



REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O ECONOMICO FINANZIARIO E
SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA
Piazza Città di Lombardia,1
20124 Milano

Varese, 23/12/2025
Prot. SEF.00140362
Classif. 01.05.02 – 1300

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2026

Con la presente si trasmette l'atto n° 789 del 23/12/2025 di approvazione del bilancio preventivo 2026 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. SK PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE;
16. SK PERSONALE UNIVERSITARIO;
17. DETTAGLIO SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PER B&S.

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

Il sottoscritto IACOMINO CARLO MARIA che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 323 pagine numerate da 1 a 323, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria
IACOMINO CARLO MARIA

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

www.ats-insubria.it

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 789 DEL 23/12/2025

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2026 DELL'ATS DELL'INSUBRIA.**

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Salvatore Gioia

Struttura proponente: S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Direttore della struttura proponente: Dott. Carlo Maria Iacomino

Responsabile del procedimento: Dott. Carlo Maria Iacomino
(SN)





PREMESSO che in data 17/12/2025 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. XII/5524 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2026 – Quadro economico programmatico";

VISTO il Decreto della Presidenza di Regione Lombardia n. 18933 del 19/12/2025, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie di parte corrente destinate al finanziamento dell'ATS dell'Insubria per l'anno 2026, fornendone puntuali indicazioni e allegandone le corrispondenti schede;

RILEVATO che, a partire dall'anno 2012, l'acquisizione dei bilanci da parte dei competenti uffici regionali avviene esclusivamente mediante la piattaforma bilanci WEB di cui al progetto regionale Sistema di Controllo Regionale Integrato Bilanci della Aziende Sanitarie (SCRIBA), con totale dematerializzazione della documentazione cartacea;

PRECISATO che, con riferimento alla Gestione Sanitaria, Regione Lombardia ha fornito le seguenti indicazioni:

- nota protocollo n. A1.2025.0893964 del 29/10/2025 riguardante la calendarizzazione delle attività relative alla rilevazione dei dati per il Bilancio Preventivo 2026, che fissa la data di protocollazione del BPE 2026 per il giorno 19 dicembre 2025 e la successiva nota prot. n. A1.2025.1050797 del 18/12/2025, che posticipa la scadenza non oltre il 24/12/2025;
- "Linee guida Piano Investimenti 2026" pubblicate sul portale SCRIBA il 2 dicembre 2025;
- comunicazione del 17/12/2025 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026. Linee guida di compilazione sul costo del personale" pubblicata sul portale SCRIBA nella medesima data;

PRECISATO altresì che nella relazione accompagnatoria al bilancio – quivi allegata (all. 4) - sono esposti, oltre ai criteri di formazione del bilancio stesso, le azioni strategiche che l'Agenzia ritiene di poter intraprendere al fine di razionalizzare i costi per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario ad invarianza dei servizi ai cittadini;

ATTESO che, in attuazione del D.Lgs 118/2011, i documenti che compongono l'atto di cui trattasi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono i seguenti:

Bilancio;
Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e sociosanitaria;
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 sopravvenienze e insussistenze per B&S;
 Modello SK Personale Universitario;
 Modello SK Prestazioni Aggiuntive;

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri sopra definiti, il Bilancio Preventivo Economico 2026 presenta le risultanze contabili così rappresentate:

	<i>Preventivo al 31/12/2026 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2026 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2026 TOTALE</i>
RICAVI			
Quota Capitaria	1.854.835.583		1.854.835.583
Funzioni non tariffate	4.009.931		4.009.931
F.do maggiori consumi DRG	-		-
F.do maggiori consumi AMBU	-		-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	36.685.723	24.490.428	61.176.151
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	309.939.895	556.643	310.496.538
Altri contributi (al netto rettifiche)	2.566.770		2.566.770
Entrate proprie	7.142.691	312.000	7.454.691
Libera professione (art. 55 CCNL)	16.846		16.846
Prestazioni S.S.R.	-		-
Proventi finanziari e straordinari	-		-
Ricavi da prestazioni sanitarie	51.404		51.404
Mobilità attiva privati	28.153.127		28.153.127
Mobilità internazionale	68.843		68.843
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.243.470.813	25.359.071	2.268.829.884





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

	<i>Preventivo al 31/12/2026 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2026 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2026 TOTALE</i>
COSTI			
Drg	728.877.665		728.877.665
Ambulatoriale	347.922.100		347.922.100
Neuropsichiatria	21.859.815		21.859.815
Screening	4.190.685		4.190.685
Farmaceutica+Doppio canale	368.294.387		368.294.387
Protesica e dietetica in convenzione	1.129.752		1.129.752
File F	261.039.593		261.039.593
Psichiatria	50.976.151		50.976.151
Personale	43.355.629	53.446	43.409.075
IRAP personale dipendente	2.882.665	3.566	2.886.231
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	14.764		14.764
Prestazioni socio-sanitarie	297.785.526		297.785.526
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	257.785	-	257.785
Medicina Generale e Pediatri	353.141		353.141
Beni e Servizi (netti)	20.806.148	25.067.071	45.873.219
Altri costi	4.250.030	98.380	4.348.410
Accantonamenti dell'esercizio	2.069.732	136.608	2.206.340
Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.529.101		21.529.101
Oneri finanziari e straordinari	-		-
Prestazioni sanitarie	18.553.643		18.553.643
Mobilità attiva privati	28.153.127		28.153.127
Mobilità internazionale	19.169.374		19.169.374
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.243.470.813	25.359.071	2.268.829.884
Risultato economico	-	-	-





RITENUTO di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2026, comprensivo dei documenti sopra richiamati;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

- 1 di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2026 dell'ATS dell'Insubria, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze complessive (Gestione Sanitaria e Sociale):

	<i>Preventivo al 31/12/2026 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2026 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2026 TOTALE</i>
RICAVI			
Quota Capitaria	1.854.835.583		1.854.835.583
Funzioni non tariffate	4.009.931		4.009.931
F.do maggiori consumi DRG	-		-
F.do maggiori consumi AMBU	-		-
Utilizzi contributi esercizi precedenti	36.685.723	24.490.428	61.176.151
Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	309.939.895	556.643	310.496.538
Altri contributi (al netto rettifiche)	2.566.770		2.566.770
Entrate proprie	7.142.691	312.000	7.454.691
Libera professione (art. 55 CCNL)	16.846		16.846
Prestazioni S.S.R.	-		-
Proventi finanziari e straordinari	-		-
Ricavi da prestazioni sanitarie	51.404		51.404
Mobilità attiva privati	28.153.127		28.153.127
Mobilità internazionale	68.843		68.843
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.243.470.813	25.359.071	2.268.829.884





	<i>Preventivo al 31/12/2026 Gestione Sanitaria - ASSI</i>	<i>Preventivo al 31/12/2026 Gestione socio assistenziale</i>	<i>Preventivo al 31/12/2026 TOTALE</i>
COSTI			
Drg	728.877.665		728.877.665
Ambulatoriale	347.922.100		347.922.100
Neuropsichiatria	21.859.815		21.859.815
Screening	4.190.685		4.190.685
Farmaceutica+Doppio canale	368.294.387		368.294.387
Protesica e dietetica in convenzione	1.129.752		1.129.752
File F	261.039.593		261.039.593
Psichiatria	50.976.151		50.976.151
Personale	43.355.629	53.446	43.409.075
IRAP personale dipendente	2.882.665	3.566	2.886.231
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	14.764		14.764
Prestazioni socio-sanitarie	297.785.526		297.785.526
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	257.785	-	257.785
Medicina Generale e Pediatri	353.141		353.141
Beni e Servizi (netti)	20.806.148	25.067.071	45.873.219
Altri costi	4.250.030	98.380	4.348.410
Accantonamenti dell'esercizio	2.069.732	136.608	2.206.340
Integrativa e protesica non erogata in farmacia	21.529.101		21.529.101
Oneri finanziari e straordinari	-		-
Prestazioni sanitarie	18.553.643		18.553.643
Mobilità attiva privati	28.153.127		28.153.127
Mobilità internazionale	19.169.374		19.169.374
Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.243.470.813	25.359.071	2.268.829.884
Risultato economico	-	-	-





- 2 di inviare, mediante caricamento sul portale regionale Bilanci Web, nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento all'Area Finanza Risorse Economiche Finanziarie, per ogni conseguente determinazione;
- 3 di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
- 4 di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;
- 5 di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Enrico Antonio Tallarita)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Salvatore Gioia)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo





OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2026 DELL'ATS DELL'INSUBRIA**

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
- Centro di Costo/Ricavo: _____

Varese, 22/12/2025

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA PROPONENTE
(Dott. CARLO MARIA IACOMINO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. CARLO MARIA IACOMINO)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

() Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

() Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2024

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2025

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2024

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2025

conto n. _____ per € _____,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 22/12/2025

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2026

Azienda Sanitaria

ATS INSUBRIA

Codice azienda:

322

Regione Lombardia



Sommario

1.	Criteri generali.....	3
2.	Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2026	3
3.	Ricavi	4
	ATSR01–QUOTA CAPITARIA	4
	ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE	4
	ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	4
	ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)	5
	ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche).....	5
	ATSR08 – ENTRATE PROPRIE.....	6
	ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	6
	ATSR10 – PRESTAZIONI SSR	6
	ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	6
	ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE.....	6
4.	Costi.....	7
	ATSC01 – DRG	7
	ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING.....	7
	ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA - ATSC08 – PSICHIATRIA	7
	ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE	8
	ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)	9
	ATSC07 – FILE F	10
	ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente	10
	ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	16
	ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	16
	ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI	16
	ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti).....	17
	ATSC15 – ALTRI COSTI.....	20
	ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO	21
	ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	21
	ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE	22
	5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI).....	24



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2026 è costituito dai seguenti documenti:

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;
Tabella di dettaglio accantonamenti;
Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
Piano degli investimenti;
Relazione Piano Investimenti;
Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92;
Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
Modello SK Personale Universitario;
Modello SK Prestazioni Orarie Aggiuntive.

Il Bilancio Preventivo economico 2026 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

Il Bilancio Preventivo economico 2026 è stato predisposto in euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2026 si riferiscono ai valori di cui al citato Decreto di assegnazione 2026.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2026 si è tenuto conto delle disposizioni regionali in materia.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2026

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

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ATSR01–QUOTA CAPITARIA.

L'importo corrisponde a quanto determinato dagli uffici regionali con il Decreto n. 18933 del 19/12/2025 e ricomprende le risorse per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Il valore è pari a € 1.854.835.583

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Risulta esposto il valore determinato con Decreto 18933 del 19/12/2025 pari a € 4.009.931

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

DESCRIZIONE	BPE 2026
2026	36.685.723,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota FSR indistinto finalizzato	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	7.409.647,00
FARMACI INNOVATIVI	7.409.647
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fond. per quota FSR vincolato	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da MEF - PNRR (extra fondo) Vincolati	28.902.902,00
Attività domiciliari persone fragili over 65 (DGR 4891/2025) PNRR	2.834.260,00
PNRR - Cure Domiciliari	16.739.950,00
PNRR - Cure Palliative Domiciliari	3.941.989,00
PNRR - RSA Aperta	5.386.703,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	373.174,00
DECRETO 8144/2025 - Ripartizione proventi da sanzioni a tutela salute e sicurezza luoghi di lavoro D 8144/25 PSAL - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	373.174,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	-



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

Descrizione dei valori

CONTRIBUTI	BPE 2026
Finanziamento di parte corrente (ASSI)-(FSR indistinto)	271.716.884
Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	-
Contributi in c/esercizio da Regione (FSR indistinto finalizzato)	
Psichiatria Programmi:	
pubblico	955.500
privato	301.800
NPIA Progetti	907.600
SISS Farmaceutica	1.813.999
AIDS (L. 135/90) Domiciliare	1.910.878
FLEET MANAGEMENT DGR XI/1565/2019	894.409
Totale Contributi in c/esercizio da Regione (FSR indistinto finalizzato)	6.784.186
FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI E NON	11.469.402
OBIETTIVI DI PIANO (L. 662/96 e L. 133/08)	19.313.567
Totale Contributi in c/esercizio da Regione (FSR vincolato)	30.782.969
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	2.566.770
Contributo da Regione - extra LEA (FarmACI Classe C)	655.856
Totale Altri Contributi in c/esercizio da Regione -(Extra Fondo)	3.222.626
TOTALE Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	-
TOTALE Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR	-
TOTALE Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	-
TOTALE Altri contributi da privato - Indistinto	-
Totale Altri contributi: Enti pubblici e privati	-
rettifiche - INVESTIMENTI	-
Totale complessivo	312.506.665
totale complessivo	312.506.665
ASL R06	309.939.895
ASL R07	2.566.770
rettifiche - INVESTIMENTI	-

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Contributi in conto esercizio Extra Fondo:

-2.566.770 € per Legge 210/92.



ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La previsione, in linea con quanto previsto dal Decreto n. 18933 del 19/12/2025, tiene conto del dato storicizzato al 31/12/2025 e definito con Decreto di assestamento 2025

La situazione verrà costantemente seguita a livello di CET infrannuali, tenendo conto dell'avvenuta stabilizzazione delle attività riferibili ai controlli ed all'irrogazione di sanzioni per attività ispettiva nonché recuperi per esenzioni ticket non dovuti.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Il dato esposto è pari a 16.846 € ed è in linea con il Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come previsto dalle indicazioni regionali, la voce non è valorizzata

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si registrano prestazioni per 51.404 € relativi al Voucher B1



4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

L'assegnazione sembra in linea, sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private, ciò considerando anche le maggiori risorse che Regione prevede di stanziare nei contratti 2026.

Tuttavia, si evidenzia che con riferimento alla Legge 7 il dato assegnato sembrerebbe corrispondere a quello di produzione e non a quello di consumo. Rispetto al dato dell'ultima validazione regionale, il valore per il pubblico è inferiore di circa 3 milioni e quello da privato che, nell'assegnazione risulta pari a zero, dovrebbe essere di € 5.577.425.

Anche l'assegnazione per la mobilità attiva fuori regione risulta in linea con le stime formulate.

Per la Legge 7, essendo il dato sostanzialmente corrispondente al dato di produzione viene attribuito alle sole due Strutture del territorio, Lariana e Sette Laghi.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

L'assegnazione per le Strutture pubbliche sembra sottostimata per circa 4 milioni. Il trend dei primi 10 mesi risulta infatti in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con riferimento alle Strutture private l'assegnazione risulta sottostimata per circa 15 milioni. Si evidenzia che il preventivo 2026 risulta inferiore rispetto al BES 2024 per 11 milioni e con le risorse aggiuntive che Regione prevede di assegnare con i contratti 2026 ci sia aspetta un'ulteriore crescita.

Con riferimento allo screening l'assegnazione a favore delle Strutture pubbliche risulta sostanzialmente in linea con la previsione effettuata sul 2025, mentre per le Strutture private risulta sottostimata per circa 500.000 euro. Tale valore, potrebbe essere anche maggiore considerando i contratti di scopo che sono stati sottoscritti per incrementare lo screening mammografico, che, se confermati anche nel 2026, potrebbero determinare un ulteriore incremento di produzione.

L'assegnazione per la mobilità attiva risulta più alta per circa 4 milioni rispetto alle stime di chiusura 2025. Tale valore è strettamente legato all'attività del "Laboratorio analisi mediche Toma Advanced Biomedical Assays" (Ente Toma Advanced Biomedical Assays SPA di Busto Arsizio), che storicamente eroga prestazioni in volumi considerevoli nei confronti dei pazienti residenti fuori regione. Nel 2025, come già segnalato in occasione dei CET l'attività ha subito una forte contrazione. Ad oggi non è possibile prevedere se ci sarà nel 2026 una ripresa di attività in linea con il budget.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA - ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



I costi esposti a Bilancio di Previsione 2026 sono in linea con le assegnazioni ex decreto n. 18933/2025.

L'assegnazione per l'attività di Psichiatria risulta lievemente ridotta rispetto al dato di Assestamento 2025 per € 332.382,00 (-0,65%). Tale variazione ha interessato unicamente l'assegnazione per strutture pubbliche intercompany: per le strutture ubicate fuori ATS l'assegnazione è diminuita di € 360.651,00 (-55,29%) mentre quella per strutture ubicate sul proprio territorio evidenzia un incremento (+0,11%), pari a € 28.269,00=.

L'assegnazione per le prestazioni rese da strutture private è rimasta invariata rispetto ai dati di Assestamento.

L'assegnazione per l'attività di Neuropsichiatria risulta lievemente incrementata rispetto al dato di Assestamento 2025 per € 231.069,00 (+ 1,07%). Tale variazione ha interessato unicamente l'assegnazione per pubblico intercompany: per le strutture ubicate sul proprio territorio, vi è stato un incremento di € 215.439,00 (+3,68%) e per strutture ubicate fuori ATS un incremento di 15.630,00 (+5,63%), mentre l'assegnazione per le prestazioni rese da strutture private è rimasta invariata rispetto ai dati di Assestamento.

Allo stato attuale non si rilevano criticità.

Per quanto riguarda la spesa relativa agli acquisti delle prestazioni sanitarie di NPIA si segnala che negli ultimi 2 mesi sono stati inseriti ben quattro minori in strutture residenziali extra regionali che nella previsione del 2026 sono stati considerati su 12 mensilità.

Inoltre, sono già state presentate nel mese di dicembre da parte dei servizi territoriali (UONPIA) tre nuove proposte di inserimento in strutture extra regionali che sono in fase di valutazione.

È comunque ipotizzabile nel 2026 l'inserimento di ulteriori minori che non trovano risposte adeguate nelle strutture della rete regionale lombarda.

Per quanto riguarda la spesa relativa agli acquisti delle prestazioni sanitarie di Psichiatria si segnala che nel mese di dicembre 2025 è in valutazione una nuova proposta di inserimento di paziente autore di reato in struttura fuori regione.

Per la Psichiatria si deve comunque tener presente che non sempre i nuovi pazienti autori di reato trovano inserimento nella rete regionale lombarda con collocazione in strutture fuori regione.

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

CONVENZIONATA

L'andamento dei costi aggiornato ad ottobre 2025 mostra un incremento medio di +8.77% rispetto al 2024 con un possibile ulteriore incremento negli ultimi due mesi dell'anno in funzione dei consueti consumi legati alla stagionalità. Ad oggi il fabbisogno 2026 potrebbe assestarsi con + 7.000.000, in linea con l'andamento 2025 che ha continuato ad incrementare anche nell'ultimo ottobre (+10%).



Resta possibile una contrazione di costi secondaria al passaggio in DPC dei farmaci sopra descritti, il cui effetto sarà maggiormente visibile dai primi mesi del prossimo anno.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

*Per quanto concerne il **doppio canale** l'assegnazione per le Strutture pubbliche risulta sottostimata rispetto alle previsioni di chiusura formulate con i dati a ottobre di circa 2,5 milioni. Mentre per le Strutture private l'assegnazione è in linea con le stime di chiusura.*

DPC

Il valore finanziato a preventivo coincide con il valore di assestamento, inferiore al reale fabbisogno economico 2026 (e al consumo 2025 di circa 3.000.000 Euro) che sarà incrementato dall'ingresso in DPC nel corso dell'anno 2025 di nuove specialità ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica territoriale, in particolare sono da rilevare gli antidiabetici orali tutti presenti tra i primi principi attivi per spesa convenzionata in ATS (Nustendi, Nilemdo, Rybelsus).

Ricordiamo che la spesa farmaceutica convenzionata e la spesa per i farmaci in Distribuzione per Conto rappresentano due insiemi che subiscono reciproca influenza e la Distribuzione per Conto dei medicinali riveste un ruolo significativo ai fini del contenimento della spesa della farmaceutica convenzionata.

Con DGR XII/1164 del 23.10.2023 ad oggetto "Accordo regionale con le farmacie per la distribuzione di farmaci del PHT per conto delle ATS" sono stati, tra l'altro, confermati i compensi da riconoscere alle Farmacie.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

IL valore proposto a preventivo è sensibilmente sottostimato rispetto ai consumi 2025. Ciò detto nel corso dell'anno si registreranno maggiori consumi determinati dalla necessità di fornitura per nuovi pazienti in trattamento che si sommano a quelli già in carico. Parimenti, la revisione del processo distributivo dei prodotti dietetici terapeutici per nefropatici, determinerà un incremento della spesa.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore

Protesica minore



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la protesica minore si rimanda a quanto esposto nella sezione relativa alle voci ATSC06 e ATSC17.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore

ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'assegnazione per le Strutture pubbliche sembrerebbe sottostimata per circa sette milioni, mentre le Strutture private per circa 700.000 euro.

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il livello costi del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato di ATS Insubria è stato determinato nel rispetto del budget assegnato con Decreto della Direzione Generale Presidenza n. 18933 del 19 dicembre 2025 ed alle Linee guida di compilazione sul costo del personale di cui alla nota della Direzione Generale Welfare – Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario del 17 dicembre 2025.

La spesa tiene altresì conto degli effetti derivanti dall'applicazione, a regime, dei vigenti contratti di lavoro del personale del Comparto.

In questo contesto il tetto di spesa di ATS Insubria per l'anno 2026 è quantificato in € 43.355.629,44 per il personale a tempo indeterminato e determinato comprensivo di oneri riflessi, oltre ad Irap per € 2.882.665,11 di cui:

- Per il personale di Comparto:

- € 1.080.173 (competenze + oneri riflessi) e € 72.044 (Irap) relativi all'applicazione del CCNL 27 ottobre 2025 – triennio 2022-2024;

- € 1.173.542 (competenze + oneri riflessi) e € 78.236 (Irap) relativi all'applicazione del CCNL 2 novembre 2022 – triennio 2019-2021;

- € 776.724 (competenze + oneri riflessi) e € 51.782 (Irap) relativi all'applicazione del CCNL 21 maggio 2018 – triennio 2016-2018;

- Per il personale dirigenziale dell'Area Sanità:

- € 1.146.553 (competenze + oneri riflessi) e € 76.437 (Irap) relativi all'applicazione del CCNL 23 gennaio 2024 – triennio 2019-2021;



- € 652.426 (competenze + oneri riflessi) e € 43.434 (Irap) relativi all'applicazione del CCNL 19 dicembre 2019 – triennio 2016-2018 - per il personale dirigenziale dell'Area Sanità;

- Per il personale dirigenziale dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo:

- € 109.327 (competenze + oneri riflessi) e € 6.980 (Irap) relativi all'applicazione del CCNL 16 luglio 2024 – triennio 2019-2021;

- € 98.609 (competenze + oneri riflessi) e € 6.565 (Irap) relativi all'applicazione del CCNL 17 dicembre 2020 – triennio 2016-2018.

Si segnala che l'assegnazione complessiva, costituita partendo dai valori di Assestamento 2025, che già evidenziavano risparmi congiunturali e non strutturali rispetto a quanto previsto in sede di BPE 2025, non consente - di fatto - il pieno soddisfacimento del PTFP attualmente approvato, limitandosi a finanziare unicamente le sostituzioni da turn over e alcune limitate nuove assunzioni principalmente da posticipare nel secondo semestre 2026, come evidenziato sinteticamente nel seguente prospetto:

Descrizione	BPE 2026	rinnovo CCNL Comparto	BPE 2026 nettizzato	BPE 2025	Differenza BPE 2026 nettizzato e BPE 2025
Comparto	22.367.611	1.080.173	21.287.438	21.638.140	-350.702
Area Sanità	18.241.577		18.241.577	18.682.005	-440.428
Area ATP	2.746.441		2.746.441	2.778.983	-32.542
totale	43.355.629	1.080.173	42.275.456	43.099.128	-823.672
IRAP	2.882.665	72.044	2.810.621	2.864.141	-53.520

Si precisa che, per rendere confrontabili i dati:

- il BPE 2026 è stato nettizzato dei costi relativi al rinnovo del CCNL 27 ottobre 2025 del Comparto Sanità;

- i valori non tengono conto delle variazioni intervenute nelle IVC dei diversi anni e degli incrementi relative ai fondi dell'Area Sanità per l'articolo 1, Legge 205/2017, commi 435 e 435-bis.

In ultimo, i suddetti importi sono relativi al personale riferito al Bilancio Sanitario.

Fondi contrattuali

I fondi contrattuali di ATS Insubria per l'anno 2026 sono stati indicati nei valori costituiti per l'anno 2025 relativamente alle sole risorse stabili tenendo altresì conto degli importi di cui ai commi 435 e 435 bis della Legge 205/2017 già consolidati nei rispettivi fondi e, per il personale del comparto, degli importi aggiuntivi delle risorse stabili previste dal CCNL 27 ottobre 2025 – triennio 2022-2024.

