	2106	10.0
Alabama	2107	10.0
Alabama	2108	10.0
Alabama		









						Total	0
--	--	--	--	--	--	-------	---

<p> <b>total</b> </p>	<p> <b>total</b> </p>
-----------------------	-----------------------





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













--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

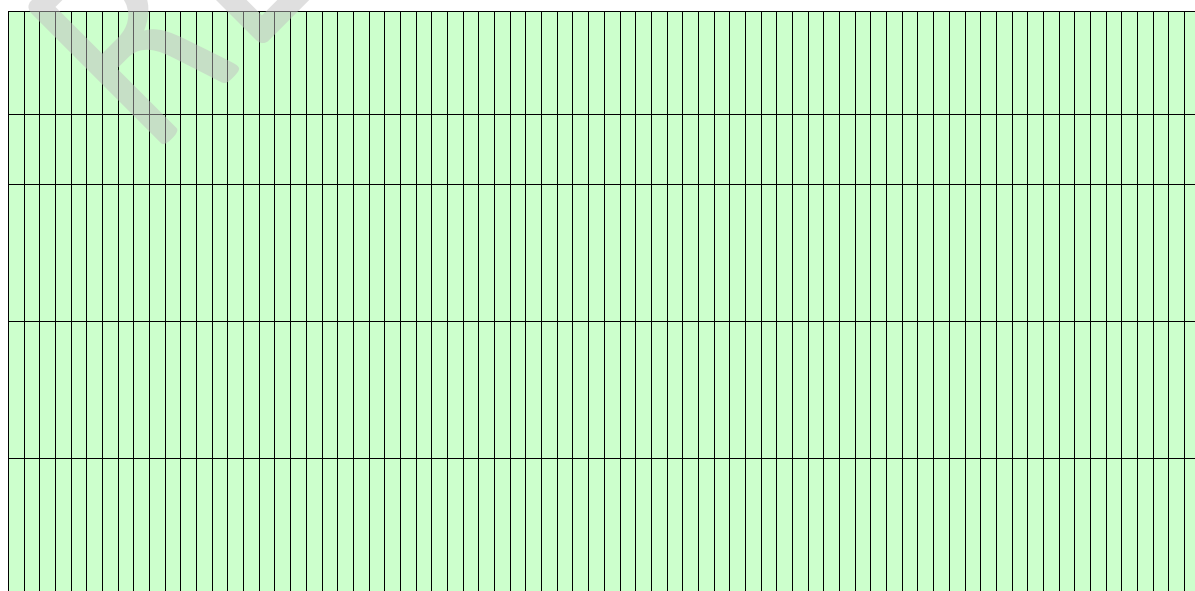
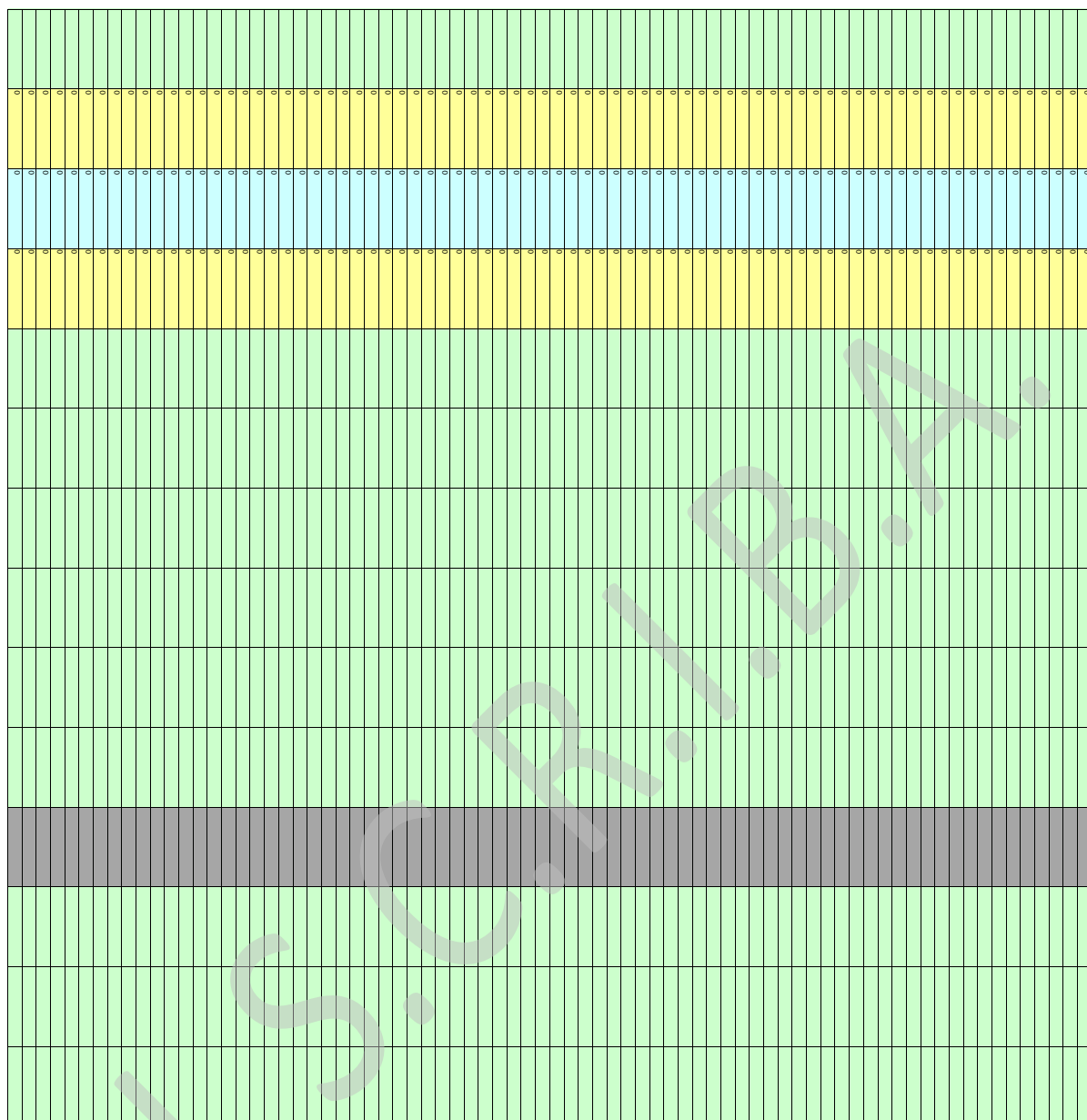


[illegible]