Le risultanze di quanto sopra sono dettagliate nei prospetti sotto riportati.



Personale di Comparto (Bilancio Sanitario e Bilancio Socioassistenziale):

	Descrizione	Fondo articolo 102 CCNL/2022 Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	Fondo art 103 CCNL/2022 Premialità e condizioni lavoro	TOTALE
RISORSE STABILI	Fondo consolidato	2.637.892,02	1.805.656,50	4.443.548,52
	Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	-27.721,46	-21.106,50	-48.827,96
	Decurtazione art. 23 DLgs 75/2017	-43.446,56		-43.446,56
	Trasferimento delle quote alle ASST di riferimento a seguito della riassegnazione delle competenze in materia di cure primarie in attuazione della Legge Regionale n. 22/2021	-66.928,00	-39.620,00	-106.548,00
	CCNL 2022-2024 art. 63 comma 2 e art. 64 comma 2	24.922,80	30.332,40	55.255,20
	CCNL 2022-2024 art. 64 comma 4 - art. 1, comma 121 della L. n. 207/2024		39.628,08	39.628,08
RISORSE VARIABILI	Applicazione DL 30 aprile 2019 n. 35 - Decreto Calabria - a consuntivo			
	TOTALE FONDO ANNO 2025 - Risorse Stabili	2.524.718,80	1.814.890,48	4.339.609,28
ECONOMIE	economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008			
	TOTALE FONDO ANNO 2025 - Risorse Stabili	2.524.718,80	1.814.890,48	4.339.609,28

Dirigenza Area Sanità:

	Descrizione	Fondo art 72 CCNL/2024 Retribuzione degli incarichi	Fondo art 73 CCNL/2024 Retribuzione delle condizioni di lavoro	Fondo art 74 CCNL/2024 Retribuzione di Risultato Medici	Fondo art 74 CCNL/2024 Retribuzione di Risultato Veterinari	Fondo art 74 CCNL/2024 Retribuzione di Risultato Sanitari	TOTALE
RISORSE STABILI	Fondo consolidato	4.409.918,81	489.262,41	197.805,34	250.260,58	126.211,87	5.473.459,01
	Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	-98.093,19	-8.352,44	-3.370,80	-6.600,30	-4.901,64	-121.318,37
	Decurtazione art. 23 DLgs 75/2017	-13.443,81					-13.443,81
	Risorse per adeguamento dei fondi ai sensi del comma 435 e 435-bis art. 1 L. 205/2017 - anno 2020-2024	66.490,00	65.278,00				131.768,00
	CCNL 2019-2021 - art. 72 comma 2 lett a) e Art. 74 comma 2 lett a)	179.708,00	22.123,00	5.629,00	7.054,00	3.512,00	218.026,00
	CCNL/2024 - Art. 74 comma 3 lett b)		14.942,00	5.193,00	6.508,00	3.240,00	29.883,00
	Trasferimento delle quote alle ASST di riferimento a seguito della riassegnazione delle competenze in materia di cure primarie in attuazione della Legge Regionale n. 22/2021	-215.943,10		-12.923,10			-228.866,20
RISORSE VARIABILI	Applicazione DL 30 aprile 2019 n. 35 - Decreto Calabria - a consuntivo						
	TOTALE FONDO ANNO 2025 - Risorse Stabili	4.328.636,71	583.252,97	192.333,44	257.222,28	128.062,23	5.489.507,63
ECONOMIE	economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008						
	TOTALE FONDO ANNO 2025 - Risorse Stabili	4.328.636,71	583.252,97	192.333,44	257.222,28	128.062,23	5.489.507,63

Dirigenza PTA:

	Descrizione	Fondo art 90 CCNL/2020 Retribuzione di Posizione	Fondo art 90 CCNL/2020 Retribuzione di Risultato e altri trattamenti accessori	TOTALE
RISORSE STABILI	Fondo consolidato	924.537,19	152.163,38	1.076.700,57
	Decurtazione permanente ex art 1 c 456 L. 147/2013	-38.810,39	-5.714,89	-44.525,28
	Decurtazione art 23 DLgs 75/2017	-31.700,29		-31.700,29
	CCNL/2024 - art. 52 comma 1 e comma 2	23.149,00	6.490,00	29.639,00
	CCNL/2024 - art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021		3.948,00	3.948,00
	Trasferimento delle quote alle ASST di riferimento a seguito della riassegnazione delle competenze in materia di cure primarie in attuazione della Legge Regionale n. 22/2021	-88.752,59	-14.017,16	-102.769,75
RISORSE VARIABILI	Compensi avvocato - Articolo 9 commi 3 e 6, DL 90/2014			
	Applicazione DL 30 aprile 2019 n. 35 - Decreto Calabria - a consuntivo			
	TOTALE FONDO ANNO 2025 - Risorse Stabili	788.422,92	142.869,33	931.292,25
ECONOMIE	economie per assenze per malattia ex art. 71, della legge 133/2008			
	TOTALE FONDO ANNO 2025 - Risorse Stabili	788.422,92	142.869,33	931.292,25

Altre indennità

I costi che confluiscono nelle "altre indennità" (€ 22.600) si riferiscono esclusivamente ad "indennità trasferte e missione". Tali valori sono il risultato di una stima effettuata rapportando ad anno intero le somme effettivamente erogate nel corso dell'anno 2025.

Risorse Aggiuntive Regionali

Come previsto dalle linee guida le Risorse Aggiuntive Regionali di tutte le aree contrattuali non sono state indicate in quanto non oggetto, in questa sede, di assegnazione.

Personale a tempo determinato

Gli importi esposti nel "di cui Modello A TD san" si riferiscono alla stima dei costi del personale a tempo determinato nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di reclutamento a tempo indeterminato e per la sostituzione di personale assente a vario titolo per lungo periodo.

Indennità di Vacanza Contrattuale 2022/24

Come previsto dalle linee guida l'Indennità di Vacanza Contrattuale 2022/24 non è stata valorizzata, in questa sede, alla luce delle preintese CCNL 2022/2024 per le aree delle Dirigenze.

Indennità di Vacanza Contrattuale 2025/27

I costi relativi alla IVC 2022/2024 (€ 140.638 competenze + oneri riflessi e € 9.363 per IRAP) sono stati stimati per l'anno 2026, come da indicazioni regionali e decreto di assegnazione, al 50% per tutte le Aree contrattuali.

Indennità di specificità infermieristica e Indennità tutela del malato e promozione della salute

Gli importi indicati per le indennità di specificità infermieristica e Indennità tutela del malato e promozione della salute per il personale di Comparto (rispettivamente: € 40.631 e € 117.825) sono stati indicati sulla base di quanto assegnato. Si precisa che la previsione di spesa determinata conteggiando tutte le assunzioni previste per il completamento del PTFP risulterebbe superiore a quanto assegnato.



Altre voci

Ulteriori costi, ripartiti sulla base dell'importo spettante a ciascun dipendente, sono stati stimati nelle seguenti misure (solo attività Sanitaria):

- Indennità di esclusività della Dirigenza dell'Area Sanità: € 1.699.578. Si precisa che la previsione di spesa determinata conteggiando tutte le assunzioni previste per il completamento del PTFP risulterebbe superiore a quanto assegnato;

- Indennità di dipartimento della Dirigenza dell'Area Sanità: € 80.000;

- Indennità di dipartimento della Dirigenza PTA: € 20.000.

Oneri Sociali su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità

Si precisa che, in linea con quanto indicato per la rendicontazione degli oneri per l'applicazione del CCNL 2022-24 del Comparto, per il calcolo degli Oneri Sociali su competenze fisse, RIA, fondi degli incarichi e fondi delle condizioni di lavoro delle diverse aree e Altre indennità è stata applicata l'aliquota del 27,68%; mentre per i fondi per la retribuzione di risultato e premialità delle diverse aree è stata applicata l'aliquota del 24,80%.

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2026	TRIM3_2025	DIFF. PREV_2026 TRIM3_2025	Motivazione
COMPARTO	COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	12.994.016,00	12.168.885,00	825.131,00	copertura parziale del PTFP
COMPARTO	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	12.491,00	15.644,00	-3.153,00	cessazioni previste
COMPARTO	INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA	40.631,00	33.307,00	7.324,00	applicazione CCNL 2022-24 e copertura parziale del PTFP
COMPARTO	INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE	118.449,00	94.563,00	23.886,00	applicazione CCNL 2022-24 e copertura parziale del PTFP
COMPARTO	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2025 2027 competenza 2026 - COMPARTO - al netto di oneri	0,00	0,00	0,00	
AREA SANITA' DIRIGENZA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	6.921.728,00	6.858.752,00	62.976,00	copertura parziale del PTFP
AREA SANITA' DIRIGENZA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	52.339,00	65.357,00	-13.018,00	cessazioni previste
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2025 2027 competenza 2026 - al netto di oneri ed irap	0,00	0,00	0,00	
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AREA SANITA' DIRIGENZA TRIENNIO CCNL 2022 2024 competenza 2026/2025 - al netto di oneri ed irap	0,00	35.615,00	-35.615,00	mancata assegnazione
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	0,00	116.368,00	-116.368,00	mancata assegnazione
DIRIGENZA PTA	STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.159.331,00	1.155.560,00	3.771,00	copertura parziale del PTFP
DIRIGENZA PTA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	963,00	1.168,00	-205,00	cessazioni previste
DIRIGENZA PTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2025 2027 competenza 2026 - al netto di Oneri e Irap	0,00	0,00	0,00	
DIRIGENZA PTA	INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022 2024 competenza 2026/2025 - al netto di Oneri e Irap	0,00	5.943,00	-5.943,00	mancata assegnazione
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	0,00	19.522,00	-19.522,00	mancata assegnazione



AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2026	TRIM3_2025	DIFF. PREV_2026 TRIM3_2025	Motivazione
COMPARTO	FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2.524.719,00	2.499.796,00	24.923,00	applicazione CCNL 2022-24 e copertura parziale del PTFP
COMPARTO	FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1.814.891,00	1.744.930,00	69.961,00	applicazione CCNL 2022-24 e copertura parziale del PTFP
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	583.253,00	583.253,00	0,00	
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4.328.637,00	4.328.637,00	0,00	
AREA SANITA' DIRIGENZA	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	577.617,00	577.617,00	0,00	
DIRIGENZA PTA	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	788.423,00	788.423,00	0,00	
DIRIGENZA PTA	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	142.869,00	142.869,00	0,00	

AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2026	TRIM3_2025	DIFF. PREV_2026 TRIM3_2025	Motivazione
COMPARTO	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	8.000,00	7.072,00	928,00	stima 2026 rispetto ai costi effettivi sostenuti per il 2025
COMPARTO	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	30.000,00	27.808,00	2.192,00	
COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	0,00	240.455,00	-240.455,00	mancata assegnazione
AREA SANITA' DIRIGENZA	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	13.000,00	12.583,00	417,00	stima 2026 rispetto ai costi effettivi sostenuti per il 2025
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11.500,00	11.010,00	490,00	
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	80.000,00	80.000,00	0,00	
AREA SANITA' DIRIGENZA	INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.699.578,00	1.853.688,00	-154.110,00	copertura parziale del PTFP e cessazioni previste
AREA SANITA' DIRIGENZA	RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap	0,00	93.134,00	-93.134,00	mancata assegnazione
DIRIGENZA PTA	ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	1.600,00	1.543,00	57,00	stima 2026 rispetto ai costi effettivi sostenuti per il 2025
DIRIGENZA PTA	ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	600,00	548,00	52,00	
DIRIGENZA PTA	INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	
DIRIGENZA PTA	RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap	0,00	15.968,00	-15.968,00	mancata assegnazione



AREA_CONTR	VOCE_COSTO	PREV_2026	TRIM3_2025	DIFF. PREV_2026 TRIM3_2025	Motivazione
COMPARTO	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	0,00	57.231,00	-57.231,00	mancata assegnazione
COMPARTO	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025 2027 competenza 2026 - COMPARTO -	0,00	0,00	0,00	
COMPARTO	ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, indennità/altre indennità	4.793.170,00	4.554.036,00	239.134,00	effetto voci precedenti
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA	0,00	22.167,00	-22.167,00	mancata assegnazione
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	3.925.869,00	3.946.084,00	-20.215,00	effetto voci precedenti
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025 2027 competenza 2026 - AREA	0,00	0,00	0,00	
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2026/2025 - AREA SANITA'	0,00	9.794,00	-9.794,00	mancata assegnazione
AREA SANITA' DIRIGENZA	ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA	0,00	32.001,00	-32.001,00	mancata assegnazione
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -	0,00	3.800,00	-3.800,00	mancata assegnazione
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025 2027 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA	0,00	0,00	0,00	
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	624.564,00	617.545,00	7.019,00	effetto voci precedenti
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022 2024 competenza 2026/2025 - DIRIGENZA PTA	0,00	1.634,00	-1.634,00	mancata assegnazione
DIRIGENZA PTA	ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA	0,00	5.368,00	-5.368,00	mancata assegnazione
TUTTI I COMPARTI	TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2.886.231,00	2.883.157,00	3.074,00	effetto voci precedenti

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il dato esposto è pari a 14.764 € ed è in linea con il Decreto n. 18933 del 19/12/2025.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I valori rispettano quelli previsti dal Decreto di Assegnazione 2026 pari a 257.785 €

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2026 – Regione Lombardia



Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore a preventivo riguarda unicamente la mobilità extraregione per assistenza Medici di base

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori complessivi di tale aggregato rispettano l'obiettivo di costi previsti dal Decreto di assegnazione n. 18933 del 19/12/2025.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

L'importo inserito è pari a 547.764 €

L'importo è riferito quasi esclusivamente al materiale diagnostico in vitro e ai dispositivi medici in uso presso i laboratori di sanità pubblica ed ai prodotti farmaceutici per uso veterinario.

Dispositivi medici: CND W – Materiali Diagnostici in vitro: su tale capitolo si ritiene di appostare a titolo cautelativo anche un importo pari a € 3.000,00 per l'eventuale acquisto di test rapidi;

Dispositivi medici: CND T –Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97): si ritiene di appostare a titolo cautelativo anche un importo pari a € 3.000,00 per l'eventuale acquisto di guanti per garantire una scorta in caso di allerta pandemica;

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce, per 386.500 €, comprende, quasi esclusivamente, i materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, i carburanti e lubrificanti, i combustibili, il materiale di cancelleria e stampati, i supporti informatici e materiale per EDP e il materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze.

Tale valore è in linea con i consumi di prechiusura 2025.

Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere: si ritiene, pur prevedendo una spesa 2025 inferiore, di appostare un importo a preventivo pari a Euro 50.000,00 in quanto nel corso dell'esercizio 2026 sono previsti acquisti di DPI in caso di allerta pandemica e divise in dotazione agli operatori dei servizi PSAL;



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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

L'importo inserito è pari a € 914.000 e risulta in linea con le previsioni di prechiusura 2025

La voce comprende i contributi/rimborsi per cure all'estero per € 850.000, i contributi/rimborsi per assistenza indiretta, compresi i rimborsi per soggiorni climatici, per € 64.000.

B.2.A.14) Consulenze e collaborazioni sanitarie

I costi prevedibili saranno coperti interamente da contributi finalizzati come accaduto nel 2025.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a € 11.271.673 in linea con quanto previsto del Decreto di assegnazione 2026.

La voce riguarda, principalmente, i servizi appaltati, quali mensa, riscaldamento, servizi di elaborazione dati, utenze telefoniche, elettricità, acqua gas e combustibile, premi assicurativi, servizi postali e altri costi minori. Inoltre, la voce comprende gli "Altri servizi non sanitari", dettagliati nell'apposita sezione sottostante, per € 4.966.834 comprensivo dei costi SISS assegnati 1.813.999 € e Presa in carico per 1.969.318 €. integrati con il dato per telemedicina 375.559 €

In particolare, si segnalano significativi incrementi di costo per le seguenti voci:

Per le assicurazioni non si segnalano scostamenti significativi rispetto al 2025 pur in presenza di adeguamenti dovuti a scadenza RC Patrimoniale, RC Auto e Kasko;

Le spese postali sono in linea con BPE 2026 Per quanto concerne i consumi di elettricità sono stati stimati in continuità con i consumi 2025

I costi per gas, teleriscaldamento e acqua, sono stati stimati in base ai consumi dello storico calcolato su 12 mesi.

Per quanto concerne i costi per servizi informatici, ATS Insubria si inserisce nel percorso di trasformazione digitale promosso dagli obiettivi "Italia Digitale 2026", con particolare attenzione alle strategie regionali e nazionali e deve garantire servizi digitali efficienti e sicuri promuovendo la protezione dei dati, la continuità operativa e l'ottimizzazione delle risorse.

Questo obiettivo comporta, entro giugno 2026, la migrazione dei server presso il cloud certificato di ARIA, del Polo Strategico Nazionale o Cloud certificato del fornitore che si traduce in un costo di circa 216.000,00 € per la migrazione e circa 170.000,00 € per il canone annuale di utilizzo del cloud in aumento rispetto il 2025.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce comprende i servizi per accalappiamento cani e smaltimento carcasse animali, per la gestione dei canili, il servizio di facchinaggio e il servizio di accreditamento dei Laboratori di sanità pubblica.

Smaltimento rifiuti: si ritiene di appostare un importo a preventivo pari a € 35.000,00, in considerazione della necessità di provvedere al ritiro/smaltimento di materiale/attrezzature/DPI non più utilizzabili

Facchinaggio: si ritiene di appostare un importo pari al preventivo 2025 in quanto la spesa 2025 nettamente superiore è stata motivata dal trasferimento dei Laboratori Chimico e Medico presso la nuova sede di Via Rossi 9 Varese con conseguente necessità facchinaggio arredi/piccole attrezzature;

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 338.360 € pari a quanto definito con Decreto di assegnazione 2026 e comprende i costi per le consulenze tecniche da privato, le spese legali riferite al patrocinio e all'assistenza in giudizio e le prestazioni di lavoro interinale amministrativo da privato pari a 280.000 € .

Per le spese legali: la previsione è stata fatta in analogia a quanto previsto per l'anno 2025, tenuto conto delle cause affidate ad avvocati esterni tuttora in corso mantenendo a titolo prudenziale lo stesso livello costi per possibili nuovi contenziosi (costituzioni in giudizio /pareri stragiudiziali) da gestire con legali esterni all'Agenzia.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 258.000 € e rappresenta i costi relativi al Piano di Formazione aziendale per l'esercizio 2025 e i costi stimati del corso di laurea per educatore professionale.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



L'importo inserito è pari a 1.010.500 € ed è quasi esclusivamente determinato dai canoni di noleggio del parco auto aziendale e delle strumentazioni per i laboratori di sanità pubblica.

Il valore è in linea con i consumi definiti a prechiusura 2025

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito è pari a 1.626.000 € ed è quasi esclusivamente determinato dai canoni di noleggio del parco auto aziendale e delle strumentazioni per i laboratori di sanità pubblica.

ATSC15 – ALTRI COSTI

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nessun valore

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

È stato esposto l'importo di competenza pari a 2.566.770 € relativo agli indennizzi della L. 210/92.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo complessivo inserito è così composto oltre al contributo L. 210/92 ed al costo per medici Sumai già citati

- 276.156 € per imposte e tributi;
- 885.666 € per indennità e rimborso spese organi istituzionali; tale voce comprende l'importo delle indennità, al netto dell'IRAP, del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario e le indennità del Collegio Sindacale;
- 121.164 € per IRAP relativa ai collaboratori;
- 27.100 € per IRES.



Si segnalano i costi esposti relativamente alla remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive del personale pari a 373.174 € oltre ad IRAP pari a 26.826 € coerenti con il Decreto di assegnazione.

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DESCRIZIONE	BPE 2026
TOTALE ACCANTONAMENTI 2026	2.069.732,00
Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	49.171,00
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	-
Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quota FSR Indistinto	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	-
(Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati) – PNRR.	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	-
Altri accantonamenti	2.020.561,00
- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	561,00
Altri accantonamenti altro	2.020.000,00
Sanzioni derivanti da attività di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	2.020.000,00

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata in sede di preventivo come da regole regionali

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2026 – Regione Lombardia



ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto è quello assegnato col Decreto n. 18933 del 19/12/2025 suddiviso:

- mobilità passiva extraregione per prestazioni termali da pubblico per 1.992.443 €;
- termale per prestazioni rese da strutture regionali per 125.992 €.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo esposto in linea con quello assegnato col Decreto n. 18933 del 19/12/2025 ed è pari a 833.915 € e si riferisce alla mobilità passiva extraregione per prestazioni trasporti sanitari da pubblico

Altre prestazioni per servizi sanitari

- l'assegnazione per le attività sub acute sembrerebbe in linea per le Strutture pubbliche e sottostimata di circa 400.000 euro per le strutture private;
- l'assegnazione per il flusso emocomponenti (ex tipologia 16) risulta in linea per le Strutture pubbliche e leggermente sottostimato per le Strutture private;
- per le assegnazioni riguardanti la tipizzazione di midollo ed emocomponenti non si è in grado di prevedere se l'assegnazione risulta adeguata, perché non c'è una valorizzazione storica consolidata;
- tra i costi per prestazioni sanitarie sono stati inseriti i valori corrispondenti all'utilizzo a conto economico del 50% dell'assegnazione di cui all'allegato B DGR 4891/2025 "Sviluppo delle attività domiciliari rivolte a persone fragili over 65 da parte di ASST".

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



	BPE 2026
Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	148.122,00
Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	3.875.839,00
Flusso emocomponenti (ex tipologia 16 File F - compreso STP	2.059.276,00
DGR 4891/2025 - Attività domiciliari persone fragili over 65 - PNRR	2.834.260,00
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione:	
Sorveglianza sanitaria (Convenzione ASST SETTE LAGHI)	7.280,00
Sorveglianza sanitaria (Convenzione ASST Lariana)	1.727,00
Tipizzazione midollo	39.528,00
PRESTAZIONI DI FISICA SANITARIA ASST Niguarda (dosimetrie + sorv. medica personale esposto a radiazioni ionizzanti)	2.040,00
Altro (D.Lgs. 32/2021)	2.385,00
Totale Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fond. della Regione:	52.960,00
Totale Altre Prestazioni - Intercompany	8.970.457,00

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico:	
FECONDAZIONE IN VITRO	15.852,00
ALTRO DA PUBBLICO (DIAGNOSI PREIMPIANTO PER RISCHIO GENETICO - EMODERIVATI)	5.000,00
ALTRO DA PUBBLICO (ASSIST. INTEGRATIVA FUORI REGIONE)	3.050,00
Totale Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico:	23.902,00

Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--



Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi:	
AIDS	1.910.878,00
assistenza riabilitativa disabili-gravi disabilità	28.762,00
BORSISTI	1.314,00
prestazioni sanitarie osped domiciliare da privati-Nuove Reti Sanitarie	8.880,00
SUB ACUTI da privati	3.852.518,00
Flusso emocomponenti (ex tipologia 16 File F - compreso STP	426.895,00
AISM ASS ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - CONTRATTI DI SCOPO FLUSSO 28/SAN	60.404,00
FECONDAZIONE IN VITRO	3.880,00
Veterinaria stabilizzazione cani e gatti, controllo demografico popolazione felina	232.600,00
Tipizzazione midollo	53.558,00
altro (rettifica IVA/bolli prestazioni IC)	4.565,00
prestazioni Voucher B1 Autismo per cittadini di altre ATS	22.680,00
Totale Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi:	6.606.934,00
TOTALE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	15.601.293,00
Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	1.992.443,00
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	833.915,00
Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	125.992,00
TOTALE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE compresa mobilità	18.553.643,00

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessun valore

5 Gestione socio sanitaria (ex ASSI)



La Nota Integrativa Gestione Socio-Sanitaria e dell'Area Salute Mentale del Bilancio di Previsione 2026 è stata redatta in relazione alle assegnazioni di cui al decreto n. 18933 del 19/12/2025.