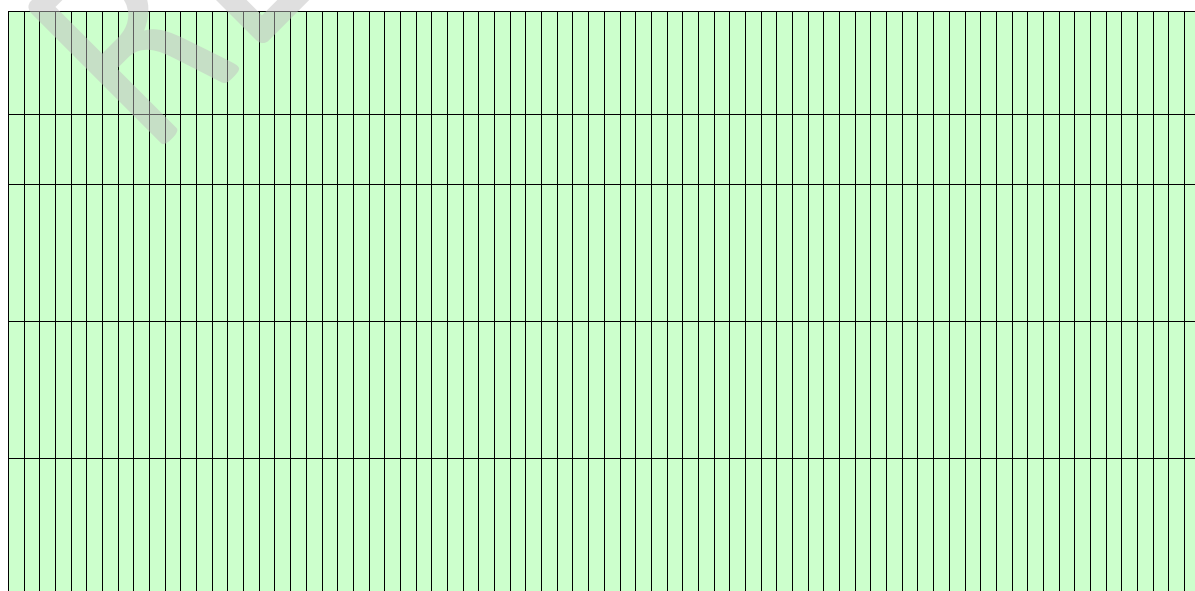
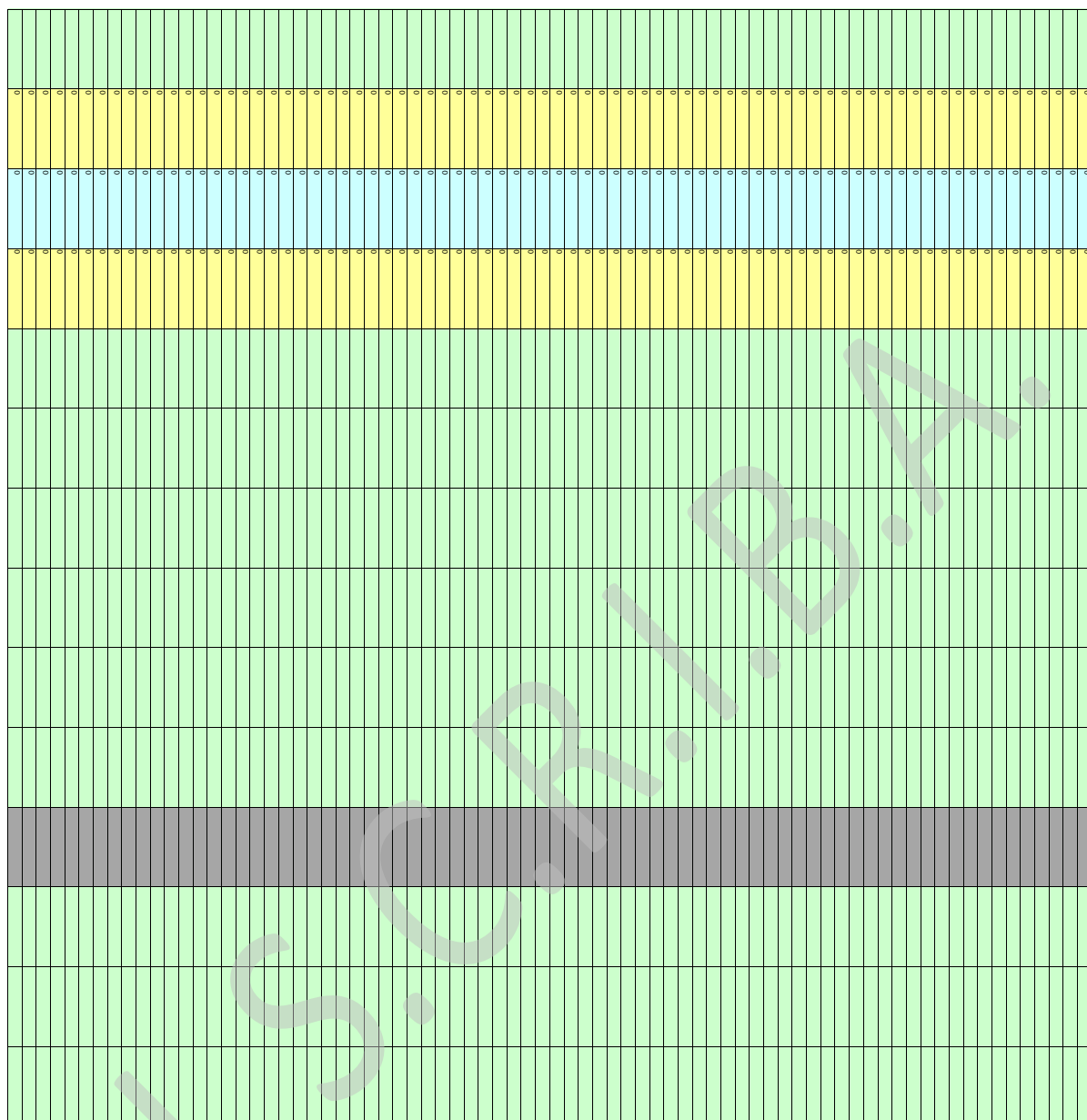




















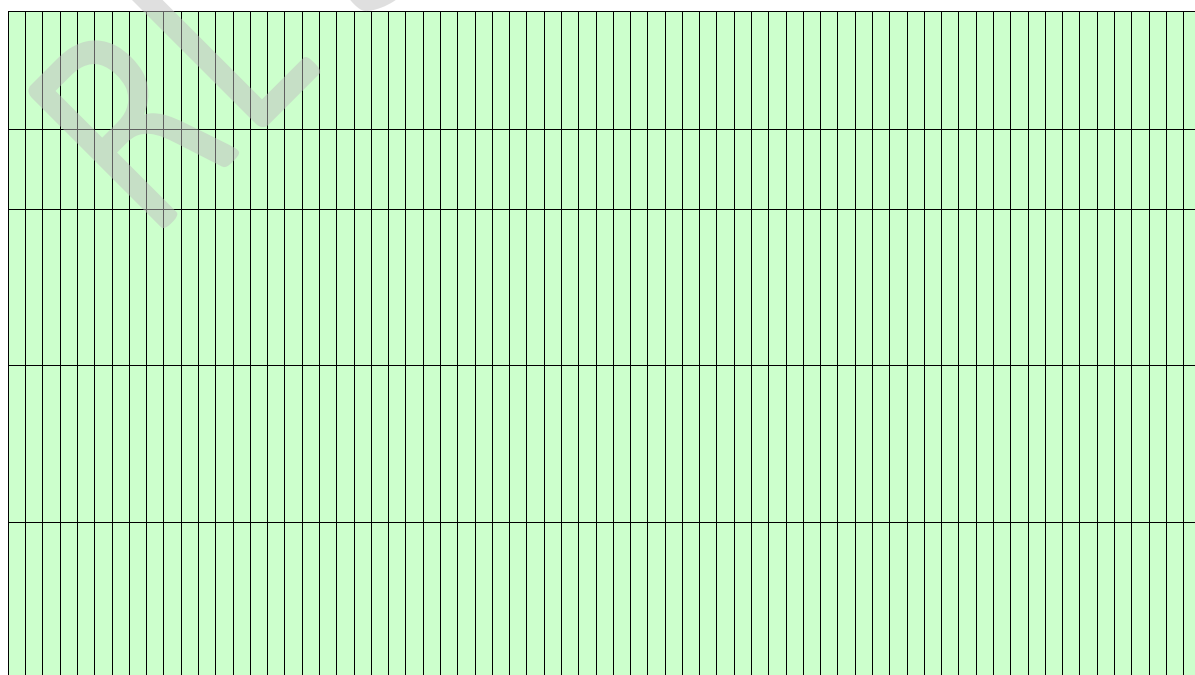
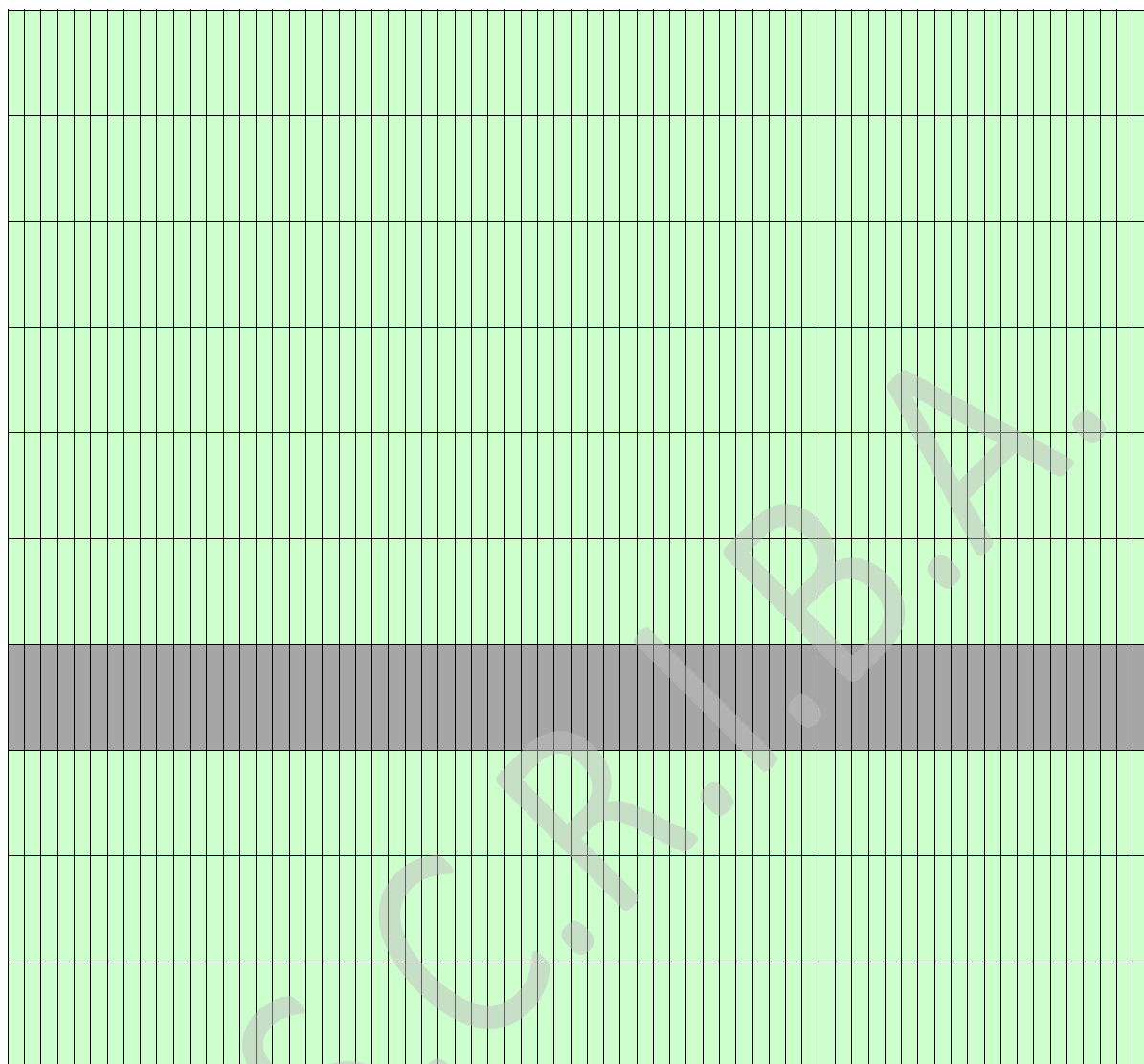
4.10.12.10.020.000.00.000
401.20010070000