GESTIONE SOCIOSANITARIA

Costi

I costi esposti a Bilancio di Previsione 2026 sono coerenti con le assegnazioni ex decreto n. 18933/2025 e rispetto ai dati di Assestamento 2025 si rileva:

- un incremento del vincolo "RSD" per € 3.0147.573,00 (+13,30%), ascrivibile per € 2.157.033,00 ai costi extrabudget derivanti presumibilmente dalla nuova integrazione tariffaria (ICA2) che sarà oggetto di atto regionale di prossima emanazione, ed € 857.540,00 per costi a budget;
- un decremento delle risorse ADI per € 6.439.436,00 (-26,89%). I costi sono stati appostati quasi totalmente a carico degli utilizzi di contributi PNRR anni precedenti (95,63%);
- un lieve incremento del 3.82% per i seguenti vincoli di risorse:
 - o RSA, per un importo di € 5.883.699,00=;
 - o CDI/CDD/CSS, per un importo di € 695.790,00=;
 - o TOX, per un importo di € 366.046,00=;
 - o RIA/INT, per un importo di € 777.736,00=;
 - o Cure Intermedie ex Post-Acute, per un importo di € 77.787,00=;
 - o Ospedali di Comunità privati, per un importo di € 124.020,00=;
- un incremento del vincolo Consultori Familiari Privati per un importo pari a € 376.638,00 (12,75%);
- un lieve incremento del vincolo CP-RES per un importo pari a € 162.788,00 (+1,75%);
- un decremento del vincolo CP-DOM per un importo pari a € 1.523.183,00 (-15,52%). I costi sono stati appostati a carico degli utilizzi di contributi PNRR anni precedenti per il 47,55%;
- un incremento dell'assegnazione per gli Ospedali di Comunità da pubblico intercompany per un importo pari a € 1.094.697,00 (32,09%), che non appare però sufficiente per la remunerazione della prestazione dei due nuovi Ospedali di Comunità di Como e Luino, contrattualizzati a fine 2025, per i quali si prevede complessivamente la necessità di risorse per € 2.013.442,00 (€ 918.745,00 in più rispetto all'assegnazione a BPE);
- le risorse per la remunerazione della misura "RSA APERTA" sono rimaste sostanzialmente invariate (+0,51%) ed i relativi costi sono stati quasi interamente appostati a carico degli utilizzi di contributi PNRR anni precedenti (96,25%).

A Bilancio di Previsione 2026 risultano costi a carico del FSR Indistinto per un importo totale di € 271.716.884,00 e utilizzi di contributi PNRR anni precedenti per un importo pari a € 26.068.642,00=. Complessivamente, l'assegnazione a BPE 2026 risulta diminuita rispetto al dato di Assestamento 2025 di € 8.518.268,00 (-2,78%) e i costi per le cure domiciliari (C-DOM, CP-DOM, RSA APERTA) sono stati previsti a carico degli utilizzi di contributi PNRR anni precedenti per l'83,05%.



Si evidenzia che i costi esposti a Bilancio di Previsione quale consumo *"in altre province della Regione"* sono stati stimati in funzione dei costi rilevati a III CET 2025 nella piattaforma regionale SCRIBA.

Per quanto concerne i costi intercompany, sono stati esposti i dati di dettaglio trasmessi unitamente all'assegnazione 2026 dai competenti uffici regionali e risultano così determinati:

tipologia	710	711	712	FUORI ATS	TOTALE
ADI ORDINARIA	302.571,00	101.978,00	117.119,00	32.752,00	554.420,00
CDI	-	-	-	25.846,00	25.846,00
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI	1.040.354,00	708.601,00	834.461,00	1.554.350,00	4.137.766,00
CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI	926.809,00	910.301,00	1.485.677,00	902.044,00	4.224.831,00
Ospedale di Comunità (OdC)	-	535.408,00	3.970.955,00	-	4.506.363,00
RSA	-	-	-	109.296,00	109.296,00
TOTALE	2.269.734,00	2.256.288,00	6.408.212,00	2.624.288,00	13.558.522,00

Allo stato attuale non si rilevano criticità.



BILANCIO PREVENTIVO 2026

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE

Il Bilancio Preventivo economico 2026 della gestione sociale è così composto:

nella sezione “**RICAVI**” sono stati appostati i contributi assegnati nell’anno 2025 e precedenti per l’esercizio 2026 e la stima delle quote di finanziamenti vincolati relativi ad esercizi precedenti non utilizzate alla fine dell’esercizio 2025, come di seguito specificato:

Alla voce A.1.B) “*Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)*” è stato indicato l’importo di € 556.643,00 relativo ai contributi di seguito riportati:

A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA Fondo)			
Dettaglio conto new: 40102060070000			
Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)			
Soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo assegnato
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14240 DEL 13/10/2025 DGR 5041 DEL 29/09/2025	DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2025/2026 - QUOTA 2026	542.556,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19895 DEL 18/12/2024 DGR 3509 DEL 02/12/2024	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE L'INVECCHIAMENTO ATTIVO CON RIFERIMENTO AGLI ORTI RIABILITATIVO-TERAPEUTICI QUOTA 2026	14.087,00
A.1.B) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) - TOTALE			556.643,00

Alla voce A.1b.A) “*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti*” è stato indicato l’importo di € 24.490.428,00 derivanti dalla stima di prechiusura del bilancio d’esercizio anno 2025 come da tabella di dettaglio di seguito riportata:

A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
Dettaglio conto new: 40120010070000
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)
Vincolati



Soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno assegnazione	Fondo quote inutilizzate 31/12/2025
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2010	16.374,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12167 DEL 06/12/2011	L.R. 23/99 - PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011	2011	2.634,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	2012	29.890,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014 DELIBERA 546/22	DISABILITA' VISIVA - VEDI PROT. 88037/2022 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DISPONIBILI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. J2.2022.0024544 DEL 10/08/2022 - PROT. ENTE 91496/2022	2014	23.674,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 DEL 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1998	63.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621/2013	VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	447.483,00
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARIE; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	52.000,00
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	297.294,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	101.503,00
		sopravvenienze attive	2016	22.273,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	20.676,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2017	8.702,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018 DGR 7856 DEL 12/02/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109,00



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	52.381,00
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	2018	19.348,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	123.704,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 7/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	2019	11.394,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	5.673,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 DECRETO 13477 DEL 24/09/2019	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	115.120,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2564 DEL 02/12/2019	IMPLEMENTAZIONE BUDGET DI CUI ALLA DGR N.7487 DEL 4/12/2017 E DEL DECRETO N. 19486 DEL 21/12/2018 E SMI	2019	50.366,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	2018	22.652,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2599 DEL 09/12/2019 DECRETO 18539 DEL 17/12/2019 DECRETO 4660 DEL 17/04/2020	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI "DOTE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS	2019	15.432,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2020	2020	7.742,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	2020	34.729,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2020	2020	8.473,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR 3194 DEL 03/06/2020 DECRETO 7296 DEL 23/06/2020	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3194 DEL 03 GIUGNO 2020 "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID -19" ASSEGNAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI - RISORSE 2020	2020	146.285,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	ASSEGNAZIONE ANNO 2020 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - SERVIZI PRIMA INFANZIA	2020	105.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2506 DEL 26/02/2020 DECRETO 13447 DEL 08/10/2021	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATATE FONDO NON AUTOSUFFICIENTE 2019 SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2020	5.736,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13368 DEL 05/11/2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DESTINATO AGLI AMBITI TERRITORIALI	2020	23.102,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16186 DEL 21/12/2020 DGR XI/4033 DEL 14/12/2020	FNA 2019 - ANNUALITA' 2020 - AMBITI DISTRETTUALI - MISURA B2	2020	504,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15645 DEL 14/12/2020 DGR XI/3972 DEL 02/12/2020	PROGRAMMI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE SUL PROGETTO DI VITA LEGATO AL DOPO DI NOI	2020	13.188,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 925 DEL 29/01/2021	FNA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	5.799,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4469 DEL 29/03/2021 DECRETO 4527 DEL 01/04/2021	PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19	2021	218.481,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2018/2019/2020 - QUOTA ATS	2021	57.100,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA ATS	2021	6.947,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	724,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2021	3.924,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - ATS	2021	23,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 DECRETO 14276 DEL 25/10/2021	FSR 2021 - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2021	23.407,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2021 DECRETO 12257 DEL	CONTRASTO SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA 2021	2021	87.614,00



	26/08/2019			
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5511 DEL 16/11/2021 DECRETO 16073 DEL 24/11/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA DGR 1638 DEL 20/05/2019 PER LE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE , FORNAZIONE E PREVENZIOE DEI NIDI E MICRO NIDI	2021	7.032,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2013	64.797,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11036 DEL 04/12/2015	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DI VIGILANZA ANNO 2015 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2015	92.345,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	FUNZIONI DI VIGILANZA ANNO 2016 - QUOTA AMM.VA VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2016	75.053,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2003	86.996,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2004	28.711,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA' VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2008	75.511,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3) VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2011	38.614,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2012	7.385,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2014	8.019,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12674 DEL 23/12/2014	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2014	92.641,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2010	134.118,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1576 DEL 20/04/2011	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010	2011	46.375,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12170/2013	FNPS RISORSE INDISTINTE PROGETTI INNOVATIVI TRASVERSALI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2013	71.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	BONUS FAMIGLIA VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2016	32.734,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/2015 DECRETO 8913/2015	BONUS BEBE' VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2015	74.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR I/5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA DGR N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2021 E 2022. RIPARTO, ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ALLE ATS ANNO 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2021	2021	48.767,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5755 DEL 21/12/2021 DECRETO 18414 DEL 23/12/2021	NUOVA INIZIATIVA PER FAVORIRE GLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E DI WELFARE AZIENDALE - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2021	467.740,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020/2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2022	54.442,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5682 DEL 12/11/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DELLE RISORSE COMPLESSIVE ANNO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2022. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2022	292.318,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	5.301,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2615 DEL 01/03/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	953,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6218 DEL 04/04/2022 DECRETO 5501 DEL 26/04/2022 DECRETO 18246 DEL 17/11/2023	RISORSE DOPO DI NOI ANNO 2021	2022	1.606,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11066 DEL 27/07/2022	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA AMBITI	2022	3.923,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6576 DEL 30/06/2022 decreto 10095 del 12/07/2022	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITA' 2021	2022	8.274,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 DECRETO 19159 DEL 27/12/2022	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	17.574,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6819 DEL 02/08/2022 DECRETO 14860 DEL 18/10/2022	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022	2022	22.804,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17576 DEL 30/11/2022 DGR 7257 DEL 07/11/2022	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2022	153.348,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18582 DEL 19/12/2022	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2021 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00.	2022	5.794,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR 7499 DEL 15/12/2022 DECRETO 18871 DEL 22/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 7499 DEL 15/12/2022 DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO DEI MINORI: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	2022	312.106,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7356/2022 DECRETO 17763 DEL 02/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N.7356/2022, "MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (ART. 5 L.R. 24.06.2014 N. 18) DI CUI ALLE DD.GR N. 2469/2019 E N. 4079/2020" – RIPARTO ALLE ATS LOMBARDE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2022	91.368,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015	2014	14.593,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/2733 DEL 22/12/2011 DECRETO 12814 DEL 23/12/2011 DECRETO 4677 DEL 29/05/2012	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2011	135,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	2003	18.285,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	2004	11.487,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 19977 DEL 23/12/2004	FNPS ANNO 2004 - LEGGI DI SETTORE	2004	157.993,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16265 DEL 09/11/2005	L. 23/99 - PROGETTI FINALIZZATI A CONTRASTARE IL FENOMENNO DELLA VIOLENZA, ANCHE SESSUALE E MALTRATTAMENTO DELLE DONNE	2005	5.871,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3974 DEL 07/04/2006	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA RAPIDO REGIONALE PER LA CONOSCENZA DELLE SOSTANZE IN CIRCOLAZIONE M.D.M.A.	2006	9.478,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15327 DEL 6/12/2007	EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	2007	19.237,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 8243 DEL 22/10/2008 DECRETO 14816 DEL 11/12/2008	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	2008	295.969,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7223 del 08/05/2008	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2008	6.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	2009	839,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR 11255 DEL 10/02/2010	FNA ANNO 2009	2010	95.364,00
REGIONE LOMBARDIA	ZEROCOCA	ZEROCOCA	2010	13.898,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1372 DEL 16/02/2011	BANDO REGIONALE " FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA" L.R. 23/99 ART. 4, C. 9 lett a) e d)	2011	959,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2011	7.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/2012	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	2012	107.320,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12118 DEL 13/12/2012	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2012 - QUOTA AMM.VA ASL	2012	33,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA	2012	7.197,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	2012	53.772,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	2013	2.372,00
ASL MILANO 1	ASL MILANO 1	PROGETTO DOTE DI CARE -GIVING ASSISTENZIALE INPDAP LOMBARDIA 2013	2013	4.622,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015	FNA 2015 AMBITI DISTRETTUALI	2015	8.424,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	2015	65.700,00
ASL MILANO 1	ASL MILANO 1	PROGETTO HCP HOME CARE	2015	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO	2015	1.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DELIBERA 834/2012 ASL MI1	DOTTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP ASL MI 1 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATI CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI DA ASL/AO/FONDAZIONI PER QUOTA FSR VINCOLATO	2012	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA		TBC FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	33.000,00



REGIONE LOMBARDIA	DGR 646/2013	LEGGE 23/99 FAMIGLIA (PROGETTI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	130.000,00
REGIONE LOMBARDIA		PROVINCIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	1.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2939 DEL 12/07/2007	INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2007	41.000,00
REGIONE LOMBARDIA		LEGGE 388 HANDICAP GRAVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	23.000,00
REGIONE LOMBARDIA		ASILI NIDO FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	10.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12183/2013	PROGETTI IN ESECUZIONE PENALE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	73.000,00
REGIONE LOMBARDIA		PROGETTO ATTIVITÀ MUSICA IN RETE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	11.000,00
REGIONE LOMBARDIA		BUONO FAMIGLIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	5.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR N 11152/2010	PIANO NIDI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2010	400.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12560/2012	FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2012	3.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4873/2010	PROGETTO BRASILE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2010	6.000,00
REGIONE LOMBARDIA		CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	14.000,00
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		BANDO HOME CARE PREMIUM 2014	2016	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITÀ UDITIVA CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016	2016	1.343,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5940 DEL 05/12/2016 DECRETO 13582 DEL 20/12/2016 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	FNA 2016 - MISURE B2 - AMBITI TERRITORIALI	2016	1.255,00



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6823 DEL 09/06/2017	RIPARTO TRA ATS E AMBITI TERRITORIALI DEL FONDO REGIONALE PER L'ANNO 2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERIRE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.736.000,00 - RIPARTO ATS	2017	110.237,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7632 DEL 28/12/2017 DECRETO 17030 DEL 28/12/2017	FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE - L.R. 10 DEL 27/03/2017	2017	115.826,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDIVA CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016 - QUOTA 2017	2017	4.027,00
ATS BRIANZA	DECRETO 13752 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	2018	407,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1978 DEL 22/07/2019	FSR ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI	2019	9.160,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1446 DEL 25/03/2019 DECRETO 10082 DEL 09/07/2019	L. 23/99 - QUOTA ANNO 2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2019	227.130,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2018 (ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE)	2019	6.938,00
ATS MONTAGNA	DELIBERA 567 DEL 05/08/2019	INTEGRAZIONE PER SALDO FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2019	20.001,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1030 DEL 30/01/2023 DGR 7799 DEL 23/01/2023	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2022 ESERCIZIO 2023 - QUOTA ATS	2023	268.901,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1581 DEL 08/02/2023 DGR 7751 DEL 28/12/2022	FNA ANNO 2022 ESERCIZIO 2023 MISURA B1 - QUOTA ATS	2023	70.376,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 5181 DEL 05/04/2023 DGR 20 DWL 23/03/2023	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO GIOVANILE	2023	68.401,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12157 DEL 09/08/2023 DGR 778 DEL 31/07/2023	PROGRAMMI DI RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	2023	109.448,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15913 DEL 18/10/2023 DGR 985 DEL 25/09/2023	INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2023	156.791,00



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14988 DEL 05/10/2023	FONDO VIGILANZA UDO SOCIALI 2023 - QUOTA ATS	2023	138.339,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16096 DEL 20/10/2023 DGR 777 DEL 31/07/2023	FSR 2023 QUOTA ORDINARIA	2023	22.995,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11765 DEL 03/08/2023 DECRETO 17469 DEL 08/11/2023	# UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE FSE 2021/2027 PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE ADOLESCENTI	2023	407.505,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18308 DEL 20/11/2023 DGR 1287 DEL 13/11/2023	RIFINANZIAMENTO E MODIFICA DELLA MISURA - INTERVENTI A FAVORE DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ANNO 2023	2023	191.243,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19045 DEL 26/11/2023 DGR 7751/2022	FNA RIPARTO 2022 RELATIVA AL PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE PRO.VI.2022	2023	142.983,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19038 DEL 24/11/2023	RISORSE 2023 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 L. 104/92	2023	35.198,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 20274 DEL 18/12/2023 DGR 5955 DEL 14/02/2022	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2023	2023	398.030,00
ATS BRIANZA	Determina 177 del 15/05/2023	VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI VIRTUOSI INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2020/2021	2023	449,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17469 DEL 08/11/2023 DECRETO 11765 DEL 03/08/2023	PERCORSI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO E DELLE LORO FAMIGLIE #UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE - QUOTA 2024	2024	302.952,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10528 DEL 11/07/2024 DECRETO 1263 DEL 17/01/2024 DECRETO 19731 DEL 06/12/2023 DGR 1288 DEL 13/11/2023	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA: GIOVANI GENERAZIONI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' LOMBARDA - QUOTA 2024	2024	15.423,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4895 DEL 26/03/2024 DGR 2033 DEL 18/03/2024	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2023 ESERCIZIO 2024	2024	580.115,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4957 DEL 26/03/2024 DGR 1669 DEL 28/12/2023 DGR 2033 DEL 18/03/2024 DECRETO 6036 DEL 17/04/2024	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2023) ESERCIZIO 2024 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2023) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, DI CUI ALLE DD.GR. N. 1669/23, N. 2033/24 E N. 2166/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE - ANNULLAMENTO DEI DECRETI N. 4957/2024 E N. 5001/2024 - QUOTA AMBITI	2024	14.936,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4957 DEL 26/03/2024 DGR 1669 DEL 28/12/2023 DGR 2033 DEL 18/03/2024	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2023) ESERCIZIO 2024 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2023) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, DI CUI ALLE DD.GR. N. 1669/23, N. 2033/24 E N. 2166/2024 -	2024	973.259,00



	DECRETO 6036 DEL 17/04/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE – ANNULLAMENTO DEI DECRETI N. 4957/2024 E N. 5001/2024 - QUOTA AMBITI		
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6036 DEL 17/04/2024	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2023) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, DI CUI ALLE DD.GR. N. 1669/23, N. 2033/24 E N. 2166/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE – ANNULLAMENTO DEI DECRETI N. 4957/2024 E N. 5001/2024 - QUOTA AMBITI	2024	600.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6674 DEL 30/04/2024 DGR 2168 DEL 15/04/2024	INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - QUOTA 2024	2024	126.789,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 8685 DEL 07/06/2024	FNA RIPARTO 2024 RELATIVA AL PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE PRO.VI.2024	2024	31.200,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 8773 DEL 10/06/2024 DECRETO 7957 DEL 24/05/2024 DGR 2088 DEL 25/03/2024	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLIU ASSISTENTI FAMILIARI	2024	247.021,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9150 DEL 17/06/2024 DGR 2439 DEL 03/06/2024	INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO DEI MINORI	2024	141.372,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9372 DEL 20/06/2024	INCLUSIONE SCOLASTICA - QUOTA PREMIALITA' A.S. 2023/2024	2024	8.004,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11172 DEL 22/07/2024	FNA RIPARTO 2023 RELATIVA AL PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE PRO.VI.2024	2024	160.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13041 DEL 04/09/2024 DGR 2847 29/07/2024	FNA 2023 ESERCIZIO 2024 MISURA B1 - ULTERIORI RISORSE REGIONALI	2024	258.314,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13043 DEL 04/09/2024 DGR 2911 DEL 05/08/2024	FNA 2023 ESERCIZIO 2024 MISURA B1 (VOUCHER) - ULTERIORI RISORSE REGIONALI	2024	101.816,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11735 DEL 30/07/2024 DECRETO 8499 DEL 07/06/2023 DGR 275 DEL 15/05/2023	FONDO DOPO DI NOI 2022	2024	912.204,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12340 DEL 07/08/2024 DGR 2801 DEL 22/07/2024	PROGRAMMI DI RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	2024	19.213,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16369 DEL 30/10/2024 DGR 3192 DEL 14/10/2024	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI DSA PER ACQUISTO DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO 2024	2024	66.427,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18285 DEL 26/11/2024	RISORSE 2024 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 L. 104/92	2024	36.103,00



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19029 DEL 05/12/2024	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA ATS	2024	43.335,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 20618 DEL 20/12/2024 DGR 3613 DEL 16/12/2024	AZIONI DI SISTEMA A FAVORE DEL CAREGIVER FAMILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	2024	50.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 20668 DEL 20/12/2024 DGR 3612 DEL 16/12/2024	MISURA ACCANTO : SOSTEGNO PER GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI E VEDOVÌ	2024	127.452,00
ATS BRIANZA	Determina 289 del 24/07/2024 DGR XI/4392 DEL 10/03/2021	VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI VIRTUOSI INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2021/2022	2024	271,00
ATS PAVIA	DECRETO 10528 DEL 11/07/2024 DECRETO 1263 DEL 17/01/2024 DECRETO 19731 DEL 06/12/2023 DGR 1288 DEL 13/11/2023	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA: GIOVANI GENERAZIONI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' LOMBARDA - COMPENSAZIONE DELLE RISORE FRA LE ATS	2024	6.791,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10528 DEL 11/07/2024 DECRETO 1263 DEL 17/01/2024 DECRETO 19731 DEL 06/12/2023 DGR 1288 DEL 13/11/2023	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA: GIOVANI GENERAZIONI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' LOMBARDA - QUOTA 2025	2025	34.474,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1279 DEL 03/02/2025 DGR 3719 DEL 30/12/2024	FNA 2024 ESERCIZIO 2025_B 2	2025	2.906.647,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1279 DEL 03/02/2025 DGR 3719 DEL 30/12/2024	FNA 2024 ESERCIZIO 2025_PUA	2025	600.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10718 DEL 15/07/2024	DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2024/2025 - QUOTA 2024	2025	135.985,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9859 DEL 11/07/2025 DGR 4513 DEL 09/06/2025	RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	2025	106.871,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9785 DEL 10/07/2025 DGR 4431 DEL 26/06/2025	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2024 D.M. 23 DICEMBRE 2024 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE	2025	425.453,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4869 DEL 01/08/2025 DGR 7499 DEL 15/12/2022 DECRETO 18871 DEL 22/12/2022	RI_SCATTO: INCREMENTO CONTRIBUTI DISAGIO GIOVANILE - BABY GANG	2025	169.762,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 20668 DEL 20/12/2024 DGR 3612 DEL 16/12/2024	MISURA ACCANTO : SOSTEGNO PER GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI E VEDOVÌ	2025	43.905,00



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14240 DEL 13/10/2025 DGR 5041 DEL 29/09/2025	DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2025/2026 - QUOTA 2025	2025	26.519,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14240 DEL 13/10/2025 DGR 5041 DEL 29/09/2025	DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2025/2026 - QUOTA 2025	2025	1.015.437,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16163 DEL 28/10/2024 DGR 2912 DEL 05/08/2024	FONDO DOPO DI NOI 2023	2025	948.111,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15025 DEL 24/10/2025 DGR 3719 DEL 30/12/2024	FNA RIPARTO 2024 RELATIVA AL PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE PRO.VI.2024	2025	320.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15509 DEL 31/10/2025 DGR 5211 DEL 27/10/2025	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLIU ASSISTENTI FAMILIARI	2025	205.882,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15760 DEL 5/11/2025 DGR 4793 DEL 28/07/2025	EROGAZIONE A FAVORE DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.) DELLA QUOTA DI RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2025 – DESTINATA AGLI AMBITI TERRITORIALI, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 28 LUGLIO 2025 N. XII/4793	2025	2.691.585,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15875 DEL 7/11/2025 DGR 4985 DEL 15/09/2025	QUOTA STRAORDINARIA DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 ASSEGNATA AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.600.000,00 A FAVORE DELLE A.T.S. PER LA SUCCESSIVA EROGAZIONE DELLE RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XII/4985 DEL 15/09/2025	2025	758.158,00
F.I.B. - FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE	DGR 3276 DEL 31/10/2024	INVECCHIAMENTO ATTIVO - GIOCO DELLE BOCCE - CONTRIBUTO FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE	2025	3.161,00
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale				24.490.428,00

In A.2.C) “Altri proventi” sono indicati € 312.000,00 per affitti attivi.

Nel quadro A.5) “Costi capitalizzati” sono appostati costi capitalizzati per € 51.470,00 relativi a finanziamenti da Regione per investimenti.

Nella Sezione “COSTI” sono state preventivate le spese necessarie a garantire la continuità dei servizi già attivati e l’espletamento dei compiti d’istituto.

La voce B.2.A.13) “Rimborsi, assegni e contributi sanitari” pari a € 24.907.071,00 è così composta:

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale
Dettaglio conto new: 50201130010050
Altre contribuzioni passive e sussidi



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2025
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12528 DEL 02/12/2010	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2010	16.374,26
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12167 DEL 06/12/2011	L.R. 23/99 - PROGETTI PER SOSTENERE INCENTIVARE E SVILUPPARE POLITICHE REGIONALI VOLTE A FAVORIRE LA FAMIGLIA E LA CONCILIAZIONE BANDO 2011	2011	2.634,28
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4333 DEL 26/10/2012 DECRETO 10959 DEL 27/11/2012 DECRETO 222 DEL 18/01/2013	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (FONDI CARCERE)	2012	29.890,43
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014 DELIBERA 546/22	DISABILITA' VISIVA - VEDI PROT. 88037/2022 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI DISPONIBILI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. J2.2022.0024544 DEL 10/08/2022 - PROT. ENTE 91496/2022	2014	23.674,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 37432 DEL 17/07/1998	AVANZO GESTIONE LIQUIDATORIA COMO (PROGETTO ANZIANI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	1998	63.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621/2013	VIGILANZA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	307.538,52
REGIONE LOMBARDIA		INTERESSI E SPESE BANCARIE; SOPRAVV ATTIVE/PASSIVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	52.000,00
COMUNI		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DGR 11152/2010 PIANO STRAORDINARIO NIDI	2016	130.464,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	297.294,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 5938 DEL 5/12/2016 DECRETO 13448 DEL 16/12/2016	ATTUAZIONE DGR 5938/2016 TUTELA CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI	2016	101.503,00
		sopravvenienze attive	2016	22.272,85



REGIONE LOMBARDIA	DGR X/6711 DEL 14/06/2017 DECRETO 7480 DEL 22/06/2017	REDDITO DI AUTONOMIA. ATTUAZIONE DGR X/6711/2017 E DGR X/6715/2017 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VULNERABILI	2017	20.676,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7229 DEL 17/10/2017 DECRETO 17051 DEL 29/12/2017	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTA'	2017	8.702,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13378 DEL 16/12/2016 DGR 5969 DEL 12/12/2016	POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI LAVORATIVI	2018	52.380,84
ATS MONTAGNA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019 - RIDEFINIZIONE - DA ATS MONTAGNA	2018	19.348,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 644 DEL 16/10/2018	SOSTEGNO ABITATIVO CONIUGI SEPARATI	2018	257.377,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/915 DEL 03/12/2018 DECRETO 19329 DEL 20/12/2018	APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO AI SENSI DELLA L.R. 10/2017	2018	123.703,97
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1017 DEL 17/12/2018 DECRETO 1491 DEL 7/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ATS LOMBARDE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLA DGR 1017/2018 - POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI	2019	11.394,32
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2564 DEL 02/12/2019	IMPLEMENTAZIONE BUDGET DI CUI ALLA DGR N.7487 DEL 4/12/2017 E DEL DECRETO N. 19486 DEL 21/12/2018 E SMI	2019	50.366,40
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18119 DEL 04/12/2018 DGR 859 DEL 26/11/2018 DECRETO 345 DEL 15/01/2019	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA - GENNAIO/GIUGNO 2019	2018	22.652,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2599 DEL 09/12/2019 DECRETO 18539 DEL 17/12/2019 DECRETO 4660 DEL 17/04/2020	ATTUAZIONE DGR 2599/2019 APPROVAZIONE DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE A FAVORE DELLO FAMIGLIE CON MINORI "DOTE INFANZIA" E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS	2019	15.432,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/2019 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	ASSEGNAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO PER CONTRASTARE LE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA ANNO 2020	2020	7.741,73



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 3 L.R. 18/2018 (VIDEOSORVEGLIANZA)	2020	34.729,15
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1206 DEL 04/02/2019 DECRETO 5091 DEL 10/04/2019	ASSEGNAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2018 - QUOTA ANNO 2020	2020	8.473,17
REGIONE LOMBARDIA	DGR 3194 DEL 03/06/2020 DECRETO 7296 DEL 23/06/2020	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 3194 DEL 03 GIUGNO 2020 "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID -19" ASSEGNAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PER I CONTRIBUTI STRAORDINARI - RISORSE 2020	2020	146.285,48
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10765 DEL 16/09/2020	ASSEGNAZIONE ANNO 2020 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - SERVIZI PRIMA INFANZIA	2020	105.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4469 DEL 29/03/2021 DECRETO 4527 DEL 01/04/2021	PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID- 19	2021	218.480,86
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4443 DEL 22/03/2021 DECRETO 6033 DEL 06/05/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALIT' 2018/2019/2020 - QUOTA ATS	2021	57.099,77
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA ATS	2021	6.947,46
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10627 DEL 02/08/2021	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO - AMBITI TERRITORIALI	2021	3.924,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7602 DEL 20/12/2017 DECRETO 5154 DEL 11/04/20219 DECRETO 12257 DEL 26/08/2019	CONTRASTO SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI E ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE - QUOTA 2021	2021	87.613,90
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5511 DEL 16/11/2021 DECRETO 16073 DEL 24/11/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA DGR 1638 DEL 20/05/2019 PER LE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE , FORNAZIONE E PREVENZIONE DEI NIDI E MICRO NIDI	2021	7.031,51



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12621 DEL 20/12/2013	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ANNO 2013 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2013	64.796,86
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11036 DEL 04/12/2015	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DI VIGILANZA ANNO 2015 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2015	92.345,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12477 DEL 29/11/2016	FUNZIONI DI VIGILANZA ANNO 2016 - QUOTA AMM.VA VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2016	75.053,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11222 DEL 09/12/2002	SVILUPPO ATTIVITA' INTRA ED EXTRA MURARIA ISTITUTI PENITENZIARI VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2003	86.995,57
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16319 DEL 06/02/2004	SISTEMA DI PRESA IN CARICO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2004	28.710,77
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6742 DEL 05/03/2008 DECRETO 14599 DEL 10/12/2008	FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA' VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2008	75.511,00



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13713 DEL 28/12/2010	PROGETTI INNOVATIVI SPERIMENTALI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI - FORMAZIONE OPERATORI MISURA 3) VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2011	38.614,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2012	7.385,16
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12183 DEL 13/12/2013	PIANO DI AZIONE CARCERE BIENNIO 2014/2015 VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2014	8.019,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12674 DEL 23/12/2014	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO, DI VIGILANZA E CONTROLLO E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI ANNO 2014 - QUOTA AMM.VA ASL VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2014	92.641,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 9151 DEL 30/03/2009 DECRETO 6440 DEL 28/06/2010	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2010	134.117,98
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/1576 DEL 20/04/2011	ATTUAZIONE PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO EX DGR 381/2010	2011	46.375,46



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12170/2013	FNPS RISORSE INDISTINTE PROGETTI INNOVATIVI TRASVERSALI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2013	71.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5968 DEL 12/12/2016 DECRETO 13445 DEL 16/12/2016	BONUS FAMIGLIA VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2016	32.733,79
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/2015 DECRETO 8913/2015	BONUS BEBE' VEDI NOTA PROT. 107076 DEL 03/10/2022 PER UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO AZIENDALE IN ATTUAZIONE D.G.R. 6387/2022 (AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROT. 116967 DEL 03/11/2022)	2015	74.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR I/5684 DEL 15/12/2021 DECRETO 17640 DEL 17/12/2021	RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "AZIONI PER LA QUALITA' DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA" DI CUI ALLA DGR N. 1829/2019 PER GLI ANNI 2021 E 2022. RIPARTO, ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE RISORSE ALLE ATS ANNO 2021 E 2022 E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2021	2021	48.766,53
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5755 DEL 21/12/2021 DECRETO 18414 DEL 23/12/2021	NUOVA INIZIATIVA PER FAVORIRE GLI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E DI WELFARE AZIENDALE - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALLE ATS LOMBARDE E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2021	467.740,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2398 DEL 11/11/2019	INDICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2020/2023 E IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE A FAVORE DELLE ATS LOMBARDE	2022	54.442,28



REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5682 DEL 12/11/2021 DECRETO 17867 DEL 21/12/2021	L.R. 23/1999 E L.R. 4/2010 - ANNO 2021 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA "INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI DISABILI OVVERO MINORENNI E GIOVANI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ASSEGNAZIONE, IMPEGNO DELLE RISORSE COMPLESSIVE ANNO 2021 E 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2022. MODIFICA DEL DECRETO 19023/2018	2022	292.318,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11066 DEL 27/07/2022	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA AMBITI	2022	3.923,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/7605 DEL 23/12/2022 DECRETO 19159 DEL 27/12/2022	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LR 23/2022 "CAREGIVER FAMILIARE" - ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI ALLE ATS E AGLI AMBITI TERRITORIALI	2022	17.574,48
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17576 DEL 30/11/2022 DGR 7257 DEL 07/11/2022	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2022	153.347,51
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18582 DEL 19/12/2022	ASSEGNAZIONE ALLE ATS E ASST DELLE RISORSE 2021 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00.	2022	5.793,72
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7499 DEL 15/12/2022 DECRETO 18871 DEL 22/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 7499 DEL 15/12/2022 DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO DEI MINORI: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE ATS, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	2022	312.106,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7356/2022 DECRETO 17763 DEL 02/12/2022	ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N.7356/2022, "MODIFICA DEI CRITERI DI ACCESSO E RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (ART. 5 L.R. 24.06.2014 N. 18) DI CUI ALLE DD.GR N. 2469/2019 E N. 4079/2020" – RIPARTO ALLE ATS LOMBARDE - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE	2022	91.367,92



REGIONE LOMBARDIA	DGR 2727 DEL 28/11/2014 DECRETO 12272 DEL 17/12/2014	DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO DI AZIONE PER IL REINSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNUALITA' 2015	2014	14.593,18
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/2733 DEL 22/12/2011 DECRETO 12814 DEL 23/12/2011 DECRETO 4677 DEL 29/05/2012	PROMOZIONE E SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE	2011	135,15
REGIONE LOMBARDIA	DGR 15301 DEL 28/11/2003	PROGRAMMI INNOVATIVI TUTELA MATERNO INFANTILE	2003	18.284,82
REGIONE LOMBARDIA	DGR 16648 DEL 05/03/2004	PROSECUZIONE PROGETTI ASSISTENZA AL DETENUTO CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA	2004	11.487,49
REGIONE LOMBARDIA	DGR 19977 DEL 23/12/2004	FNPS ANNO 2004 - LEGGI DI SETTORE	2004	157.992,93
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16265 DEL 09/11/2005	L. 23/99 - PROGETTI FINALIZZATI A CONTRASTARE IL FENOMENNO DELLA VIOLENZA, ANCHE SESSUALE E MALTRATTAMENTO DELLE DONNE	2005	5.870,86
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3974 DEL 07/04/2006	CONTRIBUTO PER SVILUPPO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA RAPIDO REGIONALE PER LA CONOSCENZA DELLE SOSTANZE IN CIRCOLAZIONE M.D.M.A.	2006	9.477,84
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15327 DEL 6/12/2007	EROGAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGRAMMI ANNUALI PER L'IMMIGRAZIONE ANNO 2007	2007	19.237,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 8243 DEL 22/10/2008 DECRETO 14816 DEL 11/12/2008	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	2008	295.969,23
REGIONE LOMBARDIA	DGR 7223 del 08/05/2008	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2008	6.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4207 DEL 29/04/2009	FONDI LOTTA ALLA DROGA	2009	839,14
REGIONE LOMBARDIA	DGR 11255 DEL 10/02/2010	FNA ANNO 2009	2010	95.363,97
REGIONE LOMBARDIA	ZEROCOCA	ZEROCOCA	2010	13.898,15



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1372 DEL 16/02/2011	BANDO REGIONALE " FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITA" L.R. 23/99 ART. 4, C. 9 lett a) e d)	2011	958,67
REGIONE LOMBARDIA	DGR 1171 DEL 29/12/2010	RETE REGIONALE SULLA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE	2011	7.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1459 DEL 10/02/2006 DECRETO 3064 DEL 11/04/2012	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE "PROBLEMATICHE DEI DETENUTI CONSUMATORI DI DROGHE"	2012	107.320,26
REGIONE LOMBARDIA	DGR IX/4221 DEL 25/10/2012	MISURE A SOSTEGNO DEL WELFARE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE E DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO IN LOMBARDIA	2012	7.196,94
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6371 DEL 24/06/2009	PROGETTO NAZ.LE "SULLA STRADA DELLA PREVENZIONE SELETTIVA IN LOMBARDIA"	2012	53.771,56
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/646 DEL 06/09/2013	SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO E RETI DI MUTUO AIUTO	2013	2.371,95
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4152/ DEL 08/10/2015 DECRETO 8913 DEL 27/10/2015	BONUS BEBE'	2015	65.700,00
ASL MILANO 1	ASL MILANO 1	PROGETTO HCP HOME CARE	2015	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DDUO 1934 del 13/03/2015	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DIPENDENZE GIOCO D'AZZARDO	2015	1.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DELIBERA 834/2012 ASL MI1	NOTE CARE GIVING ASSISTENZIALE INPDAP ASL MI 1 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATI CONTRIBUTI VINCOLATI ESERCIZI PRECEDENTI DA ASL/AO/FONDAZIONI PER QUOTA FSR VINCOLATO	2012	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA		TBC FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	33.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 646/2013	LEGGE 23/99 FAMIGLIA (PROGETTI) FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	130.000,00
REGIONE LOMBARDIA		PROVINCIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	1.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR 2939 DEL 12/07/2007	INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2007	41.000,00



REGIONE LOMBARDIA		LEGGE 388 HANDICAP GRAVE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	23.000,00
REGIONE LOMBARDIA		ASILI NIDO FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	10.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12183/2013	PROGETTI IN ESECUZIONE PENALE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2013	73.000,00
REGIONE LOMBARDIA		PROGETTO ATTIVITÀ MUSICA IN RETE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	11.000,00
REGIONE LOMBARDIA		BUONO FAMIGLIA FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	5.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR N 11152/2010	PIANO NIDI FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2010	400.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12560/2012	FONDI INTESA FAMIGLIA + SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2012	3.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4873/2010	PROGETTO BRASILE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	2010	6.000,00
REGIONE LOMBARDIA		CONTRIBUTI VARI CARE GIVING ASSISTENZIALE FONDI ES. PREC. DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	.	14.000,00
ATS DELLA CITTA' METROPOLITAN A DI MILANO		BANDO HOME CARE PREMIUM 2014	2016	15.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6823 DEL 09/06/2017	RIPARTO TRA ATS E AMBITI TERRITORIALI DEL FONDO REGIONALE PER L'ANNO 2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERIRE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.736.000,00 - RIPARTO ATS	2017	110.237,08



REGIONE LOMBARDIA	DGR X/7632 DEL 28/12/2017 DECRETO 17030 DEL 28/12/2017	FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PER LA DISABILITA' SENSORIALE - L.R. 10 DEL 27/03/2017	2017	115.826,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' UDITIVA CON DEFICIT DI COMUNICAZIONE : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016 - QUOTA 2017	2017	4.027,00
ATS BRIANZA	DECRETO 13752 DEL 27/09/2018 DECRETO 5442 DEL 17/04/2018 DECRETO 15554 DEL 10/12/2020	LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE	2018	406,80
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1978 DEL 22/07/2019	FSR ANNO 2019 - AMBITI TERRITORIALI	2019	9.160,31
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1446 DEL 25/03/2019 DECRETO 10082 DEL 09/07/2019	L. 23/99 - QUOTA ANNO 2019 - ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI	2019	227.130,33
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1638 DEL 20/05/2019 DECRETO 8788 DEL 18/06/2019 DECRETO 12384 DEL 29/08/2019	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO I NIDI E MICRO NIDI - ART. 2 L.R. 18/2018 (ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE)	2019	6.937,84
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1030 DEL 30/01/2023 DGR 7799 DEL 23/01/2023	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARE GIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2022 ESERCIZIO 2023 - QUOTA ATS	2023	268.900,86
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1581 DEL 08/02/2023 DGR 7751 DEL 28/12/2022	FNA ANNO 2022 ESERCIZIO 2023 MISURA B1 - QUOTA ATS	2023	70.375,91
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 5181 DEL 05/04/2023 DGR 20 DWL 23/03/2023	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO GIOVANILE	2023	68.401,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12157 DEL 09/08/2023 DGR 778 DEL 31/07/2023	PROGRAMMI DI RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	2023	109.448,26
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15913 DEL 18/10/2023 DGR 985 DEL 25/09/2023	INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2023	156.791,00
REGIONE	DECRETO 14988 DEL	FONDO VIGILANZA UDO SOCIALI 2023 -	2023	



LOMBARDIA	05/10/2023	QUOTA ATS		138.339,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11765 DEL 03/08/2023 DECRETO 17469 DEL 08/11/2023	# UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE FSE 2021/2027 PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE ADOLESCENTI	2023	407.504,99
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18308 DEL 20/11/2023 DGR 1287 DEL 13/11/2023	RIFINANZIAMENTO E MODIFICA DELLA MISURA - INTERVENTI A FAVORE DSA PER L'ACQUISIZIONE DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI - ANNO 2023	2023	191.243,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19038 DEL 24/11/2023	RISORSE 2023 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 L. 104/92	2023	35.198,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 20274 DEL 18/12/2023 DGR 5955 DEL 14/02/2022	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2023	2023	398.030,40
ATS BRIANZA	Determina 177 del 15/05/2023	VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI VIRTUOSI INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2020/2021	2023	448,77
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 17469 DEL 08/11/2023 DECRETO 11765 DEL 03/08/2023	PERCORSI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO E DELLE LORO FAMIGLIE #UP - PERCORSI PER CRESCERE ALLA GRANDE - QUOTA 2024	2024	302.951,70
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10528 DEL 11/07/2024 DECRETO 1263 DEL 17/01/2024 DECRETO 19731 DEL 06/12/2023 DGR 1288 DEL 13/11/2023	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA: GIOVANI GENERAZIONI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' LOMBARDA - QUOTA 2024	2024	15.422,99
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4895 DEL 26/03/2024 DGR 2033 DEL 18/03/2024	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2023 ESERCIZIO 2024	2024	580.115,20
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4957 DEL 26/03/2024 DGR 1669 DEL 28/12/2023 DGR 2033 DEL 18/03/2024 DECRETO 6036 DEL 17/04/2024	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2023) ESERCIZIO 2024 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2023) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, DI CUI ALLE DD.GR. N. 1669/23, N. 2033/24 E N. 2166/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE - ANNULLAMENTO DEI DECRETI N. 4957/2024 E N. 5001/2024 - QUOTA AMBITI	2024	14.936,21
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6674 DEL 30/04/2024 DGR 2168 DEL 15/04/2024	INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - QUOTA 2024	2024	126.788,60



REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 8773 DEL 10/06/2024 DECRETO 7957 DEL 24/05/2024 DGR 2088 DEL 25/03/2024	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLIU ASSISTENTI FAMILIARI	2024	247.021,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9150 DEL 17/06/2024 DGR 2439 DEL 03/06/2024	INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO DEI MINORI	2024	141.372,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9372 DEL 20/06/2024	INCLUSIONE SCOLASTICA - QUOTA PREMIALITA' A.S. 2023/2024	2024	8.003,83
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13041 DEL 04/09/2024 DGR 2847 29/07/2024	FNA 2023 ESERCIZIO 2024 MISURA B1 - ULTERIORI RISORSE REGIONALI	2024	258.314,12
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13043 DEL 04/09/2024 DGR 2911 DEL 05/08/2024	FNA 2023 ESERCIZIO 2024 MISURA B1 (VOUCHER) - ULTERIORI RISORSE REGIONALI	2024	101.816,22
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 12340 DEL 07/08/2024 DGR 2801 DEL 22/07/2024	PROGRAMMI DI RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	2024	19.213,08
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16369 DEL 30/10/2024 DGR 3192 DEL 14/10/2024	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI DSA PER ACQUISTO DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANNO 2024	2024	66.427,09
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 18285 DEL 26/11/2024	RISORSE 2024 PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 27 L. 104/92	2024	36.103,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19029 DEL 05/12/2024	FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA - QUOTA ATS	2024	43.335,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 20618 DEL 20/12/2024 DGR 3613 DEL 16/12/2024	AZIONI DI SISTEMA A FAVORE DEL CAREGIVER FAMILIARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	2024	50.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 20668 DEL 20/12/2024 DGR 3612 DEL 16/12/2024	MISURA ACCANTO : SOSTEGNO PER GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI E VEDOVÌ	2024	127.451,55
ATS BRIANZA	Determina 289 del 24/07/2024 DGR XI/4392 DEL 10/03/2021	VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI VIRTUOSI INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2021/2022	2024	271,56
ATS PAVIA	DECRETO 10528 DEL 11/07/2024 DECRETO 1263 DEL 17/01/2024 DECRETO 19731 DEL 06/12/2023	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA: GIOVANI GENERAZIONI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' LOMBARDA - COMPENSAZIONE DELLE RISORE FRA LE ATS	2024	6.790,86



	DGR 1288 DEL 13/11/2023			
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10528 DEL 11/07/2024 DECRETO 1263 DEL 17/01/2024 DECRETO 19731 DEL 06/12/2023 DGR 1288 DEL 13/11/2023	LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA: GIOVANI GENERAZIONI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA' LOMBARDA - QUOTA 2025	2025	34.473,78
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 10718 DEL 15/07/2024	DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2024/2025 - QUOTA 2024	2025	135.984,56
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9859 DEL 11/07/2025 DGR 4513 DEL 09/06/2025	RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	2025	106.871,48
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 9785 DEL 10/07/2025 DGR 4431 DEL 26/06/2025	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2024 D.M. 23 DICEMBRE 2024 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONE DELLE RISORSE	2025	425.452,80
REGIONE LOMBARDIA	DGR 4869 DEL 01/08/2025 DGR 7499 DEL 15/12/2022 DECRETO 18871 DEL 22/12/2022	RI_SCATTO: INCREMENTO CONTRIBUTI DISAGIO GIOVANILE - BABY GANG	2025	169.762,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 20668 DEL 20/12/2024 DGR 3612 DEL 16/12/2024	MISURA ACCANTO : SOSTEGNO PER GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI E VEDOVI	2025	43.905,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14240 DEL 13/10/2025 DGR 5041 DEL 29/09/2025	DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2025/2026 - QUOTA 2025	2025	26.519,32
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14240 DEL 13/10/2025 DGR 5041 DEL 29/09/2025	DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2025/2026 - QUOTA 2025	2025	1.015.436,71
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15509 DEL 31/10/2025 DGR 5211 DEL 27/10/2025	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI	2025	205.882,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15875 DEL 7/11/2025 DGR 4985 DEL 15/09/2025	QUOTA STRAORDINARIA DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2025 ASSEGNATA AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.600.000,00 A FAVORE DELLE A.T.S. PER LA SUCCESSIVA EROGAZIONE DELLE RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XII/4985 DEL 15/09/2025	2025	758.157,57
F.I.B. - FEDERAZIONE ITALIANA	DGR 3276 DEL 31/10/2024	INVECCHIAMENTO ATTIVO - GIOCO DELLE BOCCE - CONTRIBUTO FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE	2025	3.161,29



BOCCE				
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 14240 DEL 13/10/2025 DGR 5041 DEL 29/09/2025	DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2025/2026 - QUOTA 2026	2026	542.556,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19895 DEL 18/12/2024 DGR 3509 DEL 02/12/2024	RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E PROMUOVERE L'INVECCHIAMENTO ATTIVO CON RIFERIMENTO AGLI ORTI RIABILITATIVO-TERAPEUTICI QUOTA 2026	2026	14.087,00
Altre contribuzioni passive e sussidi - Totale				14.324.142,14
Dettaglio conto new: 50201130010090				
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali				
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2025
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 13368 DEL 05/11/2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020	FONSO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DESTINATO AGLI AMBITI TERRITORIALI	2020	23.101,87
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 DECRETO 14276 DEL 25/10/2021	FSR 2021 - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2021	23.407,44
REGIONE LOMBARDIA	DGR 6819 DEL 02/08/2022 DECRETO 14860 DEL 18/10/2022	FONDO SOCIALE REGIONALE 2022	2022	22.804,08
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16096 DEL 20/10/2023 DGR 777 DEL 31/07/2023	FSR 2023 QUOTA ORDINARIA	2023	22.995,16
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15760 DEL 5/11/2025 DGR 4793 DEL 28/07/2025	EROGAZIONE A FAVORE DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.) DELLA QUOTA DI RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2025 – DESTINATA AGLI AMBITI TERRITORIALI, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 28 LUGLIO 2025 N. XII/4793	2025	2.691.584,52
Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali - Totale				2.783.893,07
Dettaglio conto new: 50201130010100				
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali				
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Fondo quote inutilizzate al 31/12/2025
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 3138 DEL 06/03/2018	FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2018	6.109,47