**UTILIZZI - DATI PREVENTIVO**

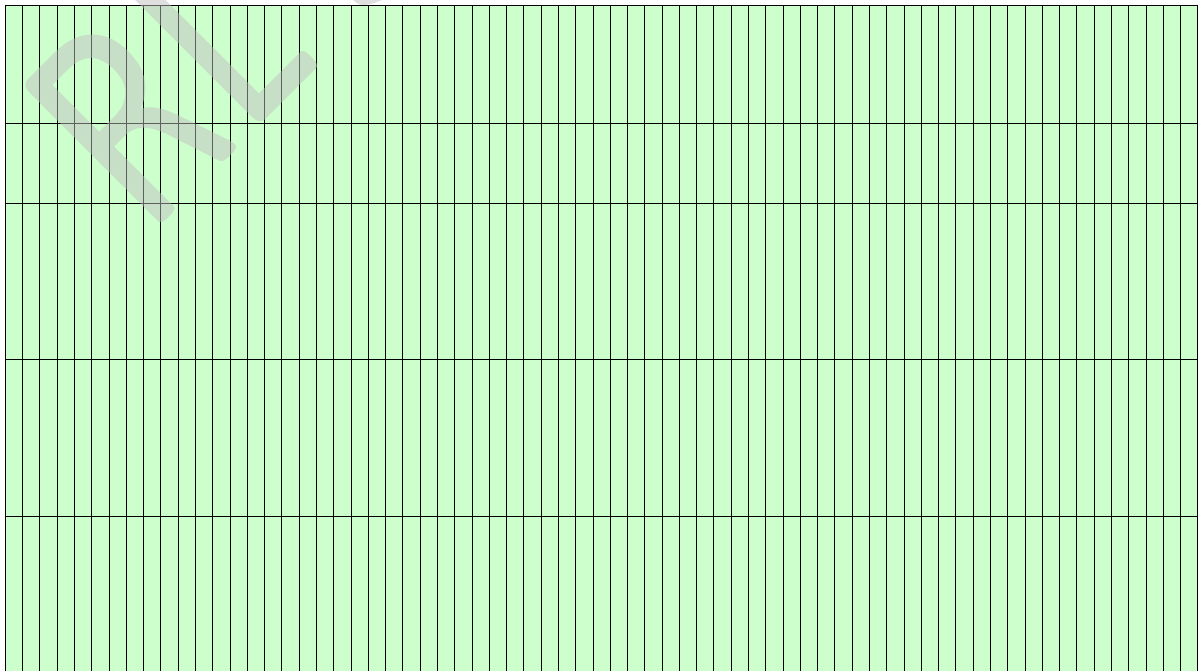
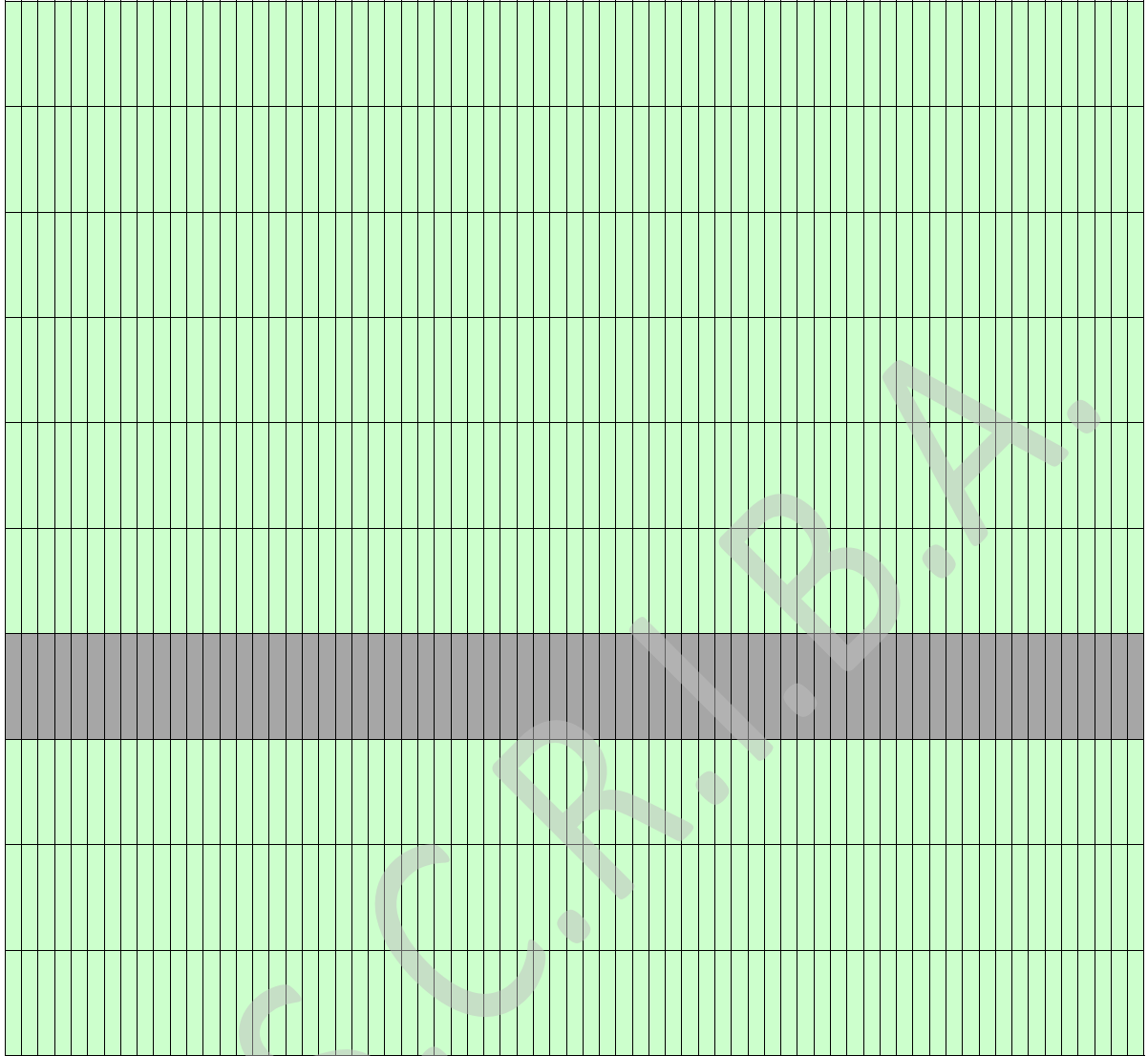