	DGR 7856 DEL 12/02/2018			
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/1253 DEL 12/02/2019 DECRETO 2331 DEL 22/02/2019	FNA ANNO 2018 - AMBITI TERRITORIALI	2019	5.673,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/2141 DEL 16/09/2019 DECRETO 13477 DEL 24/09/2019	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2018 - RIPARTIZIONE AMBITI TERRITORIALI	2019	115.119,78
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2506 DEL 26/02/2020 DECRETO 13447 DEL 08/10/2021	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DA ASSEGNAZIONE STATATE FONDO NON AUTOSUFFICIENTE 2019 SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE ALLE ATS - QUOTA AMBITI TERRITORIALI	2020	5.735,50
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16186 DEL 21/12/2020 DGR XI/4033 DEL 14/12/2020	FNA 2019 - ANNUALITA' 2020 - AMBITI DISTRETTUALI - MISURA B2	2020	504,26
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15645 DEL 14/12/2020 DGR XI/3972 DEL 02/12/2020	PROGRAMMI DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE SUL PROGETTO DI VITA LEGATO AL DOPO DI NOI	2020	13.188,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 925 DEL 29/01/2021	FNA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	5.799,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/4562 DEL 19/04/2021 DECRETO 6040 DEL 06/05/2021	FNA 2020 INTEGRATIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - QUOTA AMBITI	2021	724,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 548 DEL 24/01/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	5.301,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 2615 DEL 01/03/2022	FNA 2021 ESERCIZIO 2022 - QUOTA AMBITI	2022	953,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6218 DEL 04/04/2022 DECRETO 5501 DEL 26/04/2022 DECRETO 18246 DEL 17/11/2023	RISORSE DOPO DI NOI ANNO 2021	2022	1.606,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR XI/6576 DEL 30/06/2022 decreto 10095 del 12/07/2022	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ANNUALITA' 2021	2022	8.274,00
ASL MILANO 1	ASL MILANO 1	PROGETTO DOTE DI CARE -GIVING	2013	



		ASSISTENZIALE INPDAP LOMBARDIA 2013		4.622,29
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/4249 DEL 30/10/2015 DECRETO 11037 DEL 04/12/2015	FNA 2015 AMBITI DISTRETTUALI	2015	8.424,00
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5879 DEL 28/11/2016 DECRETO 12786 DEL 01/12/2016	IMPLEMENTAZIONE DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA MEDICA DEDICATA IN FAVORE DELLE PERSONE SORDE SORDOCIECHE O CON DISABILITA' Uditiva con deficit di comunicazione : PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 20/2016	2016	1.342,50
REGIONE LOMBARDIA	DGR X/5940 DEL 05/12/2016 DECRETO 13582 DEL 20/12/2016 DECRETO 13178 DEL 13/12/2016	FNA 2016 - MISURE B2 - AMBITI TERRITORIALI	2016	1.254,60
ATS MONTAGNA	DELIBERA 567 DEL 05/08/2019	INTEGRAZIONE PER SALDO FNA ANNO 2017 - AMBITI TERRITORIALI	2019	20.001,34
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 19045 DEL 26/11/2023 DGR 7751/2022	FNA RIPARTO 2022 RELATIVA AL PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE PRO.VI.2022	2023	142.983,07
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 4957 DEL 26/03/2024 DGR 1669 DEL 28/12/2023 DGR 2033 DEL 18/03/2024 DECRETO 6036 DEL 17/04/2024	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2023) ESERCIZIO 2024 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2023) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, DI CUI ALLE DD.GR. N. 1669/23, N. 2033/24 E N. 2166/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE – ANNULLAMENTO DEI DECRETI N. 4957/2024 E N. 5001/2024 - QUOTA AMBITI	2024	973.259,07
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 6036 DEL 17/04/2024	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE (RIPARTO 2023) SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, DI CUI ALLE DD.GR. N. 1669/23, N. 2033/24 E N. 2166/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE – ANNULLAMENTO DEI DECRETI N. 4957/2024 E N. 5001/2024 - QUOTA AMBITI	2024	600.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 8685 DEL 07/06/2024	FNA RIPARTO 2024 RELATIVA AL PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE PRO.VI.2024	2024	31.200,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11172 DEL 22/07/2024	FNA RIPARTO 2023 RELATIVA AL PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE PRO.VI.2024	2024	160.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 11735 DEL 30/07/2024 DECRETO 8499 DEL 07/06/2023	FONDO DOPO DI NOI 2022	2024	912.204,20



	DGR 275 DEL 15/05/2023			
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1279 DEL 03/02/2025 DGR 3719 DEL 30/12/2024	FNA 2024 ESERCIZIO 2025_B 2	2025	2.906.647,07
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 1279 DEL 03/02/2025 DGR 3719 DEL 30/12/2024	FNA 2024 ESERCIZIO 2025_PUA	2025	600.000,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 16163 DEL 28/10/2024 DGR 2912 DEL 05/08/2024	FONDO DOPO DI NOI 2023	2025	948.111,00
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO 15025 DEL 24/10/2025 DGR 3719 DEL 30/12/2024	FNA RIPARTO 2024 RELATIVA AL PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE PRO.VI.2024	2025	320.000,00
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali - Totale				7.799.036,15
B.2.A.13) Rimborsio, assegni e contributi sanitari - Totale				24.907.071,36

La voce B.2.B.1) “*Servizi non sanitari*” è stata valorizzata per € 20.000,00 ed è riferita anche alla previsione di interventi di manutenzione delle funzionalità dei software di gestione dati già in uso.

In B.2.B.2) “*Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitario*” l’importo di € 140.000,00 si riferisce a prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro per le funzioni di vigilanza; la copertura del costo è garantita con le risorse del Decreto 14988 del 05/10/2023.

Personale dipendente

Il “*Costo del personale*”, pari a complessivi € 57.012,00, si riferisce al ruolo sanitario e la copertura del relativo costo totale (€ 53.446,00 + € 3.566,00 IRAP) è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà.

La dotazione organica è così costituita:

N	Ruolo	Profilo prof.le	Assegnazione	Funzioni svolte	Note
1	Sanitario	Coll. Prog. San. Educatore Prof. Soc.	Livello centrale	Attività di comunicazione rivolta all'utenza	ex ASL 314 VA

Nel quadro B.9 “*Oneri diversi di gestione*” è stato previsto l’importo di € 23.500,00 relativo alle imposte comunali su immobili dati in locazione, la cui copertura è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà.



La voce B.15 *“Accantonamenti tipici dell’esercizio - Altri accantonamenti”* è relativa ad entrate derivanti da affitti attivi per la locazione dell’immobile sito a Cassano Magnago, adibito ad RSA, che sono stati rideterminati a seguito del subentro del nuovo ente gestore.

La voce B.10-13) *“Ammortamenti e svalutazioni”* è così suddivisa:

- Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali € 2.200,00;
- Ammortamenti dei fabbricati € 48.770,00;
- Ammortamenti di altre immobilizzazioni materiali € 500,00;

La copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà.

La voce Y. *“Imposte e Tasse”* è così composta:

- IRAP personale dipendente per € 3.566,00;
- IRES su attività commerciale per € 74.880,00 relativa all’imposta su immobili dati in locazione;

La copertura del costo è garantita con parte dei ricavi propri derivanti dagli affitti attivi di immobili di proprietà.





RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2026

ATS DELL'INSUBRIA

Codice azienda:
322

Regione Lombardia





Sommario

Premessa	3
Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015.....	3
1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Agenzia	4
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	7
2.1 Attività di prevenzione	7
2.2 Sistema di cure primarie	8
2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura	9
2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari	11
2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze.....	12
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	13
4 Il sistema degli acquisti – area contratti	14
5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia	14
6 Il bilancio dell'anno 2026	21





Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2026 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11, nel rispetto delle risorse assegnate con Decreto n. 18933 del 19.12.2025.

La presente relazione, in particolare, contiene le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della previsione della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2026, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

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

L'Agenzia ha risposto al processo di evoluzione del SSL assicurando il governo della fase transitoria e la gestione delle fasi di attuazione della LR n. 23/2015 coerentemente con la programmazione regionale.

Per effetto della LR 28 novembre 2018, n. 15 *“Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'Allegato 1 della L.R. n. 33/2009”*, n. 29 Comuni dell'area territoriale del Medio Lario sono stati riassegnati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, da ATS Montagna a ATS Insubria e, con essi, la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali.

In attuazione alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. XI/1046 del 17.12.2018 (c.d. Regole di sistema 2019) e n. XI/1681 del 27.05.2019 di assegnazione degli obiettivi a ATS/ASST/AREU (allegato 3 - Fase 2: Obiettivo specifico aziendale – Area Programmazione *“Progetto trasferimento Medicina dello Sport da ATS a ASST Lariana”*), è stata realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2020 la dismissione della struttura Medicina dello Sport e con essa la competenza rispetto alle relative funzioni istituzionali (deliberazione n. 680 del 19.12.2019).

Con LR 14 dicembre 2021 n. 22 sono state apportate ulteriori modifiche al Titolo I ed al Titolo VII della LR 30 dicembre 2021, n. 33 e disciplinata l'evoluzione del SSR nell'ambito del Servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo (SSL).

È stata rivista l'articolazione dei Distretti, quali articolazioni organizzativo-funzionali delle ASST ex art. 7bis della LR n. 33/2009. L'ipotesi progettuale, condivisa con gli attori istituzionali, ha portato all'individuazione di **17 Distretti**. Le ASST del territorio hanno formalmente istituito, entro la scadenza prevista, i Distretti e disposto in ordine alla nomina dei relativi Direttori.

La LR n. 22/2021 ha previsto pure il passaggio delle Cure Primarie dalle ATS alle ASST, attraverso anche l'istituzione dei Dipartimenti Funzionali delle Cure Primarie presso ciascuna ASST. Le tre ASST hanno formalmente istituito i Dipartimenti entro il termine stabilito (ASST Sette Laghi: deliberazioni n. 178 del 30.03.2022; ASST Valle Olona: deliberazione n. 306 del 30.03.2022; ASST Lariana: deliberazioni n. 323 del 29.03.2022). Il percorso di riassegnazione delle funzioni e del personale si è completato con il 31.12.2023. A partire dall'esercizio 2024 le risorse necessarie per MMG/PLS/CA sono assegnate direttamente da Regione alle ASST, nelle quali sono confluiti i Medici.



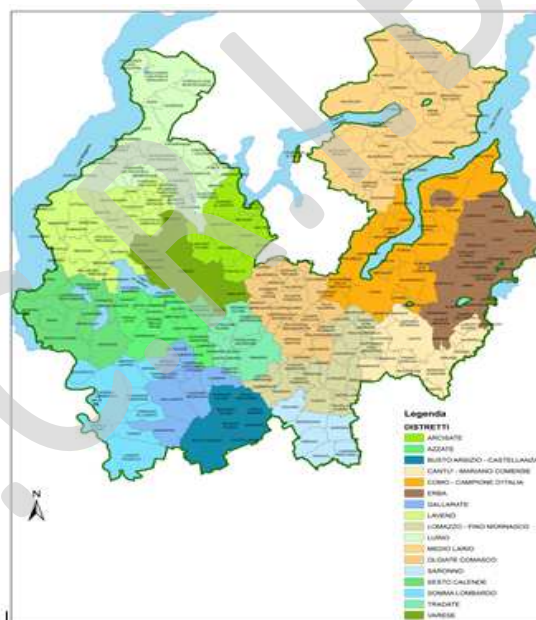


La LR n. 22/2021 ha previsto anche da parte delle ASST l'istituzione dei Dipartimenti Funzionali di Prevenzione, avvenuta secondo indirizzi regionali.

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

SITUAZIONE TERRITORIALE E DEMOGRAFICA

La competenza territoriale di ATS Insubria coincide con la Provincia di Varese e con parte della Provincia di Como (quest'ultima dapprima senza il Distretto Medio Alto Lario, e dal 2019 con l'annessione di n. 29 Comuni che fanno parte del Distretto Medio Lario, con l'ospedale di Menaggio). La popolazione residente complessiva al 01.01.2025 (ultimo aggiornamento disponibile ISTAT al 20 marzo 2025) risulta pari a 1.463.621 abitanti distribuiti in n. 267 Comuni, suddivisi nelle tre ASST, Sette Laghi, Valle Olona e Lariana. L'area territoriale con il maggior numero di abitanti risulta essere quella Lariana (39,8%), seguita da quella dei Sette Laghi (30,2%) e della Valle Olona (30,0%). Nella figura sottostante si riporta il nuovo assetto territoriale, ove all'interno delle ASST sono rappresentati i rispettivi Distretti.



(Fonte: POAS Rev. 2022)

SUPERFICIE

La superficie coperta, esclusa quella lacustre, è pari a 2.046,30 Km² e si sviluppa su un territorio caratterizzato da una particolare conformazione geografica: a sud è pianeggiante e a nord, nella zona dei laghi, collinare e ricca di valli.

DENSITÀ ABITATIVA

La densità abitativa al 1° gennaio 2025 (popolazione residente totale pari a 1.463.621 soggetti/superficie) è pari a 715,25 abitanti per Km² esclusa la superficie lacustre e 653,04 abitanti per Km² comprensiva della superficie lacustre.

Il numero di assistiti per Km² (dato aggiornato al 24.03.2025) è pari a 720,24 esclusa la superficie lacustre e 657,59 comprensiva della superficie lacustre.





DISTRIBUZIONE POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÀ

	Popolazione 0 -13 anni	Popolazione 14-64 anni	Popolazione 65-74 anni	Popolazione 75 e oltre	Popolazione totale
Maschi	82.338	478.876	80.543	80.330	722.087
Femmine	78.039	467.685	90.084	115.927	751.735
Totale	160.377	946.561	170.627	196.257	1.473.822

Fonte: Mod. FLS11 al 01.01.2025 (dati aggiornati al 24.03.2025)

POPOLAZIONE ESENTE TICKET

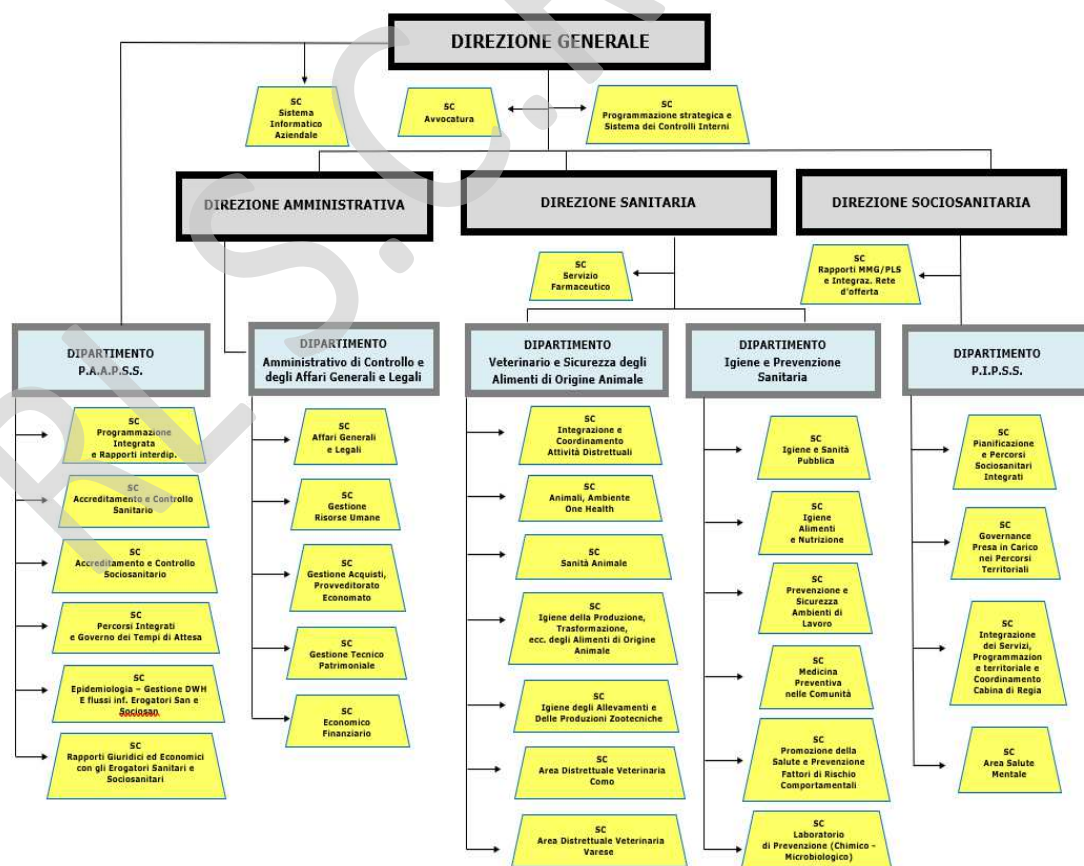
La popolazione esente ticket, al 01.01.2025 (Fonte: Flussi Ministeriali caricati nel portale FIM da Regione Lombardia, agg. 22.09.2025), è pari a 704.262 assistiti di cui: 381.686 per età e per reddito, 322.576 per ulteriori motivi (es. per patologia o altro).

Modello Organizzativo

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), Revisione 2024, è stato adottato con provvedimento n. 748 del 21.11.2024, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. XII/3557 in data 09.12.2024.

ORGANIGRAMMA VIGENTE

L'organigramma dà evidenza della struttura organizzativa attualmente operativa. È rappresentata fino al livello di struttura complessa. Le funzioni attribuite ad ogni singola struttura sono definite nel Funzionigramma allegato al POAS, disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente (<https://www.ats-insubria.it/amministrazione-trasparente/category/891-organigramma>).





Il territorio, ad esito del processo di revisione ex LR 22/2021 descritto in premessa, risulta articolato in Distretti (n. 17). Il Distretto è un'articolazione organizzativa – funzionale delle ASST.

ASST	DISTRETTO
SETTE LAGHI	Arcisate
	Azzate
	Laveno Mombello
	Luino
	Sesto Calende
	Tradate
	Varese
VALLE OLONA	Busto Arsizio e Castellanza
	Saronno
	Gallarate
	Somma Lombardo
LARIANA	Medio Lario
	Como-Campione d'Italia
	Erba
	Cantù e Mariano Comense
	Olgiate Comasco
	Lomazzo - Fino Mornasco

Le aree Distrettuali Veterinarie sono due (Varese e Como). Assicurano sul territorio le attività di prevenzione veterinaria e di sicurezza degli alimenti di origine animale.





2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Le Regole di Sistema 2025, DGR n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 e successive integrazioni, rappresentano i presupposti cui ancorare la programmazione, non essendo ancora emanate le Regole di Sistema per il 2026.

2.1 Attività di prevenzione

Area Igiene e Prevenzione Sanitaria

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria assicura le funzioni di *governance* e orientamento dell'offerta delle prestazioni di prevenzione erogate dalle ASST tramite il Dipartimento Funzionale di Prevenzione. Inoltre, gestisce direttamente la programmazione e lo svolgimento delle attività in materia di igiene degli ambienti di vita e di lavoro, sicurezza alimentare e promozione della salute. In particolare, interviene direttamente nei seguenti ambiti:

- ✓ promozione di corretti stili di vita;
- ✓ profilassi delle malattie infettive e *governance* delle vaccinazioni;
- ✓ prevenzione delle malattie cronico degenerative e vigilanza nutrizionale;
- ✓ screening oncologici;
- ✓ tutela della collettività dai rischi sanitari fisici, chimici e biologici, anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- ✓ tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
- ✓ sicurezza alimentare e tutela delle acque destinate al consumo umano;
- ✓ analisi microbiologiche e tossicologiche;
- ✓ verifiche impiantistiche (sollevamento, ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione);
- ✓ rischio chimico.

Il Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 (PRP) approvato con DCR n. 2395/2022 è il riferimento per la realizzazione delle attività del SSR unitamente alle Regole di Sistema 2025 (DGR n. XII/3720 del 30 dicembre 2024) come sopra specificato.

Linee programmatiche 2026

L'attenzione sarà rivolta agli interventi sanitari che si richiamano alla prevenzione primaria, alla promozione della salute, alla diagnosi precoce e alla prevenzione secondaria secondo l'approccio *One Health*, coerentemente alle linee di indirizzo programmatiche integrate regionali.

Il prosieguo, l'implementazione e lo sviluppo delle attività che concorrono al raggiungimento dei LEA restano ambiti di intervento prioritario. La programmazione sarà declinata, per articolazione organizzativa di riferimento, nei piani di settore che saranno sviluppati nel I trimestre 2026 (piano integrato locale promozione della salute; piani mirati di prevenzione locali, piano integrato della prevenzione e dei controlli). L'attività di "*data governance della prevenzione*" fornisce agli Enti del SSR maggiore contezza del proprio stato di avanzamento e posizionamento in termini di *benchmarking*.

Nell'urgenza di contrastare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro, è preminente l'incremento dell'attività di controllo nelle imprese, in particolare realizzando un numero maggiore di ispezioni nei cantieri a maggior rischio.

Si conferma altresì obiettivo prioritario per gli enti del SSR la piena attuazione delle misure contenute nel Piano Pandemico Locale (PANFLU), con esecuzione di esercitazione pandemica.





Area Prevenzione Veterinaria

L'area veterinaria organizza le proprie attività sulla base del concetto *"One Health"*, secondo quanto previsto dal Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023, approvato con la DCR n. 522/2019. Questo consente di promuovere un approccio integrato nell'attuazione delle politiche sanitarie veterinarie, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder per una gestione efficace, efficiente e coordinata.

Le azioni da mettere in atto, in continuità con gli anni precedenti, sono tese ad ottimizzare ulteriormente le risorse, snellire e digitalizzare i procedimenti e fornire agli operatori strumenti per una più agevole interpretazione dell'esito delle attività ufficiali. L'importante rotazione di personale conferma anche per il 2026 l'esigenza di mantenere una forte attenzione all'azione formativa e di tutoraggio da parte dei veterinari più esperti nei confronti dei nuovi assunti.

Linee programmatiche per il 2026

La programmazione dell'attività segue il sistema di garanzia LEA e gli obiettivi strategici e vincolanti del Piano Regionale integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV).

Relativamente all'ambito della sanità animale, il mantenimento dell'attuale stato di indennità del territorio nei confronti delle principali malattie degli animali è essenziale per garantire la salvaguardia degli allevamenti e della fauna selvatica, al fine di tutelare la salute pubblica, consentire la libera circolazione degli animali e dei loro prodotti, tutelarne la produttività e il mantenimento della biodiversità.

Nell'ambito della sicurezza alimentare, compito dei Dipartimenti Veterinari è assicurare l'efficacia, l'appropriatezza, l'efficienza e l'uniformità dei controlli e delle altre attività ufficiali. Tale obiettivo può essere perseguito mediante misure diverse tra le quali: la puntuale verifica della corretta gestione delle Non Conformità (NC), la formazione del personale addetto ai controlli e alle altre attività ufficiali, la predisposizione e attuazione di un piano integrato dei controlli ufficiali anche in collaborazione con altre Autorità competenti.

Il benessere degli animali ed il corretto impiego del farmaco veterinario, con specifico riguardo al contrasto al fenomeno della resistenza agli antimicrobici, si confermano ambiti di particolare attenzione.

Il primo trimestre del 2026 sarà dedicato alla declinazione degli obiettivi per l'anno corrente. La programmazione, che confluirà nel Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria, definirà le attività da attuare nell'esercizio, garantendo un approccio omogeneo e trasparente sul territorio.

2.2 Sistema di cure primarie

Le Cure primarie sono la porta di accesso, il primo contatto delle persone, della famiglia e della comunità con il Servizio Sanitario. Un ruolo determinante nelle cure primarie viene svolto dai Medici di assistenza primaria, dai Medici di continuità assistenziale, dai Pediatri e dal personale infermieristico dei servizi territoriali e domiciliari, che operano in stretto contatto con professionisti di altri servizi per offrire la più completa assistenza sanitaria al cittadino, anche in integrazione con i servizi sociali.