[illegible][illegible]











[illegible][illegible]4.10.12.10.055.000.000  
40120010130000

Conto New	4012000101300000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da p
Descrizione:		

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione
--	--------------------------	--------------------------------

[illegible]






Conto	4.10.12.10.055.000.00.000
Conto New	407.200707300.00

Conto New	401.200.101.300.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)
-----------	--------------------	---

Descrizione dell'ente o del soggetto nonché della	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assenzione	Importo assegnato (totale)
--	--------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------------------

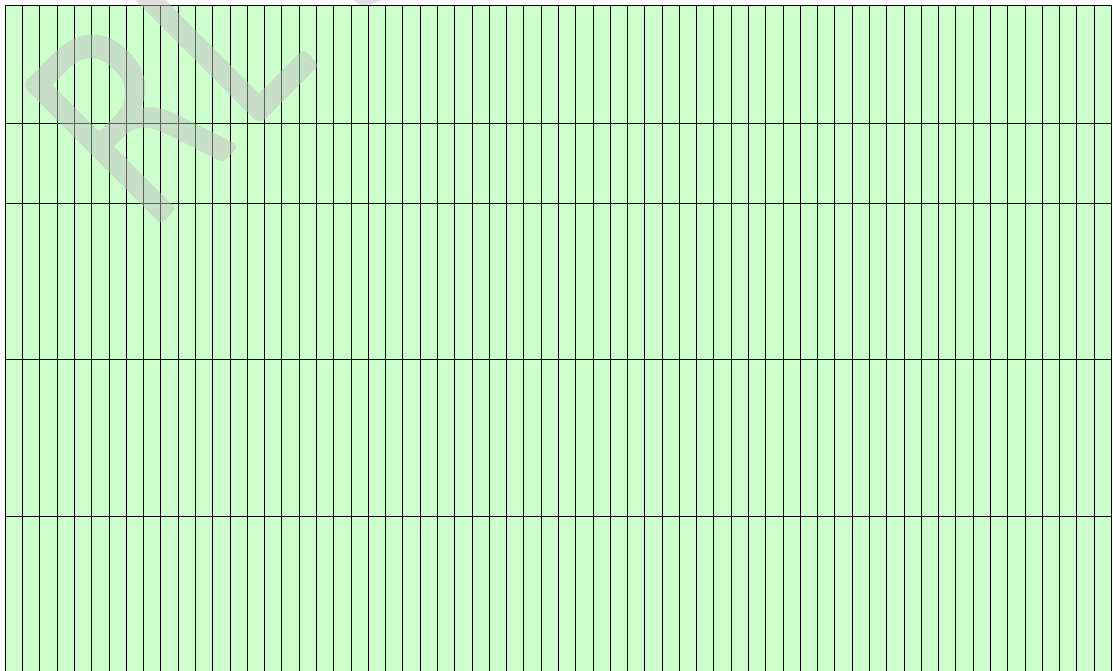
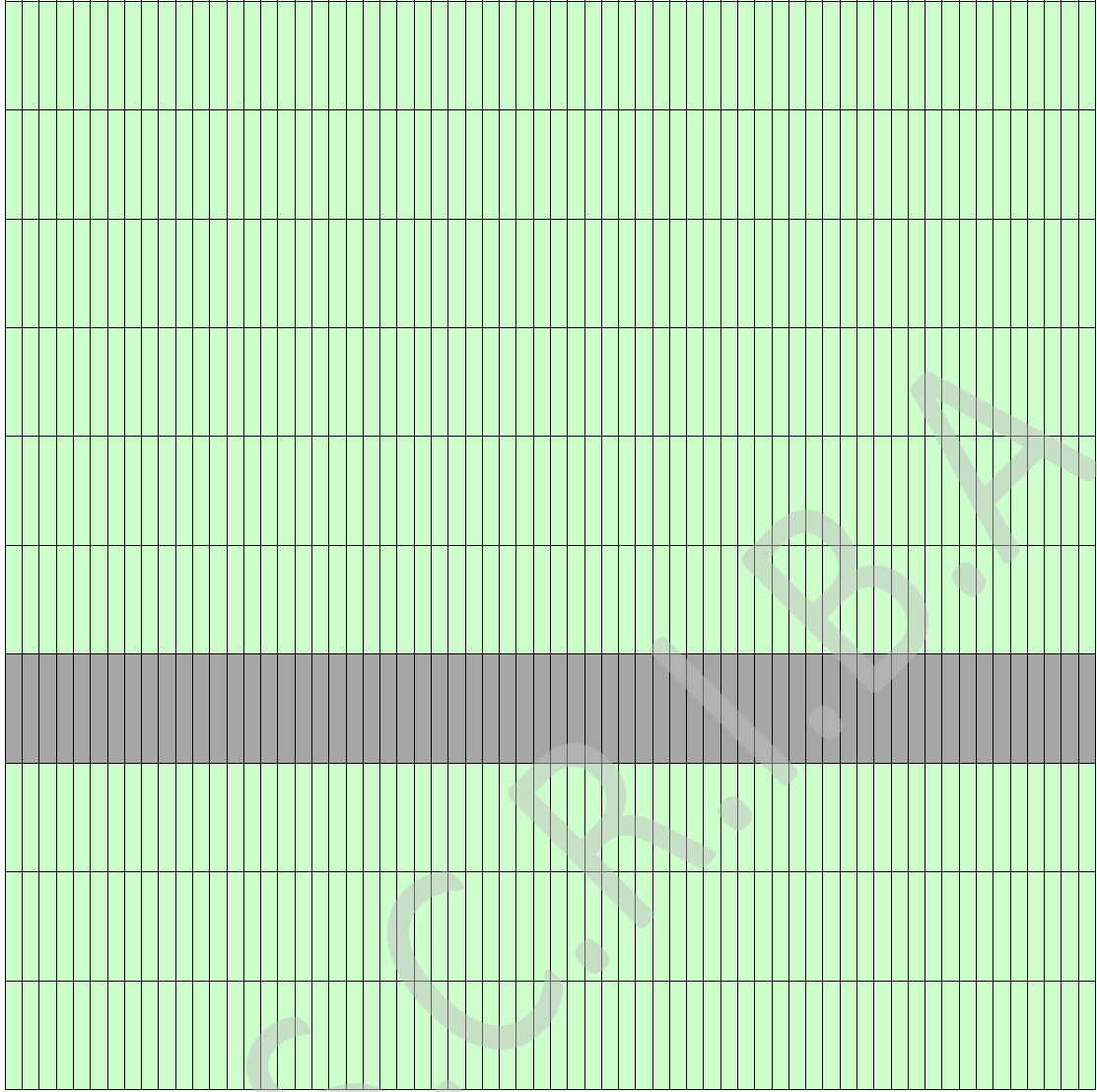
CONDUCTED	PLANNED	PLANNED	PLANNED



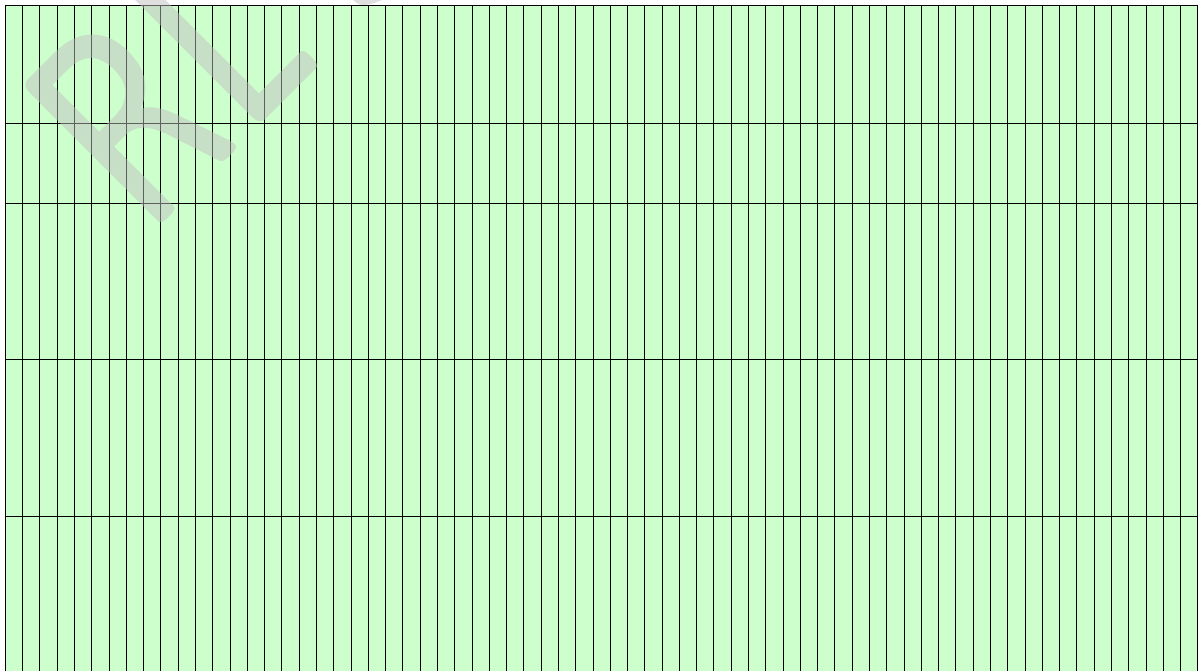
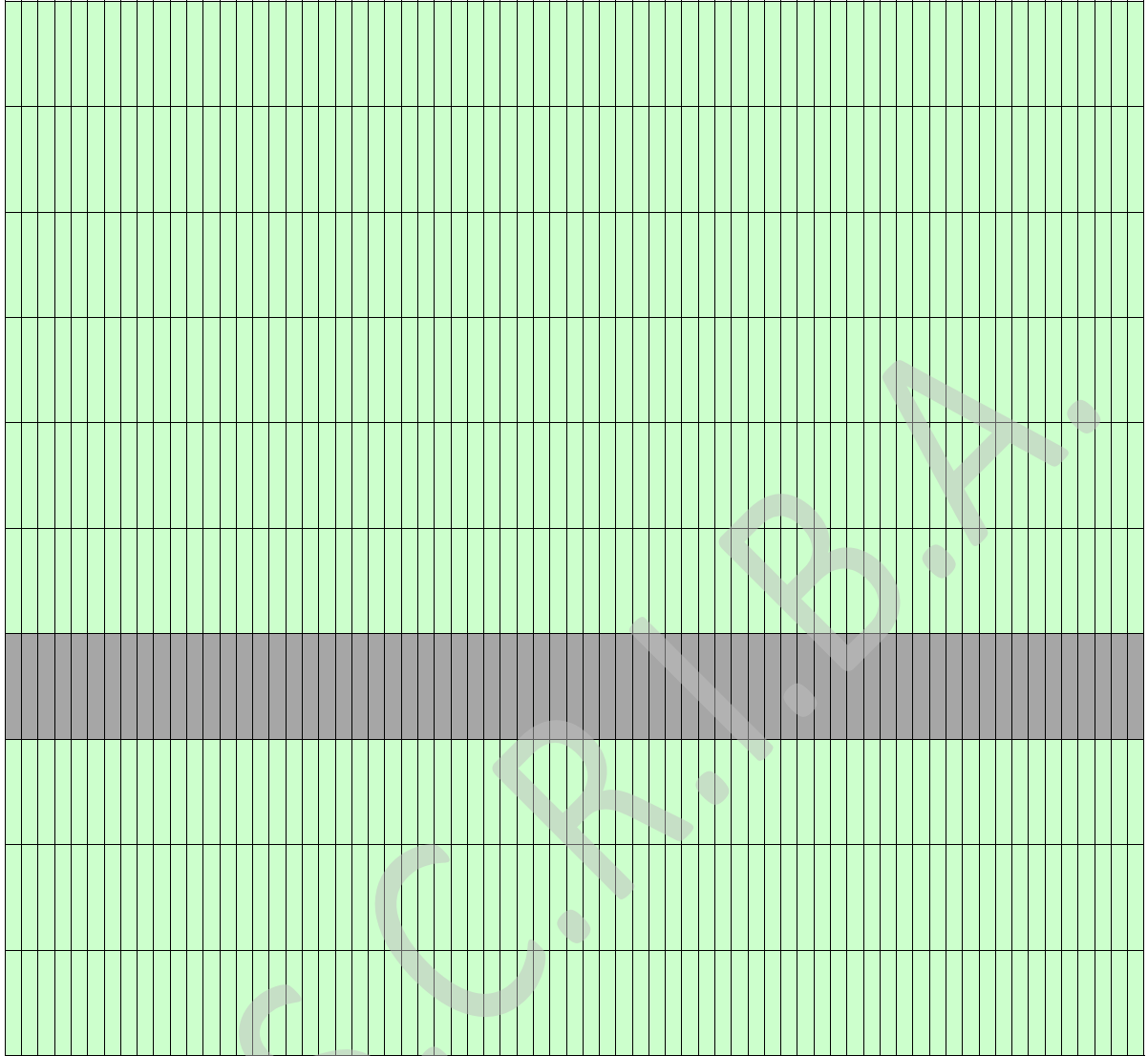