A partire dall'anno 2024, come evidenziato in premessa, le risorse necessarie per MMG/PLS/CA sono assegnate direttamente da Regione alle ASST, nelle quali sono confluiti i Medici e le relative funzioni di governo.

L'Accordo Integrativo Regionale 2025 (a valere anche sul 2026) si concentra sul potenziamento del Governo Clinico, l'ottimizzazione della presa in carico dei pazienti cronici e fragili e il riconoscimento economico delle attività innovative (teleconsulto, Case/Ospedali di Comunità), mirando a stabilizzare e migliorare l'assistenza sul territorio e affrontare la carenza di medici.

ATS, in quanto "regista" del sistema sanitario e sociosanitario locale, proseguirà la propria funzione di governo e pianificazione.





Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protetica

L'area è caratterizzata da una rete d'offerta attraverso la quale, con riferimento alle Farmacie, ai punti di erogazione prodotti per celiaci ed ai fornitori di assistenza protesica accreditati, vengono erogate prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica ed integrativa.

Linee programmatiche per il 2026

L'ambito dell'Assistenza Farmaceutica e Protetica continua ad essere caratterizzato dalla necessità di proseguire e consolidare i sistemi di monitoraggio e controllo già in essere, volgendoli anche nel senso della evoluzione del sistema di erogazione di servizi in Farmacia. Accanto al monitoraggio periodico della spesa e dei consumi, indispensabili per comprendere gli andamenti generali e tipici dell'assistenza farmaceutica, risultano inoltre importanti le azioni volte a migliorare l'appropriatezza prescrittiva anche alla luce dell'assetto normativo sulle note limitative alla prescrizione di medicinali. Oltre a ciò, continueranno le attività di controllo tipiche della funzione farmaceutica di ATS.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

La presenza di Strutture Sanitarie in ATS Insubria è ben rappresentata, anche se con significative differenze di distribuzione tra i settori più settentrionali delle due province, rispetto alla parte centro-meridionale del territorio, ove si assiste alla massima concentrazione.

Sino all'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 il quadro complessivo della rete delle Strutture Sanitarie nel territorio di ATS Insubria risultava sostanzialmente stabile ed invariato.

Come noto, invece, a decorrere dall'inizio del 2020 dovendo fronteggiare anche nella nostra realtà l'evoluzione e l'intensificarsi dell'emergenza epidemiologica, è andato sviluppandosi e progressivamente consolidandosi il processo di necessario riorientamento del complesso delle attività di tutti gli Erogatori, pubblici e privati contrattualizzati, in modo tale da dare attuazione alle misure di contrasto al fenomeno, di tutela dei pazienti e degli operatori e di salvaguardia del funzionamento del servizio sociosanitario, in stretta osservanza coi numerosi provvedimenti normativi nazionali e regionali che si sono succeduti nel frattempo.

A fare seguito dalla progressiva ripresa delle attività ordinarie dopo la dichiarata fine dell'emergenza pandemica (31.03.2022), si è completato il percorso di riclassificazione delle terapie intensive che ha visto la formalizzazione, negli assetti organizzativi funzionali delle strutture di ricovero e cura, delle degenze semintensive ed un generale incremento nella dotazione dei posti letto di terapia intensiva.

Nel corso del 2024 i più rilevanti adeguamenti nella configurazione della Rete dell'Offerta sono da riferire alla prosecuzione delle attività nell'ambito della riclassificazione dei servizi di medicina di laboratorio ai sensi della DGR n. XI/7044/2022, ed al piano di riordino della rete di urgenza emergenza ospedaliera ai sensi della DGR n. XII/787/2023, in particolare con la riclassificazione dei posti tecnici di osservazione breve intensiva per i DEA II.

Con riferimento alla descrizione della rete d'offerta, si specifica che sul territorio di ATS Insubria insistono n. 33 strutture sanitarie accreditate e n. 150 strutture sanitarie accreditate e a contratto.

Per la **Rete Ospedaliera** al 1° gennaio 2025 si contano, in aggiunta alle tre ASST (Valle Olona, Sette Laghi e Lariana) con n. 15 presidi ospedalieri, n. 1 IRCCS privato, n. 8 strutture di ricovero e cura private accreditate, n. 1 strutture di ricovero e cura a ciclo diurno private accreditate, n. 4 case di cura private autorizzate, n. 3 strutture di ricovero e cura a ciclo diurno private autorizzate.





Per quanto riguarda l'**offerta di posti letto per acuti**, si rappresenta quanto segue.

PL/PT STRUTTURE DI RICOVERO E CURA ACCREDITATE						
NATURA GIURIDICA		N. PL ACUTI	N. PL DH/DS	N. PT BIC/MAC/DIALISI/OBI	N. PT NIDO	TOTALE
PUBBLICO		3553	252	460	192	4457
PRIVATO	A CONTRATTO	869	87	63	45	1064
	ACCREDITATI	79	10	14	0	103
TOTALE POSTI ACCREDITATI		4501	349	537	237	

Per ciò che concerne l'**offerta riabilitativa**, sono presenti sul territorio insubre n. 1.149 posti letto di degenza riabilitativa accreditati e contrattualizzati e n. 79 posti letto solo accreditati. Di rilevanza minima il numero di posti letto di day hospital di riabilitazione (10 accreditati e contrattualizzati e 7 solo accreditati), che vanno però a sommarsi ai n. 59 posti tecnici MAC di riabilitazione accreditati e contrattualizzati.

Significativo anche in ottica di integrazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, con particolare riguardo alle necessità assistenziali dei pazienti cronici e fragili, è il dato riguardante la disponibilità di posti tecnici di **Cure Subacute**: sono presenti infatti n. 185 posti tecnici.

Per ciò che concerne la rete delle **Strutture Psichiatriche** e di **Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza**, si rappresenta quanto segue. Le strutture residenziali per adulti hanno una disponibilità di n. 898 posti contrattualizzati e n. 76 posti solo accreditati, mentre le Comunità di NPJA una disponibilità di n. 125 posti contrattualizzati e n. 16 posti solo accreditati. Inoltre, le strutture non residenziali hanno rispettivamente un totale di n. 249 posti contrattualizzati e n. 17 posti solo accreditati per adulti e n. 210 posti contrattualizzati e n. 11 posti solo accreditati per l'area della NPJA.

Venendo infine alla **Rete extraospedaliera** delle **strutture specialistiche territoriali**, inclusi i **laboratori analisi** con punti prelievo e le **diagnostiche per immagini**, si conferma una estesa copertura e diffusione nel territorio.

Con riferimento allo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), la rete extra-ospedaliera territoriale ("Missione 6C1") di ATS Insubria ricomprende alla data del 10.12.2025 n. 23 Case di Comunità dichiarate attive dalle ASST che insistono sul territorio.

Linee programmatiche per il 2026

Il Dipartimento PAAPSS, insieme alle Strutture aziendali, attraverso la propria Direzione e le Direzioni delle SC, SSVD e SS afferenti, partecipa alla realizzazione degli obiettivi del sistema sociosanitario regionale dando attuazione alla programmazione definita dalla Giunta Regionale annualmente nelle c.d. regole di sistema. In particolare, l'azione sarà rivolta:

- al miglioramento dei tempi e delle liste di attesa delle prestazioni di ricovero, in particolare di interventi chirurgici programmati e delle prestazioni ambulatoriali, proseguendo nell'azione di promozione e monitoraggio della riduzione degli stessi presso le Strutture Erogatrici. Tra le principali azioni si inseriscono: la programmazione di incontri con i RUA delle ASST e degli EEPA per condivisione dei monitoraggi dei tempi d'attesa, reporting dati relativi alla pubblicazione (esposizione e prenotabilità) di agende/slot, mappatura e analisi dello stato organizzativo dei CUP, individuazione di percorsi clinici per il miglioramento dell'accessibilità alle prestazioni;
- all'ottimizzazione della capacità organizzativa dei PS attraverso specifiche azioni di monitoraggio e l'attivazione di percorsi ambulatoriali post-PS a garanzia di una completa presa in carico del bisogno del paziente;
- al potenziamento della Rete Territoriale così come previsto dalla LR n. 22 del 14.12.2021, anche in attuazione di





quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- all'attuazione del programma regionale di procurement di organi e tessuti 2025-2027, alla conduzione di un Audit di concerto con il CoRe e il CRP per la verifica dell'adeguamento organizzativo dei COP, oltre alla definizione, di concerto con il CoRe, degli obiettivi degli erogatori del sistema privato accreditato.

Alle linee di attività sopra citate si affiancano le attività inerenti alla vigilanza e al controllo delle strutture sanitarie, nonché le attività di verifica dell'appropriatezza, programmate secondo le disposizioni regionali e declinate nel documento del Piano Annuale dei Controlli e dei Protocolli.

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

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

La rete d'offerta sociosanitaria (dato al 01.01.2025) sul territorio di ATS Insubria risulta così costituita:

TIPOLOGIA UdO	N UdO ABILITATE	N UdO ABILITATE E ACCREDITATE	N UdO ABILITATE, ACCREDITATE E A CONTRATTO	N UdO IN PIANO PROGRAMMA	N POSTI ABILITATI	N POSTI ABILITATI E ACCREDITATI	N POSTI ABILITATI, ACCREDITATI E A CONTRATTO	N OSPITI / UTENTI	N OSPITI / UTENTI A CARICO FSR (1/1-31/12 dell'anno precedente)
RSA	120	116	110	0	11.255	10.632	9.461	15.252	13.111
RSD	19	19	18	1	632	631	564	728	616
CDD	37	37	37	1	980	979	946	840	807
CDI	34	33	33	0	852	827	684	1.333	1.148
CSS	32	32	27	0	300	295	249	289	246
CF	26	25	10	0	0	0	0	45.148	45.148
SERT/SMI	11	11	0	0	0	0	0	4.378	4.378
INT	4	4	4	1	175	161	161	1.061	1.033
RIA AMB-DOM/CDC	11	10	10	1	0	0	0	11.232	11.232
RIA MIN	5	0	0		0	0	0	748	748
HOSPICE	6	6	6	0	65	65	65	1.113	1.113
C-DOM (EX ADI)	38	38	37	0	0	0	0	16.083	16.083
UCP-DOM	11	8	8	0	0	0	0	1.064	1.064
UOCP	3	3	3	3	38	38	33	1.880	1.880
POST ACUTI	6	6	6	0	56	56	56	383	383
DIP-COM	18	18	18	0	396	396	396	798	798
DIP-BIA	1	1	1	0	8	8	8	2	2
ALTRA UdO: ODC	5	5	1	0	76	76	15	554	554
Subtotale	387	372	329	7	14.833	14.164	12.638	102.886	100.344
RSA APERTA	33	33	33		0	0	0	1.853	1.853
RESID. ASSISTITA REL	10	10	10				122	138	138





TIPOLOGIA UdO	N UdO ABILITATE	N UdO ABILITATE E ACCREDITATE	N UdO ABILITATE, ACCREDITATE E A CONTRATTO	N UdO IN PIANO PROGRAMMA	N POSTI ABILITATI	N POSTI ABILITATI E ACCREDITATI	N POSTI ABILITATI, ACCREDITATI E A CONTRATTO	N OSPITI / UTENTI	N OSPITI / UTENTI A CARICO FSR (1/1-31/12 dell'anno precedente)
RESID. LEGGERA	5	5	5				78	59	59
CASE MANAGEMENT	7	0	0		0	0	0	124	124
MINORI GRAVISSIMI	3	3	3		0	0	0	14	14
M6	34	0	0		0	0	0	72	72
B1	17	0	0		0	0	0	220	220
Subtotale	109	51	51	0	0	0	200	2.480	2.480
Totale	496	423	380	7	14.833	14.164	12.838	105.366	102.824

Linee programmatiche per il 2026

Sulle strutture sociosanitarie il Dipartimento PAAPSS garantisce le attività inerenti alla vigilanza e al controllo in ossequio alle disposizioni regionali e declinate nel documento del Piano Controlli annuale che sarà adottato entro il I trimestre 2026, come di seguito sintetizzate:

- verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti generali e specifici di esercizio e di accreditamento delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e delle misure innovative e/o sperimentazioni.
- effettuazione di controlli di appropriatezza delle prestazioni erogate delle UdO sociosanitarie in esercizio, accreditate e contrattualizzate e delle misure innovative e/o sperimentazioni.

Altro ambito di intervento riguarda il potenziamento territoriale previsto dalla L.R. n. 22/2021 con la realizzazione delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali.

Il ruolo di *governance* per l'integrazione tra il livello sociale e quello sociosanitario e la verifica circa la corretta applicazione delle indicazioni regionali di riferimento è assicurato da ATS, attraverso il Dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali e sanitarie.

Attraverso anche il lavoro della **Cabina di Regia Integrata**, ATS monitora la buona realizzazione dei processi attivati, dell'integrazione dei percorsi, delle risorse professionali e finanziarie utilizzate. Il Dipartimento coordina il lavoro degli Ambiti Territoriali e le ASST mediante l'attivazione dei **Tavoli Operativi Territoriali** (contemplati dalla Cabina di Regia Integrata).

Sono garantite le attività oramai consolidate relative alle disabilità gravissime e gravi (Misura B1 e B2), alle attività legate al rafforzamento della prossimità e integrazione delle politiche sociosanitarie con le politiche sociali e le misure a sostegno della famiglia, che proseguono in ottemperanza a quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionali di riferimento.

Si darà inoltre piena attuazione agli indirizzi regionali di funzionamento dell'area sociosanitaria e salute mentale.

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Le attività inerenti alla prevenzione delle dipendenze, ai sensi e per gli effetti della LR n. 23/2015, sono afferite nella loro totalità alla competenza del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria. Le stesse si integrano con gli interventi nell'ambito dei servizi sociosanitari. Nelle more delle regole di sistema 2026 si conferma la prosecuzione delle azioni di governo messe in campo nel 2025.



3 Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio

La gestione organizzativa e strategica dell’esercizio 2026 si colloca in un quadro programmatico non ancora puntualmente definito. Mentre sono noti gli obiettivi strategici, in quanto inseriti negli obiettivi di mandato del Direttore Generale al momento della sua nomina, non sono tuttora pervenuti gli indirizzi per l’anno 2026, c.d. “Regole di Sistema”. Anche i piani di settore - a partire dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che sperimenta la visione integrata e complessiva dei diversi assi di programmazione configurandosi quale unico piano di *governance* - saranno adottati entro le tempistiche dettate dal quadro normativo nazionale e regionale di riferimento.

Fatte queste premesse, le azioni di governo sanitario e sociosanitario integrate con quelle sociali 2026 non possono che andare in continuità con gli indirizzi di programmazione per l’anno 2025 impartiti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. XI/3720 del 30 dicembre 2024 e successive integrazioni.

Pertanto, il PIAO 2025-2027 adottato con deliberazione n. 37 del 31.01.2025 definisce linee di azioni già coerenti con i provvedimenti sopra richiamati, indirizzate a coniugare il mantenimento dei servizi e la sostenibilità del sistema alla luce dei cambiamenti sociali, demografici e normativi in corso.

Pertanto, anche nel 2026 l’attività sarà orientata:

- verso un approccio integrato alla salute di tipo *One Health*, a sottolineare l’interdipendenza dei diversi ecosistemi (umano, animale e ambientale), rafforzando a livello locale le politiche regionali;
- a garantire l’erogazione dei LEA sul territorio, in forma integrata con i LEPS, e il monitoraggio continuo per superare eventuali disuguaglianze e consentirne l’esigibilità;
- a favorire il superamento della dicotomia ospedale-territorio, l’integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, il consolidamento dei nuovi modelli assistenziali ex DM 77/2022;
- al monitoraggio della spesa farmaceutica, integrativa e protesica, proseguendo il monitoraggio e le azioni sull’appropriatezza dei farmaci e delle prestazioni;
- a contenere ulteriormente inefficienze lavorando sull’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Si darà inoltre attuazione alle progettualità innovative già validate dal livello regionale, sviluppate anche in co-progettazione con le ASST del territorio, le Università di riferimento, gli Enti del Terzo Settore (screening mammografico su Unità Mobile, progetto Erice, dimissioni facilitate) ovvero a quelle in fase di sviluppo finalizzate all’introduzione di nuove modalità di organizzazione o ampliamento/erogazione di servizi.

Si rinvia al PIAO 2026-2028 per la declinazione puntuale della programmazione integrata, anche con i principali *stakeholder* di riferimento (ASST del territorio, Ambiti Territoriali Sociali).

Per un approfondimento degli indirizzi programmatici nelle aree di intervento sottoindicate si rimanda agli specifici paragrafi e alle sezioni 4 e 5.

AREA DI INTERVENTO	AZIONE
AMMODERNAMENTO DELLE TECNOLOGIE	Par. 5 “La gestione economico-finanziaria dell’Agenzia”: “Il Piano Investimenti”
PIANO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE	Par. 2 “Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi”: “2.1 Attività di Prevenzione”
PREVENZIONE	Par. 2 “Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi”: “2.2 Sistema di Cure Primarie”
CURE PRIMARIE	Par. 2 “Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi”: “2.3 Sistema delle strutture sanitarie di ricovero e cura”
CONTINUITÀ ED APPROPRIATEZZA DELLE CURE NELLE MALATTIE CRONICHE	
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE	



PSICHIATRIA E NPI	
CONTROLLO DEGLI EROGATORI DELLE PRESTAZIONI	
OSPEDALIERE E AMBULATORIALI	
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE RETI SOCIO-SANITARIE INTEGRATE	

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Le linee di indirizzo regionali, contenute nell’Allegato A della DGR n. XII/3720 del 30.12.2024 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2025”, confermano l’orientamento degli anni precedenti in merito ad un attento monitoraggio della spesa al fine del mantenimento e miglioramento dell’equilibrio finanziario di sistema e, in sede di verifiche nazionali, all’accesso alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale.

L’Agenzia, come prevede la normativa in materia, procede nel settore degli acquisti di beni e servizi ad aderire ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP e, in via residuale, ad acquistare in forma aggregata all’interno della unione di acquisto denominata “Unione ATS”. Nell’impossibilità di procedere con le modalità sopra descritte, attiva iniziative di gare autonome nei limiti e secondo le prescrizioni normative in materia.

Per l’anno 2024 ATS, come comunicato alla DGW Acquisti SSR e Innovazione Tecnologica con nota in data 30.01.2025, ha assicurato il raggiungimento dell’obiettivo regionale, migliorando il livello della spesa per beni e servizi attraverso procedure centralizzate con ARIA, CONSIP ed aggregate con altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia, che si attesta al 72%.

L’obiettivo che ci si prefigge per l’anno 2026 è quello di assicurare il mantenimento del risultato raggiunto ed in prospettiva anche di migliorarlo, puntando al sempre maggiore utilizzo di strumenti di acquisto centralizzati/aggregati.

In ambito dell’Unione di acquisto ATS, si conferma la programmazione triennale 2025-2027 delle procedure di gare consorziate, che dovrà essere a breve sottoposta ad aggiornamento.

Nell’anno 2025 sono state avviate n. 6 procedure consorziate di interesse di ATS Insubria, in corso ancora di espletamento.

Si conferma anche per l’anno 2026 la necessità di aderire a Convenzioni CONSIP/ARIA per categorie merceologiche di particolare incidenza nella spesa per beni e servizi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di manutenzione e assistenza software e servizio sostitutivo mensa tramite buoni pasto.

L’Agenzia valuterà eventuali ulteriori adesioni alle convenzioni di specifico interesse che dovessero ritenersi necessarie nel corso dell’anno.

Per l’anno 2026 proseguirà l’azione di mantenere le spese di modico valore (c.d. spese in economia) per l’acquisto di beni e servizi entro il budget assegnato.





5 La gestione economico-finanziaria dell'Agenzia

Con riferimento alle aree di indagine di seguito indicate, si evidenzia quanto segue:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Per quanto concerne la gestione degli approvvigionamenti, si rimanda al punto 4.

Il piano investimenti

Il Piano Investimenti è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia. In particolare, gli investimenti inseriti sono unicamente quelli correlati a finanziamenti già assegnati con specifiche Deliberazioni di Giunta Regionale o da Decreti della Direzione Generale Welfare, oppure da finanziamenti derivanti da terzi e da proventi straordinari già nelle effettive disponibilità dell'ATS. Al Piano è allegata specifica dichiarazione di coerenza, redatta in conformità alle disposizioni regionali. Le previsioni per il triennio 2026-2028 sono riportate nei prospetti e nella relazione.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli investimenti che l'Agenzia ha programmato di effettuare nel triennio 2026-2027-2028 e che trovano riscontro nel piano investimenti (escluse le riserve da plusvalenze):

AREA DI INTERVENTO	INVESTIMENTO
FABBRICATI INDISPONIBILI	<p><i>Lavori presso sedi aziendali diverse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 850.000,00 €: Como - via Pessina - Messa in sicurezza delle facciate dell'edificio "ULI" di via Pessina a Como (finanziamento DGR XI/6681/2022): a seguito dell'approvazione del progetto, ATS ha aderito ad una procedura indetta da ARIA per l'affidamento dei lavori. La possibilità di aderire all'Accordo Quadro di ARIA è stata formalizzata in data 15/11 e sono state immediatamente attivate le procedure per la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria. I lavori sono in corso ed hanno visto un'intensa collaborazione con la Soprintendenza per la definizione del corretto impasto da utilizzare per i rappezzi e per l'individuazione di una tecnica condivisa di rinforzo ulteriore del paramento esterno; - 98.575,00 € Como – via Pessina - rinforzo dei cordoli (finanziamento: fondi propri di Bilancio) - il progetto è stato validato ed è in fase di approvazione; - 525.000 € - Varese – via Ottorino Rossi – rifacimento della copertura del Padiglione Tanzi (finanziamento SNPS – PNC e fondi propri di Bilancio) – I lavori sono in corso e si completeranno nel primo trimestre del 2026; - 268.000 € Varese – via Ottorino Rossi - Sostituzione dei serramenti al piano primo del padiglione Monteggia – (finanziamento Fondi propri di Bilancio) – I lavori sono stati appaltati e si è in procinto di sottoscrivere il contratto per dare corso alle opere; - 78.600€ Como – via Castelnuovo – Sostituzione serramenti Villa Teresa (finanziamento DGR 4221/2025) – I lavori sono stati appaltati ed i serramenti sono in produzione; - 250.000 € Como – via Castelnuovo - adeguamento antincendio palazzina Ponte (finanziamento Fondi propri di Bilancio) - Occorre sviluppare il progetto e procedere con il successivo appalto dei lavori; - 350.000,00 € Como - via Castelnuovo - Sostituzione serramenti palazzina Ponte (finanziamento Fondi propri di Bilancio) – Occorre sviluppare il progetto e procedere con il successivo appalto dei lavori; - 114.250,00 € Como – via Pessina - Sostituzione tapparelle via Pessina lato Ovest (finanziamento Fondi propri di Bilancio) - È stato redatto il progetto e si è in procinto di avviare la procedura di





	gara; - 70.400,00 € Busto Arsizio – via Stoppani – realizzazione impianto di raffrescamento (finanziamento fondi propri di Bilancio) – È stato redatto il DIP e si procederà all'affidamento della progettazione a professionista specializzato nell'ambito termotecnico.
ALTRI BENI, ELABORATORI, PC E ALTRE ATTREZZATURE EDP	<i>Nuovi interventi 2026:</i> - 20.000,00 € - n. 60 cellulari per Servizio PSAL; - 120.000,00 € - n. 60 portatili touch screen per Servizio PSAL; - 20.000,00€ - per informatizzazione aula di Villa Teresa per Servizio PSAL.
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE, MOBILI ED ARREDI	<i>Nuovi interventi 2026 (dati aggiornati al 03.12.2025):</i> - 161.100,00 € - acquisto attrezzature per Servizio PSAL; - 10.000,00 € - Sostituzioni fuori uso, acquisizione attrezzature tecniche, sanitarie-scientifiche e altre voci (Riserve plusvalenza 2024).
AUTOMEZZI	<i>Nuovi acquisti 2026:</i> - 118.000,00 € - autovetture per Servizio PSAL
ALTRE IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI	<i>Nuovi acquisti 2026:</i> - 78.100,00 € - acquisto beni vari per Servizio PSAL

Necessità di ulteriori risorse per investimenti:

Le più recenti normative edilizie in materia di prestazioni energetiche, statiche e sismiche rendono opportuna una rivisitazione del patrimonio dell'Agenzia con interventi di adeguamento e miglioramento. Di queste necessità si è tenuto conto per la redazione sia del piano degli investimenti che del piano triennale delle opere pubbliche, predisposti con la precipua finalità di conservare gli immobili, migliorandone le prestazioni a vantaggio del comfort e della sicurezza degli utilizzatori.