--

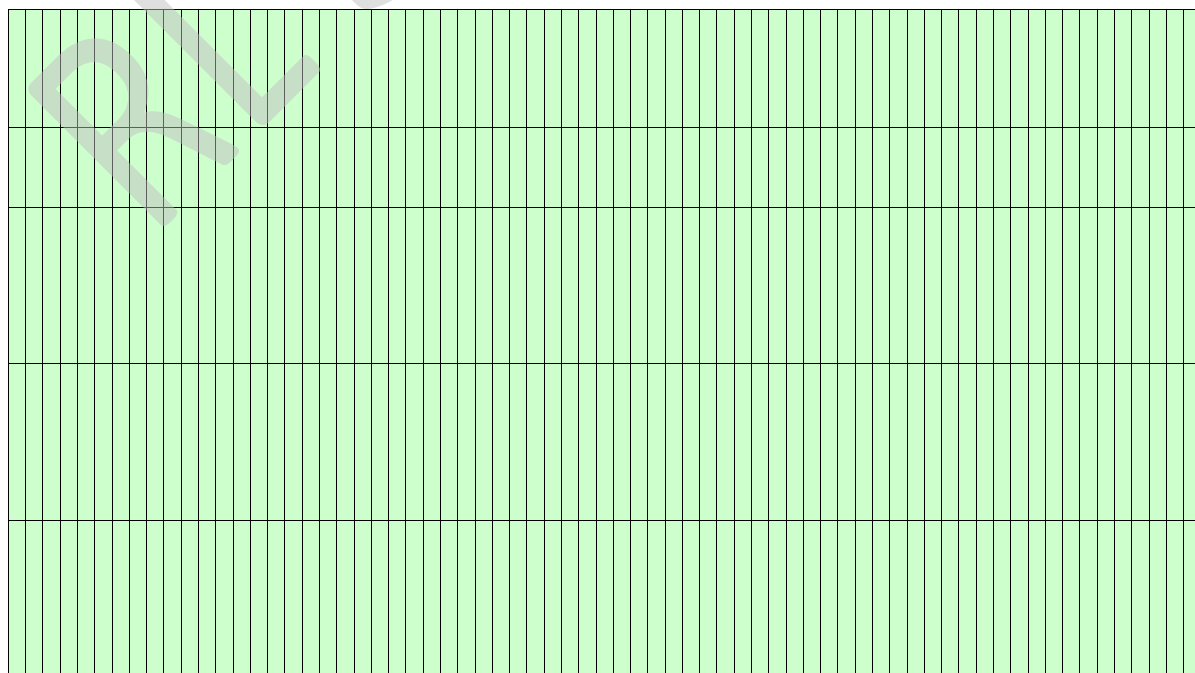
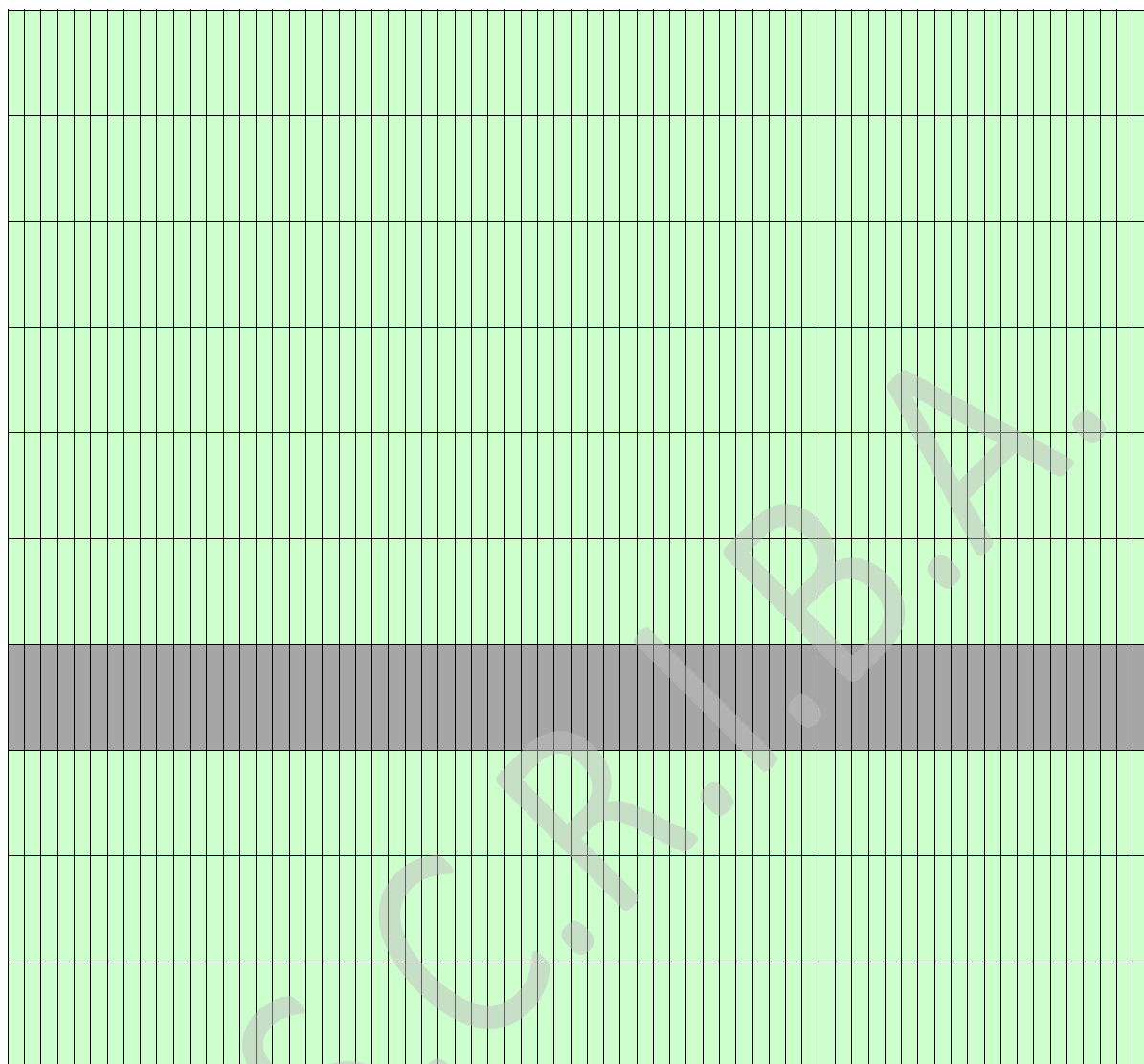














[illegible]



[illegible][illegible]



[illegible][illegible]









COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	40,000	0
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		RIMB. PREST. VETER. COMUNITA' MONTANA	€.	17,000	0
		GESTIONE CANILE SANITARIO	€.	21,000	0
		ESAMI IST. ZOOPROFILATTICO	€.	2,000	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



[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	€.	1,004,271	(796,631)
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		0
		AIDS	€.	166.000	0
		HOSPICE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		0
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.	112.331	0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.	13.852	0
		VOUCHER SOCIO SANITARIO B1 - ANNO 2021 -	€.	140.708	(140,708)
		VOUCHER SOCIO SANITARIO AUTISMO - ANNO 2022	€.	238.544	(238,544)
		VOUCHER SOCIO SANITARIO AUTISMO - ANNO 2023	€.	60.660	(60,660)
		VOUCHER SOCIO SANITARIO B1 - ANNO 2024 -	€.	245.328	(245,328)
		VOUCHER SOCIO SANITARIO AUTISMO - ANNO 2024	€.	80.000	(80,000)
		MEDICINA DELLO SPORT	€.	116.000	4,000
		BONIFICA VETERINARIA	€.	170.000	0
		FOCOLAI TBC	€.	40.000	0
		STERILIZZAZIONE GATTI E PRONTO SOCCORSO	€.	373.825	(20,310)
		EMODERIVATI DA PRIVATI	€.	23.155	(14,892)
		ESAMI DI LABORATORIO	€.	189	(189)
		ESAMI VARI	€.	0	0





[illegible]







[illegible][illegible]



[illegible]





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2025	Variazione
50201150010050	Altres prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 329,000	329,000	0
		MISURA RSA APERTA	€		0







		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.				0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	245,000	245,000		0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	175,000	175,000		0
		ALTRI COSTI	€.	50,000	50,000		0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0



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



[illegible]



[illegible]



[illegible]

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93





[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
82010130010010	Altre sopravvenienze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze passive verso terzi	€.	101,959	0	(101,959)	
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Assicurazioni	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Beni	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Altri servizi	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Fitti passivi	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
		Furti	€.	-	-	-	0
			€.				0
			€.				0
			€.				0
			€.				0





			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	101,959	-	(101,959)









				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
			Fitti passivi	€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
			Furti	€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
			Interessi passivi	€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
			Libera Professione	€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
			Oneri tributari	€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
			Personale	€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
			Rimborsi assistiti	€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
				€.					0
			Rimborsi e recuperi costi	€.					0
				€.					0
				€.					0





[illegible]



## Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi alle aree:

- per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009, del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.
- per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del

Colonna Y: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; per le Dirigenze, il CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio 2016/2018 del 17

Colonna J: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022; per la Dirigenza Area Sanita', CCNL triennio economico 2019/2021 - 23 gennaio 2024; per la Dirigenza P.T.A, CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali - III. Sezione Dirigenza PTA triennio

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Sanità Dirigenza = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto, CCNL 2019/2021 - 23 gennaio 2024 Area Sanità Dirigenza e CCNL 2019/2021 - 16 luglio 2024 Area Dirigenza P.T.A. (da compilare solo in