Per quanto riguarda la **sede di Via Pessina a Como**, sono state condotte indagini conoscitive sui materiali (ferro e calcestruzzo) e sono state eseguite le modellazioni della struttura esistente che hanno consentito di definire e quantificare gli interventi necessari per condurre l'immobile, realizzato quasi un secolo fa, entro i limiti normativi di idoneità sismica. Lo studio ha affrontato dapprima l'aspetto statico: l'analisi condotta ha dimostrato che **la struttura rientra nei parametri di Legge, pertanto l'immobile è da ritenersi agibile**. Mentre, per quanto attiene l'adeguamento sismico, indispensabile per consentire un completo sfruttamento delle potenzialità dell'edificio, lo studio ha fornito un'indicazione orientativa dell'importo delle **opere di adeguamento**, stimato in **euro 3.250.000,00 oltre spese ed iva per un totale di euro 5.000.000,00**.

Per l'adeguamento della sede lavorativa anche alla normativa antincendio e per efficientare anche parte degli impianti, occorre aggiungere alla somma sopra indicata l'importo indicativo di euro 750.000,00 comprensivo di spese ed iva.

Sempre considerando il patrimonio di Como, è necessario rimarcare come gli immobili di **via Castelnuovo** versino in condizioni manutentive scadenti: gli interventi necessari per migliorare lo stato dei beni includono la sostituzione dei serramenti, il rifacimento delle coperture, il rifacimento degli impianti di riscaldamento (attualmente collegati ad una rete di teleriscaldamento datata), l'adeguamento antincendio, l'abbattimento di barriere architettoniche.

L'entità della spesa necessaria per la ristrutturazione di tutti i volumi di via Castelnuovo con relativi impianti è stimata, in via di larga massima come segue:

- superficie lorda di pavimento degli edifici attualmente utilizzati pari a circa 4.000,00 mq * euro 1.500,00/mq (costo di ristrutturazione al mq) pari ad euro **6.000.000,00 oltre iva** e spese tecniche per un totale di circa euro 7.000.000,00.





Il costo totale per intervenire su entrambe le sedi di Como (via Pessina e via Castelnuovo) includendo iva e spese tecniche è stimabile in euro 12.000.000,00 che potrebbe assorbire anche il costo dell'adeguamento impiantistico di via Pessina.

Al netto dei lavori già in corso e finanziati da questa Agenzia, la somma ancora necessaria per la messa a norma e la ristrutturazione delle sedi di Como ammonta a circa **euro 11.000.000,00**.

Si segnala, per completezza di informazione, che l'adeguamento della sede di via Pessina consentirebbe di superare l'attuale limite di occupazione con la conseguente possibilità di trasferirvi parte del personale ora in via Castelnuovo dove si potrebbe liberare uno o più edifici, riducendo così le eventuali spese di investimento.

Nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-27-28 sono stati inseriti i seguenti interventi:

- adeguamento antincendio palazzina Ponte € 250.000,00 (anno 2026);
- sostituzione serramenti palazzina Ponte Como € 350.000,00 (anno 2026);
- rifacimento serramenti esterni pad. Golgi ex ONP Varese € 620.000,00 (seconda annualità);
- rifacimento manto di copertura Villa Teresa via Castelnuovo € 350.000,00 (seconda annualità);
- rifacimento copertura palazzina Ponte € 500.000,00 (seconda annualità);
- rifacimento copertura pad. Golgi € 500.000,00 (terza annualità);
- adeguamento delle sedi lavorative di Como **€ 11.000.000,00 (seconda e terza annualità);**
- realizzazione nuovi archivi presso sedi ATS € 600.000,00 (terza annualità);

Aggiornamento in ambito IT

Il percorso di trasformazione digitale promosso dagli obiettivi "Italia Digitale 2026" pone particolare attenzione alla migrazione dei server verso infrastrutture cloud affidabili, resilienti e indipendenti (scadenza giugno 2026). Il costo per la migrazione dei server dell'Agenzia in cloud certificati di ARIA, del PSN e dei fornitori è stimato in circa 220.000,00 €. L'Agenzia ha aderito all'Avviso Pubblico "Investimento 1.1 INFRASTRUTTURE DIGITALI - ASL/AO (GIUGNO 2025)" - M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea – che prevede un possibile finanziamento di 490.300€ a seguito della migrazione di tre servizi dell'ATS presso il cloud del Polo Strategico Nazionale.

Sono in fase di progettazione:

- Aula riunioni PIPSS;
- Tre aule in sedi periferiche.

Si sta valutando per il 2026 la possibilità di posizionare degli access point per attivare delle zone con wifi e l'aggiornamento con due nuovi server per la gestione dei servizi che non possono essere migrati (Dc, printer server) ma devono rimanere on-premise.

=,=,=,=,

Il costo del personale

Considerazioni generali

Nel corso dell'anno 2026 si prevede, in un'ottica di continuità, la prosecuzione del percorso di revisione e completamento complessivo dell'assetto aziendale attraverso interventi mirati ed orientati a realizzare azioni di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei livelli organizzativo-gestionali.

Per ciò che concerne nello specifico la programmazione dei fabbisogni, la proposta di dotazione organica per l'anno 2026 relativa al personale dipendente sarà impostata tenendo fra l'altro in considerazione:





- la necessità di completare la copertura di tutti i posti vacanti generati dai fisiologici pensionamenti, dai passaggi ad altre amministrazioni e dalle dimissioni volontarie che generano un turn-over importante e che, per alcuni profili professionali (in massima parte medici e tecnici della prevenzione) di difficile ripristino; questa problematica è soprattutto presente per il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, in quanto, per ciascuna struttura complessa di tale Dipartimento, ed in particolare per la Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, il fabbisogno previsto è per lo più composto da profili professionali di difficile reclutamento e fidelizzazione;
- l'esigenza di ulteriori n. 3 unità necessarie per gestire le funzioni in tema di disabilità sensoriale garantite fino al 31 marzo 2024 da personale regionale UTR e di n. 5 unità necessarie a gestire le precitate funzioni in materia di mobilità sanitaria internazionale, già attribuite al Dipartimento Cure Primarie e successivamente riassegnate alla competenza di ATS dalla disposizione della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia del 18 gennaio 2024 prot. n. G1.2024.0001924;
- la più generale esigenza di personale amministrativo e tecnico-professionale, anche di livello dirigenziale, per la gestione dei sempre più numerosi processi aziendali, sia a sostegno delle attività sanitarie e sociosanitarie, sia anche, e soprattutto, in un'ottica di sostituzione del personale prossimo al pensionamento, con la necessità di trasferire le competenze specialistiche possedute ed il *know-how* sui processi, operazione che necessita di un periodo di affiancamento tra le risorse presenti.

In relazione a questi ultimi punti, si rileva che la richiesta di incremento già formulata non è stata accolta e che il fabbisogno complessivo di personale amministrativo è stato confermato nel valore 2023; tale mancata autorizzazione sta di fatto determinando difficoltà organizzative ed operative nel far fronte ai compiti istituzionali, parzialmente sopperite, in via temporanea, con il ricorso a lavoratori in somministrazione, iniziativa che comunque non consente di attivare un sistema strutturato da portare a regime ed impatta negativamente sulla funzionalità dei settori.

Pertanto, pur in assenza, al momento, di indicazioni per l'elaborazione di un aggiornamento, per l'anno 2026, del Piano dei Fabbisogni 2025/2027, non si può che ribadire la necessità di dar corso ad un aumento dell'organico amministrativo, la cui carenza è stata nel frattempo fronteggiata con il ricorso a soluzioni estemporanee anche a discapito della qualità del servizio.

Si rileva altresì l'opportunità di programmare il fabbisogno del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, soprattutto in termini qualitativi, prevedendo figure professionali anche del ruolo tecnico con competenze spendibili in tale ambito e con funzione di sostegno alle altre figure istituzionalmente previste per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, in modo da consentirne una gestione maggiormente flessibile, in quanto valori predeterminati in maniera rigida assorbono di fatto la maggior parte delle risorse autorizzate, anche in rapporto alle esigenze degli altri Dipartimenti aziendali.

Ciò premesso, a livello di sistema si conferma che:

- la politica dell'Agenzia, all'interno di un generale riassetto degli organici da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo, si caratterizza come prevalentemente incentrata sulla scelta di poter contare su risorse con caratteristiche di stabilità, limitando gli incarichi a tempo determinato al tempo necessario alla conclusione delle procedure concorsuali in corso di espletamento, ovvero ad esigenze improcrastinabili, evitando pertanto l'utilizzo di tale modalità assunzionale come ordinario strumento di gestione delle risorse umane;
- la pianificazione dei fabbisogni professionali si propone di operare una mediazione tra il rispetto del budget economico assegnato e l'esigenza di inserire, prioritariamente, i profili essenziali per il perseguimento degli obiettivi con caratteristiche di strategicità;
- la programmazione delle assunzioni – nei limiti delle regole stabilite a livello regionale – richiede di identificare le risorse meglio rispondenti, per tipologia di profilo, alle attività da svolgere. Per tale motivo, come in precedenza precisato ed a superamento del tradizionale modello di mero rimpiazzo del personale cessato,





l'orientamento dell'Agenzia si conferma quello di agire sulla sostituzione delle risorse in uscita anche in un'ottica di programmazione qualitativa, evidenziando pertanto i profili professionali per i quali, in coerenza e congruità con le attività istituzionali, gli obiettivi assegnati e quanto disponibile sul mercato del lavoro, sia realmente proficuo investire nelle prossime assunzioni, piuttosto che attivare un reclutamento ispirato al semplice rapporto aritmetico entrate/uscite.

In questo contesto assunzionale congiunturale negativo per alcuni profili professionali, oltre che provando ad investire su profili alternativi rispetto a quelli di tradizionale impiego, assumono particolare valore nei percorsi di reclutamento le procedure concorsuali gestite in "forma aggregata", stante che tale *trend* negativo è una realtà a livello di sistema regionale (con poche eccezioni) e non è una peculiarità di ATS Insubria. Tra l'altro l'esperienza direttamente gestita e relativa alle tre aree dirigenziali del personale veterinario ha prodotto un significativo numero di copertura dei posti a fabbisogno.

Proprio alle difficoltà di reclutamento è del resto da ricondurre il minor costo del personale rilevato nell'anno precedente (2025), valore che non riveste carattere strutturale, bensì meramente congiunturale, in quanto determinato – si ribadisce – sia da un'oggettiva carenza di mercato di alcuni profili professionali (in particolare quelli sanitari), sia dalla poca disponibilità a prendere servizio nell'ambito di un territorio decentrato quale è quello di ATS Insubria, sia, ancora, dai tempi lunghi di inizio servizio imposti da coloro che accettano l'assunzione.

Anche per l'anno 2026 sono confermati alcuni contesti progettuali specificamente finanziati da Regione, che richiedono come tali l'acquisizione straordinaria di risorse umane, attivando a tal fine contratti di prestazione d'opera professionale a valenza autonoma, con particolare riferimento al "*Piano Integrato Locale di Promozione della Salute*" ed al "*Piano Locale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico*". In particolare, si evidenzia quanto previsto dalla DGR XII/4183 del 7 aprile 2025 ad oggetto "*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione delle ATS, Area Prevenzione – Salute e Sicurezza sul Lavoro, per l'anno 2025, relativamente agli ambiti di impiego delle risorse ex art. 60 quater L.R. n. 33/2009*" con la quale si prevede l'acquisizione di personale in possesso delle competenze richieste per sviluppare in modo coerente e efficace le attività di prevenzione e controllo in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, in modo da formare team multidisciplinari formati da professionisti in possesso di competenze tecnico specialistiche non solo sanitarie. A tal proposito è in fase di pubblicazione il relativo avviso per l'attivazione di contratti di prestazione d'opera professionale per n. 1 dirigente medico – disciplina medicina del lavoro e n. 2 infermieri per il ruolo sanitario, nonché n. 2 ingegneri, n. 2 laureati in statistica, n. 2 laureati in informatica per il ruolo tecnico-professionale a supporto dell'attività sanitaria.

A tali Piani si aggiungono i rapporti di lavoro autonomo attivati utilizzando le risorse a carico del Bilancio Socio-Assistenziale, per attività di vigilanza e controllo relative alla verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture socioassistenziali.

Ancora, vengono confermati per il 2026 quattro contratti per l'acquisizione, con modalità "*a chiamata*", di altrettanti veterinari da utilizzare a supporto delle campagne di bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, ovicaprini e suini sul territorio dell'ATS Insubria, in utilizzo delle specifiche risorse annualmente assegnate da Regione per la remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende e dagli enti sanitari pubblici e privati accreditati.

Sempre in utilizzo di tali risorse, nell'anno 2026 prosegue altresì un progetto del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale finalizzato ad implementare una serie di attività nell'ambito della sicurezza alimentare, al fine di corrispondere alle richieste dei produttori e alle esigenze di supporto e di indirizzo alla commercializzazione internazionale, nazionale e locale mediante un sistema di controllo che tuteli la salute, fornendo adeguate garanzie sanitarie anche in funzione dei principi di efficacia, efficienza, tempestività, uniformità e semplificazione lungo tutta la filiera. In tale contesto, è in particolare previsto il coinvolgimento di due veterinari liberi professionisti con contratto di prestazione d'opera professionale.

Fondi contrattuali

Relazione del Direttore Generale – BPE 2026





L'ammontare dei Fondi contrattuali destinati al trattamento accessorio del personale di ATS Insubria prende avvio dagli importi così come storicamente quantificati e consolidati dalle ex ASL di Como e di Varese in applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Il processo di suddivisione portato a termine nel corso dell'anno 2016 ha condotto, in applicazione delle intese sottoscritte tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali in data 18 gennaio 2016 (ad oggetto "Fondi contrattuali area del PERSONALE del COMPARTO anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti" e "Fondi contrattuali DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA e SPTA anno 2016 - Prime determinazioni per la costituzione dei fondi dei nuovi Enti"), alla suddivisione di detti fondi.

Per l'anno 2017 è stata storicizzata la riduzione riferita al personale cessato al netto degli assumibili operata per l'anno 2016, nel rispetto del combinato disposto del comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

L'ammontare dei fondi è stato caratterizzato da ulteriori suddivisioni che, operate nel rispetto dei medesimi principi sanciti dalle intese sopra citate, hanno portato a nuove revisioni dei valori per effetto delle successive movimentazioni di personale in attuazione della legge regionale n. 23/2015 e successive integrazioni (nello specifico: rientro in ATS Insubria, con decorrenza 1° aprile 2018, degli operatori addetti alla sorveglianza sanitaria già afferenti alle ASST dei Sette Laghi e della Valle Olona; rientro in ATS Insubria, con decorrenza 1° gennaio 2019, del personale dell'area del Medio Lario già afferente ad ATS Montagna; trasferimento da ATS Insubria ad ASST Lariana, con decorrenza 1° gennaio 2021, degli operatori del Servizio di Medicina Sportiva).

Nell'anno 2024, ad esito della sopra richiamata riassegnazione alle tre ASST del territorio (precisamente: ASST Sette Laghi, ASST Lariana e ASST Valle Olona) del personale afferente al Dipartimento delle Cure Primarie, si è inoltre dato corso al trasferimento delle relative quote dei Fondi secondo competenza. I rispettivi valori, quantificati anche in questo caso utilizzando i criteri definiti nelle intese sottoscritte tra Regione Lombardia ed Organizzazioni Sindacali in data 18 gennaio 2016, sono stati oggetto di specifica intesa condivisa con ciascuna delle tre Aziende interessate e trasmessa a Regione entro la prevista scadenza del 1° dicembre 2023.

Al termine del processo storico sopra descritto, si conferma che i valori esposti nel presente bilancio relativamente all'anno 2026, di cui si fa analitica evidenza nella nota integrativa descrittiva e nei relativi allegati, fanno riferimento, sia per il personale di Comparto che per le due aree della Dirigenza, agli importi validati dal Collegio Sindacale in occasione del controllo esercitato sui provvedimenti di costituzione dei Fondi per l'anno 2025, ancora con carattere di provvisorietà e con riferimento alle sole risorse stabili.

Tali risorse saranno eventualmente oggetto di rideterminazione a fronte di nuove risorse che potranno essere assegnate solo a consuntivo e relativamente:

- per tutte e tre le aree contrattuali: all'applicazione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 (*"Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria"*), il cui art. 11 prevede che il limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, definito dall'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, *"è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*, in conformità alle indicazioni regionali al riguardo (risorse variabili);
- per l'area della dirigenza sanitaria: all'ipotesi di nuove risorse in applicazione dell'articolo 1, commi 435 (previsione di nuove risorse per gli anni dal 2019 al 2026 ad incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria *"al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale"* di tale personale e *"di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità"*) e 435-bis (previsione di nuove risorse per gli anni dal 2020 al 2026, per le stesse finalità del precitato comma 235, ad incremento dei fondi contrattuali





per il trattamento economico accessorio della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie “in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Inoltre, i fondi dell'anno 2026 saranno oggetto di incremento per effetto della sottoscrizione dei relativi Contratti Collettivi Nazionali, già sottoscritto in data 27 ottobre 2025 per il personale di Comparto ed in fase di sottoscrizione per le Aree dirigenziali. Tali ulteriori risorse potranno essere destinate, nel rispetto delle previsioni contrattuali nazionali ed a seguito di contrattazione integrativa aziendale:

- all'elaborazione di proposte in materia di benessere organizzativo (*Welfare* aziendale) e processi di valorizzazione delle risorse umane (passaggi tra le diverse aree professionali), soprattutto per il personale di comparto, con lo scopo di fidelizzare tali risorse e limitare, per quanto possibile, il problema sopra evidenziato del *turn-over* di alcuni profili professionali;
- al completamento del processo di strutturazione dell'organigramma aziendale: il riferimento è a quanto portato a termine nell'anno 2025 relativamente alla mappatura e conseguente assegnazione:
 - per il personale di comparto: degli incarichi di funzione di media ed elevata professionalità;
 - per il personale dirigente: degli incarichi di alta specialità ed altissima professionalità.

Gestione della tesoreria

La gestione finanziaria ha comportato la programmazione delle scadenze contrattuali delle diverse tipologie di pagamento (erogatori, fornitori, personale dipendente e convenzionato) in coerenza con il ricevimento delle rimesse regionali, evitando in tal modo all'Agenzia il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

In particolare, per quanto attiene la verifica al 31.12.2024 della misurazione di tempestività dei pagamenti, definita in termini di ritardo medio ponderato in base all'importo delle fatture, essa registra un risultato di – 24,74 gg. mentre quella al 30.09.2025 è pari a – 25,13 gg.

6 Il bilancio dell'anno 2026

Il Bilancio Preventivo Economico 2026 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 18933 del 19.12.2025. I valori di costo delle voci dell'area sanitaria (prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale; psichiatria e neuropsichiatria infantile, farmaci File F e Farmaceutica territoriale) sono stati determinati in coerenza con quanto previsto dal citato Decreto.

Relativamente ai costi a gestione diretta, per quanto riguarda i costi del personale, i valori sono quelli assegnati con il Decreto n. 18933 del 19.12.2025 con i criteri ivi contenuti. Si rinvia alla analisi di dettaglio in questa relazione nonché ai dati di nota integrativa numerica e descrittiva. Per quanto riguarda, infine, i costi per beni e servizi, i valori stimati dall'ATS sono in linea con i valori assegnati con il citato Decreto.

Si espone, in sintesi, la previsione 2026 riferita ai dati delle Attività Sanitaria ed Assi, nella sottostante tabella.





Cod.	Voce	2026 <i>Prechiusura al 3° trimestre 2025</i>	2026 <i>Preventivo al 31/12/2026</i>	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	1.817.527.778	1.854.835.583	37.307.805
ASLR02	Funzioni non tariffate	975.653	4.009.931	3.034.278
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	16.428.935	36.685.723	20.256.788
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al lordo delle rettifiche)	353.032.357	309.939.895	43.092.462
ASLR07	Altri contributi (al lordo delle rettifiche)	3.978.167	2.566.770	1.411.397
ASLR08	Entrate proprie	23.990.692	7.142.691	16.848.001
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	16.846	16.846	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	19.311.265	-	19.311.265
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	51.404	51.404	-
R_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	29.378.839	28.153.127	1.225.712
R_MOB_I	Mobilità internazionale	68.843	68.843	-
ASLR90	Rettifiche altri contributi e fondi da Regione	-	-	-
ASLR91	Rettifiche altri contributi	102.234	-	102.234
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2.264.658.545	2.243.470.813	21.187.732
	COSTI			
ASLC01	Drg	729.421.671	728.877.665	544.006
ASLC02	Ambulatoriale	349.932.851	347.922.100	2.010.751
ASLC03	Neuropsichiatria	21.628.746	21.859.815	231.069
ASLC04	Screening	4.190.685	4.190.685	-
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	369.319.349	368.294.387	1.024.962
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	1.129.752	1.129.752	-
ASLC07	File F	257.070.576	261.039.593	3.969.017
ASLC08	Psichiatria	51.308.533	50.976.151	332.382
ASLC09	Personale	43.283.172	43.355.629	72.457
ASLC10	IRAP personale dipendente	2.879.825	2.882.665	2.840
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	14.764	14.764	-
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	291.735.316	297.785.526	6.050.210
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	257.785	257.785	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	353.141	353.141	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	23.089.564	20.806.148	2.283.416
ASLC15	Altri costi	4.287.429	4.250.030	37.399
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	20.731.899	2.069.732	18.662.167
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	21.529.101	21.529.101	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	2.033.166	-	2.033.166
ASLC19	Prestazioni sanitarie	21.913.007	18.553.643	3.359.364
C_MOB_A_PR	Mobilità attiva privati	29.378.839	28.153.127	1.225.712
C_MOB_I	Mobilità internazionale	19.169.374	19.169.374	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	2.264.658.545	2.243.470.813	21.187.732
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, relazione del Direttore Generale alla BPE 2026 realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-





Commento Modello SK

Si commentano, qui di seguito, i principali valori in aumento e/o in diminuzione assegnati con Decreto n. 18933 del 19.12.2025 rispetto all'esercizio 2025.

DRG

L'assegnazione sembra in linea, sia per le Strutture pubbliche che per le Strutture private, ciò considerando anche le maggiori risorse che Regione prevede di stanziare nei contratti 2026.

Tuttavia, si evidenzia che con riferimento alla Legge 7 il dato assegnato sembrerebbe corrispondere a quello di produzione e non a quello di consumo. Rispetto al dato dell'ultima validazione regionale, il valore per il pubblico è inferiore di circa 3 milioni e quello da privato che, nell'assegnazione risulta pari a zero, dovrebbe essere di € 5.577.425.

Anche l'assegnazione per la mobilità attiva fuori regione risulta in linea con le stime formulate.

Per la Legge 7, essendo il dato sostanzialmente corrispondente al dato di produzione viene attribuito alle sole due Strutture del territorio, Lariana e Sette Laghi.

AMBULATORIALE

L'assegnazione per le Strutture pubbliche sembra sottostimata per circa 4 milioni. Il trend dei primi 10 mesi risulta infatti in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con riferimento alle Strutture private l'assegnazione risulta sottostimata per circa 15 milioni. Si evidenzia che il preventivo 2026 risulta inferiore rispetto al BES 2024 per 11 milioni e con le risorse aggiuntive che Regione prevede di assegnare con i contratti 2026 ci sia aspetta un'ulteriore crescita.

Con riferimento allo screening l'assegnazione a favore delle Strutture pubbliche risulta sostanzialmente in linea con la previsione effettuata sul 2025, mentre per le Strutture private risulta sottostimata per circa 500.000 euro. Tale valore, potrebbe essere anche maggiore considerando i contratti di scopo che sono stati sottoscritti per incrementare lo screening mammografico, che, se confermati anche nel 2026, potrebbero determinare un ulteriore incremento di produzione.

L'assegnazione per la mobilità attiva risulta più alta per circa 4 milioni rispetto alle stime di chiusura 2025. Tale valore è strettamente legato all'attività del "Laboratorio analisi mediche Toma Advanced Biomedical Assays" (Ente Toma Advanced Biomedical Assays SPA di Busto Arsizio), che storicamente eroga prestazioni in volumi considerevoli nei confronti dei pazienti residenti fuori regione. Nel 2025, come già segnalato in occasione dei CET l'attività ha subito una forte contrazione. Ad oggi non è possibile prevedere se ci sarà nel 2026 una ripresa di attività in linea con il budget.