DENOMINAZIONE		ATS DELLA MONTAGNA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO					
CODICE AZIENDA		323		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 FESSE COMPRENSIVE 13/MA		4,155,518	516,336	214,131	313,056		5,199,041	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		8,415	-				8,415	-	-
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI		860,450	134,000	46,358	109,477		1,150,285	-	-
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO		372,223	5,000	-	31,959		409,182	-	-
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA					13,260		13,260	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)		4,000	-				4,000	-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE					36,908		36,908	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		20,000	-				20,000	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							28,566	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							-	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 COMPARTO -							7,856	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità		1,475,076	180,293	71,634	133,432		1,860,435	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		5,400,606	655,336	260,489	504,660		6,849,657	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		1,475,076	180,293	71,634	133,432		1,868,291	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		6,895,682	835,629	332,123	638,092		8,737,948	-	-
		IRAP RAR (comparto)					-	-	-
		IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)					2,428	-	-
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		2,508,491	667,300	165,255	95,084		3,436,130	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		37,975	-				37,975	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO		160,103	97,700	29,900	19,676		307,379	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI		1,471,017	420,000	22,843	95,401		2,009,261	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO		250,386	10,000	14,951	16,529		291,866	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'		609,898	25,526	1,855	172,065		809,344	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO		64,365	-				64,365	-	-
ALTRE INDENNITA'		4,500	-				4,500	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		15,179	-				15,179	-	-
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							16,522	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANTA' DIRIGENZA							-	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità		1,390,420	333,277	63,475	108,733		1,895,905	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 AREA SANTA' DIRIGENZA							4,544	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		5,106,735	1,220,526	234,804	398,755		6,977,342	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		1,390,420	333,277	63,475	108,733		1,900,449	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANTA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		6,512,334	1,553,803	298,279	507,488		8,892,970	-	-
		IRAP RAR (AREA SANTA' DIRIGENZA)					-	-	-





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANTA' DIRIGENZA)					1,404	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	COLONNA F di cui Colonna "E" Colonna "J" al 31.12.2025
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	417,692	53,967	11,543	14,382	497,584	-	-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	69	-	-	-	69	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	236,781	67,000	2,366	6,752	312,899	-	-
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	49,832	6,300	3,913	3,182	63,227	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16,048	-	-	-	16,048	-	-
ALTRE INDENNITA'	1,000	-	-	-	1,000	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	513	-	-	-	513	-	-
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	-	-	-	-	2,395	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	-	-	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	195,439	35,491	4,765	6,607	242,302	-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 DIRIGENZA PTA	-	-	-	-	659	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	721,422	127,267	17,822	24,316	893,222	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	195,439	35,491	4,765	6,607	242,961	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	917,374	162,758	22,587	30,923	1,136,696	-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)					-	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)					204	-	-
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	14,325,390	2,552,190	652,989	1,176,503	18,767,614	-	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	"Colonna F" di cui IRAP Colonna "E" Costi di Colonna "J" al 31.12.2025
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	952,909	170,145	43,611	78,857	1,249,558	-	-
DI CUI IRAP RAR					-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025					4,036	-	-
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)			22,142	42,896	Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"	-	Quadratura "IRAP Colonna F"
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			19,957	33,894	-	-	-
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)			1,512	2,067	-	-	-
	COMPARTO		AREA SANTA' DIRIGENZA			DIRIGENZA P.T.A.	
	PREVENTIVO				PREVENTIVO		PREVENTIVO
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - senza oneri riflessi - competenza 2025	-			-	-		-
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2025	-			-	-		-
	BILANCIO PREVENTIVO						
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO							

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93 \_\_\_\_\_





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










DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	4,000
indennità mancato preavviso	-
Totale altre Indennità	4,000

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	4,500
indennità mancato preavviso	-
Totale altre Indennità	4,500

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	1,000
indennità mancato preavviso	-
Totale altre Indennità	1,000







GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO

DENOMINAZIONE	ATS DELLA MONTAGNA		PERIODO	
CODICE AZIENDA	323	ANNO	2025	Preventivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

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 F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA			-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA			-	
PONDO INCARICHE, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA PROFESSIONALI			-	
PONDO PREMIALITA E CONIZIONI DI LAVORO			-	
INDENNITA DI SPECIFICITA INFERMIERISTICA			-	
ALTRE INDENNITA (vedi paragrafo di lavoro altre indennita)			-	
INDENNITA TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-	
RSORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp			-	
INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CSNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Imp			-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -			-	
ONERI SOCIALI - Indennita di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO			-	
ONERI SOCIALI - su competenze fissc, 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 RLI (comparto)			-	
IRAP Ind. Vuc. Contrattuali Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)			-	
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 F" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	123,831	47,016	170,847	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA			-	
PONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	10,013		100,13	
PONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	33,449	5,234	38,683	
PONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO			-	
INDENNITA ESCLUSIVA	8,427		8,427	
INDENNITA INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO			-	
ALTRE INDENNITA			-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-	
RSORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' - DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp			-	
INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CSNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Imp	1,431	728	2,159	





Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE		ATS DELLA MONTAGNA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		323				PERIODO	Preventivo	ATS SANITARIO
						ANNO	2025	
Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	4,155,518	516,336	214,131	313,056		5,199,041		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	8,415	-				8,415		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	860,450	134,000	46,358	109,477		1,150,285		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	372,223	5,000	-	31,959		409,182		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				13,260		13,260		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	4,000	-				4,000	-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				36,908		36,908		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	20,000	-				20,000		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						28,566		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO						7,856		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	1,475,076	180,293	71,634	133,432		1,860,435		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5,400,606	655,336	260,489	504,660		6,849,657	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,475,076	180,293	71,634	133,432		1,868,291	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6,895,682	835,629	332,123	638,092		8,737,948	-	
IRAP RAR (comparto)						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)						2,428		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2,508,491	667,300	165,255	95,084		3,436,130		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	37,975	-				37,975		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	160,103	97,700	29,900	19,676		307,379		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	1,471,017	420,000	22,843	95,401		2,009,261		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	250,386	10,000	14,951	16,529		291,866		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	609,898	25,526	1,855	172,065		809,344		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	64,365	-				64,365		
ALTRE INDENNITA'	4,500	-				4,500	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	15,179	-				15,179		
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap						-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						16,522		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	1,390,420	333,277	63,475	108,733		1,895,905		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA						4,544		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5,106,735	1,220,526	234,804	398,755		6,977,342	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1,390,420	333,277	63,475	108,733		1,900,449	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6,512,334	1,553,803	298,279	507,488		8,892,970	-	
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-		





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANTA' DIRIGENZA)						1,404		
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	417,692	53,967	11,543	14,382		497,584		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	69	-				69		
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	236,781	67,000	2,366	6,752		312,899		
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	49,832	6,300	3,913	3,182		63,227		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16,048	-				16,048		
ALTRE INDENNITA'	1.000	-				1.000	-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	513	-				513		
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						2.395		
-----								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -						-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	195,439	35,491	4,765	6,607		242,302		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 DIRIGENZA PTA						659		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	721,422	127,267	17,822	24,316		893,222	-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	195,439	35,491	4,765	6,607		242,961	-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	917,374	162,758	22,587	30,923		1,136,696	-	
IRAP RAR (Dir. PTA)						-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)						204		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	14,325,390	2,552,190	652,989	1,176,503		18,767,614	-	
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	952,909	170,145	43,611	78,857		1,249,558		
DI CUI IRAP RAR						-	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025						4,036	-	
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area del COMPARTO)			22,142	42,896	Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"			
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANTA' DIRIGENZA)			19,957	33,894				
DI Cui IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)			1,512	2,067				
	COMPARTO							
	PREVENTIVO				PREVENTIVO			
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi - competenza 2025								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2025								





[illegible]



[illegible]



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	4,000
indennità mancato preavviso	-
Totale altre Indennità	4,000

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	4,500
indennità mancato preavviso	-
Totale altre Indennità	4,500

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	1,000
indennità mancato preavviso	-
Totale altre Indennità	1,000







DENOMINAZIONE	ATS DELLA MONTAGNA				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO	
CODICE AZIENDA	323		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 FISSE COMPRENSIVE 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI					-	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO					-	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)					-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO					-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità					-	
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 RAR (comparto)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Comparto)					-	
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 TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	123,831		47,016		170,847	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	10,013				10,013	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	33,449		5,234		38,683	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	8,427				8,427	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap					-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap	1,431		728		2,159	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -					-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	48,072		14,369		62,441	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA	394		200		594	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	177,151		52,978		230,129	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-48,466		14,569		63,035	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	225,617		67,547		293,164	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)	122		62		184	
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE 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 COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE					-	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap					-	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed irap					-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -					-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-		-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-		-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-		-		-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir.PTA)					-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	225,617		67,547		293,164	-

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	14,936		4,589		19,525	
DI CUI IRAP RAR	-		-		-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 competenza 2025	122		62		184	





DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

squadratura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE		ATS DELLA MONTAGNA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO		
CODICE AZIENDA		323		PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
				ANNO	2025	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI					-	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO					-	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-	-
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - COMPARTO						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI Indennità / Altre indennità					-	
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 RAR (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	Prechiusura al 31.12 (SPESA COMPLESSIVA) COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
ALTRE INDENNITA'	-				-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità					-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - AREA SANITA' DIRIGENZA						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (AREA SANITA' DIRIGENZA)							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	Prechiusura al 31.12 [SPESA COMPLESSIVA] COLONNA E
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						-	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-	
ALTRE INDENNITA'	-					-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2025 - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità						-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 - DIRIGENZA PTA							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	-
IRAP RAR (Dir. PTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2025 (Dir. PTA)							
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	-	-	-	-		-	-
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W	IRAP riferita al costo di COLONNA Y	IRAP riferita al costo di COLONNA J		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA E
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE							
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)					Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"		
Di Cui IRAP colonna Y, J e F (area AREA SANITA' DIRIGENZA)							
Di Cui IRAP colonna Y, J e F (area DIRIGENZA P.T.A.)							





ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	





A.T.S.:  
codice:

RICLASSIFICAZIONE Preventivo 2025  
ATS DELLA MONTAGNA  
323

		BPE					Rendiconto trim	Prechiusura 2025
conto	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione	Importi in €	Importi in €
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	68940667						
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)							
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	68940667						
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo							
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati							
	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 - quota FSR indistinto							
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)	1283575						
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	1283575						
	Entrate proprie					Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	Altri ricavi e proventi					Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	Sopravvenienze attive					Indicare eventuali voci residuali di ricavo da specificare in nota integrativa descrittiva		
	A) TOTALE RICAVI	70224242						
	COSTI:							
	Prestazioni soggette a budget:							
	Prestazioni residenziali a budget	47174852	47174852	0				
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120						acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA 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/ASST/Fondazioni della Regione		
	R.S.A.	40027395	40027395					
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	0				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060						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;		
	R.S.D.	4882345	4882345					
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	0				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		
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	693065	693065			(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)		
4.20.10.10.110.010.10.140 4.20.10.10.110.010.20.140	Cure palliative residenziali da pubblico intercompany	1572047	1572047			(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		
	Servizi diurni e C.S.S.	16225599	14942024					
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		
	C.D.D.	4219994	4219994					
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						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. pubblici; 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		
	C.D.I.	1104093	1104093					
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						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		
	C.S.S.	479423	479423					
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	Assistenza Domiciliare integrata (da privati)	8504626	7665937	838689		Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato); Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI) - voucher sociosanitario da pubblico;		
4.20.10.10.110.020.20.161 4.20.10.10.110.020.20.162	Assistenza Domiciliare Integrata (da pubblico intercompany)	3576	3576			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		
4.20.10.10.110.010.10.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.010.20.130; 4.20.10.10.110.020.20.170	Cure palliative domiciliari da privato	702790	257904	444886		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		
4.20.10.10.110.010.10.120 4.20.10.10.110.010.20.120	Cure palliative domiciliari da pubblico intercompany	1211097	1211097			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		
	Servizi di riabilitazione territoriale	2422823	2422823	0				
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	921795	921795			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 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		
4.20.10.10.040.010.30.000 4.20.10.10.040.020.30.000	Ricoveri in servizi di riabilitazione extraregione	0				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.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		
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)	1290869	1290869			acquisto 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		
4.20.10.10.110.020.60.030 4.20.10.10.110.020.60.040	SRM	210159	210159			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		
	Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze	1716305	1716305	0				
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	1556305	1556305			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		





4.20.10.10.110.020.50.030	Ricoveri extraregione (compresi arresti domiciliari e affidati in prova)	160000	160000			acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione		
4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	354407	354407			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		
4.20.10.10.110.020.65.010 4.20.10.10.110.020.65.015 4.20.10.10.110.020.65.020	consultori privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	244148	244148			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		
	TOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A BUDGET	68138134	66854559	0				
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	50000	50000	0	0			
4.20.10.10.110.010.30.050 4.20.10.10.110.020.30.050	Acquisti di Cure Palliative Residenziali in mobilità passivaextraregionale	0				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		
4.20.10.10.110.010.20.130 4.20.10.10.110.020.30.040	Acquisti di Cure Palliative Domiciliari in mobilità passivaextraregionale	0				Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate Fuori Regione;Acquisto di prestazioni Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche ubicate Fuori Regione		
	Altri Costi	50000	50000					
		0						
		0						
		0						
	Sopravvenienze passive	0						
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	50000	50000	0				
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	918458	918458	0		somma voci B58, B59, B60, B61		
4.20.10.10.110.010.10.010 4.20.10.10.110.010.20.010 4.20.10.10.110.020.10.010 4.20.10.10.110.020.20.010 4.20.10.10.110.020.20.120	R.S.A. utenza non tipica	827504	827504			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		
4.20.10.10.110.010.10.060 4.20.10.10.110.010.20.060 4.20.10.10.110.020.10.060 4.20.10.10.110.020.20.060	R.S.D. utenza non tipica	178	178			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;		
4.20.10.10.110.010.10.080 4.20.10.10.110.010.20.080 4.20.10.10.110.020.10.080 4.20.10.10.110.020.20.080	C.D.D. utenza non tipica	0				acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
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.S.S. utenza non tipica	90776	90776			acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private.Tra gli utilizzi indicare quote DGR 1746		
	Costi "Misure"	697650	697650	0		somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	352000	352000			UdO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	Residenzialità leggera per religiosi	16650	16650					
	MISURA Residenzialità minori con grave disabilità	0				UdO che possono candidarsi: RSD; CSS		
	MISURA RSA aperta	0				UdO che possono candidarsi: RSA		
	MISURA Comunità minori - minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento	329000	329000			UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	420000	420000	0				
	Riabilitazione minori	245000	245000					
	Case Management	175000	175000					
		0						
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	70224242	68940667	0				
	Attività finanziate con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (sperimentazioni)	0				Indicare il totale degli importi relativi all'utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamenti) appostati nel foglio Utilizz_NI-San		
	TOTALE COSTI A CARICO F.S.R.	70224242	68940667	0				
	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_NI-San		
	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_NI-San		
	TOTALE COSTI NON A CARICO F.S.R. (EXTRAFONDO) DELL'ES ED ES PREC	0	0	0				
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive							
	TOTALE COSTI	70224242						
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0						

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr. Giuseppe Albini

fto ai sensi D.lgs 82/2005














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














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







## DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2025

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2025 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2025 dell'ATS DELLA Montagna 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 e s.m.i.
- Il Piano Investimenti 2025 è coerente con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali e dagli strumenti di monitoraggio a disposizione delle aziende.
- Vi è coerenza tra i dati del prospetto sinottico del Piano Investimenti e le fonti disponibili a bilancio correlate.
- Vi è coerenza tra le spese previste nel Piano Investimenti ed il valore dei crediti verso Regione, ed è garantito l'impegno al rispetto dei tempi di rendicontazione per lo smobilizzo dei crediti verso l'amministrazione regionale.
- Sono garantite le procedure per la gestione contabile dei cespiti e dei contributi in conto capitale destinati ad investimenti, in applicazione delle procedure del PAC.
- È garantito l'impegno all'aggiornamento del valore dei cespiti in coerenza con la conclusione e il collaudo degli interventi.

Sondrio, 20/12/2024

Il Direttore SC Acquisti e Tecnico Patrimoniale  
Dott.ssa Laura Cusini

Il Responsabile SS Sistemi Informativi e Sicurezza Informatica  
Dott.ssa Erica Pessognelli

Il Direttore Generale  
Dott. Vincenzo Petronella







speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

ività integrativa speciale: importo complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96  
amente 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)

+ 2 + 3

Importo Complessivo

Importo Complessivo

Somma delle colonne 4 + 5 + 6

**(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**

**(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo**

**(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6**

**(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6**



Dettaglio Sopravvenienze e Insussistenze, Attive e Passive, per Beni e Servizi

ATS DELLA MONTAGNA - 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