FARMACEUTICA CONVENZIONATA

L'andamento dei costi aggiornato ad ottobre 2025 mostra un incremento medio di +8.77% rispetto al 2024 con un possibile ulteriore incremento negli ultimi due mesi dell'anno in funzione dei consueti consumi legati alla stagionalità. Ad oggi il fabbisogno 2026 potrebbe assestarsi con + 7.000.0000, in linea con l'andamento 2025 che ha continuato ad incrementare anche nell'ultimo ottobre (+10%).

Resta possibile una contrazione di costi secondaria al passaggio in DPC dei farmaci sopra descritti, il cui effetto sarà maggiormente visibile dai primi mesi del prossimo anno.

FILE F

L'assegnazione per le Strutture pubbliche sembrerebbe sottostimata per circa sette milioni, mentre le Strutture





private per circa 700.000 euro.

Per quanto concerne il doppio canale l'assegnazione per le Strutture pubbliche risulta sottostimata rispetto alle previsioni di chiusura formulate con i dati a ottobre di circa 2,5 milioni. Mentre per le Strutture private l'assegnazione è in linea con le stime di chiusura.

AREA SALUTE MENTALE

I costi esposti a Bilancio di Previsione 2026 sono in linea con le assegnazioni ex decreto n. 18933 del 19.12.2025 e sono coerenti con i dati di Assestamento 2025.

PERSONALE DIPENDENTE

Si rinvia al paragrafo dedicato ed alle schede di nota integrativa numerica e descrittiva.

BENI E SERVIZI

Il dato è in linea con il Decreto di assegnazione. Si rinvia al paragrafo dedicato ed alle schede di nota integrativa numerica e descrittiva.

ASSI

Questa ATS ha provveduto ad esporre a Bilancio di Previsione 2026 valori in linea con le assegnazioni ex Decreto n. 18933 del 19.12.2025.

Si rinvia alle tabelle di dettaglio ed ai contenuti di Nota integrativa descrittiva.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Gioia
ai sensi del D.Lgs. 12.2.93, n. 39





Tabella allegata nota integrativa di ATS DELL'INSUBRIA -
Preventivo 2026

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €

COD. CODICE_NI	COD. CODICE_NI_id	Descrizione	Previsioni al 3° trimestre 2025	Previsioni al 3° trimestre 2026	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.246.233.751	2.289.767.805	23.534.074	1,05%	571.074.304	572.569.600	547.836.098	578.297.293
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	2.175.515.955	2.171.916.822	(3.605.133)	-0,17%	545.882.037	547.403.737	524.101.390	554.549.658
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	2.133.789.839	2.168.128.553	34.338.974	1,61%	544.907.219	546.480.320	523.150.573	550.604.641
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Descrizione	Previsioni al 3° trimestre 2025	Previsioni al 3° trimestre 2026	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	1.817.527.778	1.854.835.593	37.307.805	2,05%	468.593.719	468.137.424	444.833.088	475.281.352
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - Terziario (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	274.792.020	271.716.864	(3.075.156)	-1,12%	67.929.227	67.929.227	67.929.215	67.929.215
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Funzioni	975.653	4.000.931	3.024.278	311,00%	1.002.484	1.002.482	1.002.481	1.002.484
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Funzioni ospedali private	0	3.089.821	3.089.821		774.707	774.704	774.704	774.706
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Funzioni - Altro	0	3.089.821	3.089.821		774.707	774.704	774.704	774.706
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	975.653	911.110	(64.543)	-6,62%	227.777	227.778	227.777	227.778
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 538, L. 20/2015	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato da Stato	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato da Regione	10.424.238	6.794.186	(3.630.052)	-34,92%	1.696.047	1.696.046	1.696.046	1.696.047
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari - FSR indistinto finalizzato da Regione	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da Regione (FSR Vinculato)	30.089.946	30.792.968	713.022	2,37%	7.695.742	7.695.741	7.695.743	7.695.743
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	A.1.B) Contributi clessidato da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	41.724.316	3.779.269	(37.945.047)	-90,94%	944.818	944.817	944.817	944.817
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Descrizione	Previsioni al 3° trimestre 2025	Previsioni al 3° trimestre 2026	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vinculati	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Rassegne aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Rassegne aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	655.956	655.956	0	0,00%	163.954	163.954	163.954	163.954
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP - oneri g)	1.335.266	0	(1.335.266)	-100,00%	0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi per il contrasto al Glisco d'Azzardo Patologico (GAP)	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da U.E.	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vinculati	47.346	0	(47.346)	-100,00%	0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi vincolati da MEF - PMRR (Extra fondo) - vincolati	37.990.293	0	(37.990.293)	-100,00%	0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 lettera c), del D.L. 11/2008, convertito con legge 133/2008 e dalla legge 23 dicembre 2008 n. 191	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi obbligatori L. 21/02 (extra fondo) - Vinculati	2.566.770	2.566.770	0	0,00%	641.693	641.693	641.692	641.692
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - FSR indistinto finalizzato da Stato	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vinculati	0	0	0		0	0	0	0
4-10.10.00.000.000.000	4-10.10.00.000.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo)	0	0	0		0	0	0	0

401020401010000	4.10.10.20.000.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - PNRR	€	20.762	0	(20.762)	-100,00%	0	0	0	0	0
40102040200000	4.10.10.20.000.020.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401020600100000	4.10.10.20.000.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401020600500000	4.10.10.20.000.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401020600600000	4.10.10.20.000.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni traslative ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401020600700000	4.10.10.20.000.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€	0	556.643	556.643		139.161	139.160	139.161	139.161	0
401020600800000	4.10.10.20.000.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti di distretti	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401020600900000	4.10.10.20.000.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401020601200000	4.10.10.20.000.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401020601300000	4.10.10.20.000.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401020601500000	4.10.10.20.000.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401020601700000	4.10.10.20.000.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401030000000000	4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€	-	-	-		-	-	-	-	-
401100000000000	4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a) Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€	102.234	0	(102.234)	-100,00%	0	0	0	0	0
401100100000000	4.10.11.10.000.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€	102.234	-	(102.234)	-100,00%	-	-	-	-	-
401100100100000	4.10.11.10.010.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401100100300000	4.10.11.10.020.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	€	102.234	0	(102.234)	-100,00%	0	0	0	0	0
401200000000000	4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€	16.428.935	61.176.151	44.747.216	272,37%	16.002.603	16.002.602	14.566.473	14.565.473	0
401200100000000	4.10.12.10.000.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	16.428.935	61.176.151	44.747.216	272,37%	16.002.603	16.002.602	14.566.473	14.565.473	0
401200100100000	4.10.12.10.006.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Stato	€	4.334.735	0	(4.334.735)	-100,00%	0	0	0	0	0
401200100101000	4.10.12.10.006.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401200100200000	4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	€	8.674.388	7.409.647	(1.264.741)	-14,58%	1.852.412	1.852.412	1.852.412	1.852.411	0
401200100300000	4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	€	792.551	0	(792.551)	-100,00%	0	0	0	0	0
401200100400000	4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	€	90.000	0	(90.000)	-100,00%	0	0	0	0	0
401200100500000	4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401200100600000	4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401200100700000	4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	€	2.499.888	24.863.602	22.363.714	894,59%	6.215.900	6.215.900	6.215.901	6.215.901	0
401200100800000	4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€	0	0	0		0	0	0	0	0
401200100810000	4.10.12.10.026.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€	14.713	28.902.902	28.888.189	196344,55%	7.594.291	7.594.290	6.517.180	6.517.181	0
401200101300000	4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati (Altro)	€	22.680	0	(22.680)	-100,00%	0	0	0	0	0
402000000000000	4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e riavvi diversi - Totale	€	34.825.930	33.775.587	(1.050.343)	-3,02%	8.483.447	8.434.446	8.422.348	8.425.346	0
402010000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	A.2A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	34.197.073	32.853.601	(1.343.472)	-3,93%	8.262.950	8.203.950	8.191.851	8.194.850	0
402010000000000	4.10.20.10.000.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€	0	0	0		0	0	0	0	0







40302501020000	4.10.30.20.060.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tecniche da parte di altri enti pubblici	€	51.306	46.000	(6.306)	-12,93%	11.250	11.250	11.250	0	0	11.250
40302501030000	4.10.30.20.060.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tecniche da parte di Regione Lombardia	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40302501040010	4.10.30.20.060.070.00.000	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40302501040020	4.10.30.20.060.075.00.000	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extra Regione	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40302501040030	4.10.30.20.060.075.00.100	Rimborsi per cessione emodivieti extra Regione nel circuito SRC (in compensazione)	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40302506010000	4.10.30.20.060.070.00.000	Recupero da personale dipendente (vito, alloggio,...)	€	116.500	110.500	3.000	2,58%	29.875	29.875	29.875	0	0	29.875
40302606030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€		0	0		0	0	0	0	0	0
4030260110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	1.344.913	1.439.861	154.948	11,52%	374.965	374.965	374.965	0	0	374.965
403027010000	4.10.30.20.060.900.00.000	REGIONE: Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica	€		0	0		0	0	0	0	0	0
403027020000	4.10.30.20.060.910.00.000	REGIONE: Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€	16.846.301		(16.846.071)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
403027030000	4.10.30.20.060.920.00.000	REGIONE: Ulteriore Pay-back	€		0	0		0	0	0	0	0	0
403027040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40400000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Comparsa di spesa alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€	-	-	-		-	-	-	-	-	-
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Descrizione	€				Variazione %						
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul premio soccorso	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40500000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€	806.471	837.941	51.470	5,81%	234.486	234.486	234.486	0	0	234.486
40510010000000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	351.637	351.637	0	0,00%	87.909	87.909	87.909	0	0	87.909
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.100	PNRR/PRNC	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.150	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40510010010150	4.10.50.10.010.010.00.150	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Beni di prima donazione	€	207.584	207.584	0	0,00%	51.896	51.896	51.896	0	0	51.896
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	PNRR/PRNC	€	132.556	132.556	0	0,00%	33.134	33.134	33.134	0	0	33.134
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti	€	91.371	142.841	51.470	56,33%	35.710	35.711	35.710	0	0	35.710
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/capitale da altri contributi destinati a investimenti	€		0	0		0	0	0	0	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire	€	19.714	19.714	0	0,00%	4.928	4.928	4.928	0	0	4.928
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	2.268	2.268	0	0,00%	564	564	565	0	0	564
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	81.371	81.371	0	0,00%	20.343	20.343	20.343	0	0	20.343
50000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€	2.248.496.426	2.248.657.016	6.160.592	0,27%	570.287.202	571.791.899	547.056.336	0	0	577.599.591
50100000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€	69.146.505	69.128.754	(19.750)	-0,03%	17.279.564	17.284.563	17.280.064	0	0	17.284.563
50101000000000	4.20.05.10.010.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	69.746.226	69.742.254	(5.972)	-0,01%	17.183.064	17.183.063	17.183.064	0	0	17.183.063
50101001001010	4.20.05.10.010.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€		0	0		0	0	0	0	0	0
50101001010020	4.20.05.10.010.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€		0	0		0	0	0	0	0	0
50101001010030	4.20.05.10.010.010.01.020.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	€		0	0		0	0	0	0	0	0
50101001020010	4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	63.955.472	63.955.472	0	0,00%	15.988.868	15.988.868	15.988.868	0	0	15.988.868
50101004001010	4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€		0	0		0	0	0	0	0	0
50101002010000	4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€		0	0		0	0	0	0	0	0
50101002020000	4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€		0	0		0	0	0	0	0	0
50101003010000	4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€		0	0		0	0	0	0	0	0





50101030020000	4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici, Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€	8.500	8.500	0	0,00%	2.125	2.125	2.125	0	0	0	0	0	0
50101030030000	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici, Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040010030	4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030000	4.20.05.10.030.300.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione fuori circuito SRC	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030010	4.20.05.10.030.910.00.000	Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel circuito SRC	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030020	4.20.05.10.030.920.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101040030030	4.20.05.10.030.930.00.000	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101050010000	4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101060010000	4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€	203.000	203.000	(57.000)	-21,92%	50.750	50.750	50.750	0	0	0	0	0	0
50101060020000	4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiali per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101060030000	4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	120.000	130.000	10.000	8,33%	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
50101070010000	4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€	2.200	2.200	0	0,00%	550	550	550	0	0	0	0	0	0
50101070020000	4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi medici: Cnd K - L - Strumentario chirurgico	€	300	300	0	0,00%	75	75	75	0	0	0	0	0	0
50101070030000	4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101070040000	4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€	500	500	0	0,00%	125	125	125	0	0	0	0	0	0
50101070050000	4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lg. 46/97)	€	5.000	8.000	3.000	60,00%	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
50101070070000	4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi medici: Cnd B, C, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€	500	500	0	0,00%	125	125	125	0	0	0	0	0	0
50101070080000	4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi WFI	€	1.000	1.000	0	0,00%	250	250	250	0	0	0	0	0	0
50101070090000	4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	€	198	200	2	1,01%	50	50	50	0	0	0	0	0	0
50101070100000	4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repository e senza CND (tipo 2, 3e)	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101080010000	4.20.05.10.070.010.00.000	Materiali chirurgici e prodotti per uso veterinario	€	16.328	20.000	3.672	22,49%	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
50101100200000	4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€	9.210	10.000	790	8,58%	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
50101120010000	4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	36.433	41.564	5.131	14,08%	10.391	10.391	10.391	0	0	0	0	0	0
50101130030000	4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti da privato nel circuito SRC	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101140010000	4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari PRODOTTI SENZA REPERTORIO EO CND)	€	93.567	122.000	28.433	30,39%	30.500	30.500	30.500	0	0	0	0	0	0
50101150000000	4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	4.239.018	4.239.018	0	0,00%	1.059.754	1.059.754	1.059.754	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	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	€	4.239.018	4.239.018	0	0,00%	1.059.754	1.059.754	1.059.754	0	0	0	0	0	0
50101150050000	4.20.05.10.800.816.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101150070000	4.20.05.10.800.818.00.000	Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

50102000000000	4.20.05.20.000.000.00.000	BLUB Acquisti di beni non sanitari - Totale	€	400.279	366.500	(33.779)	-3,44%	96.500	101.500	97.000	91.500	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NLoid	Descrizione	Prochiusura al 3° trimestre 2025	Prochiusura al 3° trimestre 2025	Variazione	Variazione %	Budget prima trimestre 2025	Budget secondo trimestre 2025	Budget terzo trimestre 2025	Budget quarto trimestre 2025	Budget di tutto l'anno 2025	Costi da bilancio consolidato	Costi da bilancio consolidato	Costi da bilancio consolidato	Costi da bilancio consolidato	Costi da bilancio consolidato
50102010000000	4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	150	0	(150)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102020000000	4.20.05.20.020.010.00.000	Materiali di guardiaboa, di pulizia e di convivenza in genere	63,091	50.000	(13.091)	-20,75%	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
50102030010000	4.20.05.20.030.010.00.000	Combustibili e lubrificanti	150.000	150.000	0	0,00%	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0
50102030020000	4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102040000000	4.20.05.20.040.010.00.000	Cancellaria e stampati	90,038	75.000	(14.038)	-24,27%	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	0	0	0	0	0
50102050000000	4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102060010000	4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenza	62,661	60.000	(2.661)	-4,25%	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
50102060020000	4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

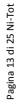


[illegible]





50201110010060	4,20,10,10,110,010,10,080	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	€	2,438,657	2,531,862	98,225	3,92%	632,971	632,970	0	632,270	0	0
50201110010070	4,20,10,10,110,010,10,090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per cure intermedie pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110010080	4,20,10,10,110,010,10,110	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da ATS di appartenenza (gestiti da ASST)	€	2,278,707	2,560,416	304,709	13,37%	645,854	645,854	0	645,854	1,576,796	0
50201110010100	4,20,10,10,110,010,10,120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110010110	4,20,10,10,110,010,10,130	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione - da altri soggetti pubblici	€	3,352,468	3,322,767	(29,702)	-0,89%	830,697	830,697	0	830,696	0	0
50201110010120	4,20,10,10,110,010,10,140	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate nel proprio territorio	€	1,565,067	0	(1,565,067)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
50201110010130	4,20,10,10,110,010,10,150	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da RSA pubbliche	€	547,825	568,764	20,939	3,82%	142,191	142,191	0	142,191	0	0
50201110020010	4,20,10,10,110,010,20,020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da RSA pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110020030	4,20,10,10,110,010,20,050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da RSA pubbliche	€	19,776	19,494	718	3,62%	4,874	4,873	0	4,873	0	0
50201110020040	4,20,10,10,110,010,20,060	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione - da RSA pubbliche	€	81,627	84,759	3,131	3,84%	21,190	21,189	0	21,189	0	0
50201110020060	4,20,10,10,110,010,20,080	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione - da RSA pubbliche	€	111,060	115,308	4,246	3,82%	28,827	28,826	0	28,826	0	0
50201110020070	4,20,10,10,110,010,20,090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da RSA pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110020080	4,20,10,10,110,010,20,110	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari verso Altre ATS (gestite da ASST)	€	763,762	793,937	29,155	3,82%	198,234	198,234	0	198,235	0	0
50201110030010	4,20,10,10,110,010,30,010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione - da RSA pubbliche	€	1,539,080	1,554,320	15,270	0,99%	388,598	388,597	0	388,597	0	0
50201110030020	4,20,10,10,110,010,30,020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione - da RSA pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110030030	4,20,10,10,110,010,30,030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione - da RSA pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110030050	4,20,10,10,110,010,30,040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione - da RSA pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110030060	4,20,10,10,110,010,30,050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione - da RSA pubbliche	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110030070	4,20,10,10,110,010,30,060	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110040030	4,20,10,10,110,010,40,030	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	€	902,044	902,044	0	0,00%	225,511	225,511	0	225,511	0	0
50201110050030	4,20,10,10,110,010,50,030	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Pubbliche (non intercompany) ubicate in altre province della Regione	€	180,504	212,781	32,277	17,88%	53,195	53,195	0	53,196	0	0
50201110060010	4,20,10,10,110,020,10,011	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno del territorio di cui da RSA non intercompany - "RISTORI"	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110060015	4,20,10,10,110,020,10,011	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno del proprio territorio - da Privati a contratto	€	5,399,916	5,596,703	196,787	3,64%	1,399,176	1,399,176	0	1,399,175	5,386,703	0
50201110060030	4,20,10,10,110,020,10,020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. - privati	€	4,003,057	4,159,064	153,027	3,82%	1,039,021	1,039,021	0	1,039,021	0	0
50201110060035	4,20,10,10,110,020,10,051	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione, di cui da C.D.I. - non intercompany - "RISTORI"	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110060040	4,20,10,10,110,020,10,060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. private	€	19,579,694	2,260,890	(17,318,804)	-88,46%	4,894,924	4,894,923	0	4,894,923	0	0
50201110060045	4,20,10,10,110,020,10,061	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno del proprio territorio di cui da R.S.D. - non intercompany - "RISTORI"	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110060050	4,20,10,10,110,020,10,070	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.) - non intercompany - "RISTORI"	€	7,880,033	8,087,824	207,791	2,64%	2,021,956	2,021,956	0	2,021,956	0	0
50201110060065	4,20,10,10,110,020,10,081	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.) - non intercompany - "RISTORI"	€	2,902,055	3,015,016	110,921	3,82%	753,254	753,254	0	753,254	0	0
50201110060085	4,20,10,10,110,020,10,101	Acquisto di prestazioni di servizi residenziali e semi-residenziali area dipendenze ubicate all'interno della Regione - non intercompany - "RISTORI"	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110060090	4,20,10,10,110,020,10,110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno della Regione, di cui per cure intermedie - non intercompany - "RISTORI"	€	5,969,708	5,574,682	(394,026)	-6,52%	1,393,671	1,393,670	0	1,393,670	0	0
50201110060095	4,20,10,10,110,020,10,111	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate all'interno del proprio territorio	€	0	0	0		0	0	0	0	0	0
50201110060100	4,20,10,10,110,020,10,120	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate nel proprio territorio	€	5,941,818	4,151,968	(1,789,850)	-30,12%	1,037,997	1,037,997	0	1,037,998	2,365,193	0
50201110060110	4,20,10,10,110,020,10,130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione - da RSA private	€	3,094,922	4,763,757	1,668,835	54,57%	1,195,939	1,195,939	0	1,195,940	0	0
50201110070010	4,20,10,10,110,020,20,010	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da Privati a contratto	€	8,857,297	9,195,813	338,526	3,82%	2,298,953	2,298,953	0	2,298,954	0	0
50201110070015	4,20,10,10,110,020,20,020	Acquisto di prestazioni per la misura "RSA Aperta" da strutture ubicate in altre province della Regione - da Privati a contratto	€	14,320	0	(14,320)	-100,00%	0	0	0	0	0	0



500201110070030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da C.D.I. privati	€	143,682	146,175	5,493	3,82%	37,294	37,294	0	0	0	37,293	
500201110070040	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da R.S.D. private	€	4,412,840	5,111,103	698,163	15,82%	1,277,776	1,277,776	0	0	0	1,277,775	
500201110070050	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (ex netto delle tariffe di accreditamento)	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
500201110070060	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Centri Durni per persona Disabili (C.D.D.)	€	171,786	178,334	6,566	3,82%	44,584	44,584	0	0	0	44,583	
500201110070070	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	€	231,185	240,022	8,837	3,82%	60,006	60,006	0	0	0	60,005	
500201110070080	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per cure intermedie private	€	626,572	652,265	25,693	3,82%	163,141	163,141	0	0	0	163,142	
500201110070090	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST	€	109,298	109,298	0	0,00%	27,324	27,324	0	0	0	27,324	
500201110070100	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da ASD gestite da ASST	€	25,846	25,846	0	0,00%	6,462	6,462	0	0	0	6,460	
500201110070110	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da ASD gestite da ASST	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
500201110070120	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da ASD gestite da ASST	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
500201110070130	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestite da ASST	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
500201110070150	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestiti da ASST verso ATS di appartenenza	€	401,876	521,668	119,792	29,81%	130,417	130,417	0	0	0	130,417	521,668
500201110070160	Acquisto di prestazioni di Assistenza domiciliare integrata (ADI) gestiti da ASST verso altre ATS della Regione	€	32,752	32,752	(1)	0,00%	8,188	8,188	0	0	0	8,188	0
500201110070170	Acquisto di Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare) - da ASST verso ATS e Socio-sanitarie a rilevanza sanitaria (UCP Domiciliare), da ASST verso altre ATS della Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
500201110070180	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€	53,333	(63,333)	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
500201110070190	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Domiciliari da Strutture Private ubicate all'interno della Regione - non intercompari - "RISTORI"	€	204,272	204,272	0	0,00%	60,200	60,200	0	0	0	60,199	0
500201110070195	Acquisto di prestazioni di Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate in altre province della Regione	€	86,000	86,000	0	0,00%	21,500	21,500	0	0	0	21,500	0
500201110080010	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da RSA private	€	110,000	110,000	0	0,00%	27,500	27,500	0	0	0	27,500	0
500201110080020	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da strutture per disabili private	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
500201110080050	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate fuori Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
500201110080060	Acquisto di prestazioni Cure Palliative Residenziali da Strutture Private ubicate fuori Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
500201110080070	Acquisto di prestazioni ADI da Strutture Private ubicate fuori Regione	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
500201110090010	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€	23,508,177	16,948,350	(6,559,227)	-27,90%	4,237,488	4,237,487	0	0	0	4,237,487	16,218,382
500201110090015	Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ubicate all'interno della Regione - non intercompari "RISTORI"	€	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
500201110100010	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali (area dipendenza) ubicate sul proprio territorio (da privato)	€	3,804,178	3,952,312	148,134	3,89%	988,078	988,078	0	0	0	988,078	0
500201110100020	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali (area dipendenza) ubicate all'interno della Regione (da privato)	€	5,586,142	5,814,055	217,912	3,89%	1,453,514	1,453,514	0	0	0	1,453,513	0
500201110100030	Acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali (area dipendenza) ubicate fuori Regione (da privato)	€	189,000	189,000	0	0,00%	47,250	47,250	0	0	0	47,250	0
500201110100030	Acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€	0	0									



COD. CODICE_NI	COD. CODICE_NL.oid	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2020	Verifica	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget al quarto trimestre 2020	Costi da allego contributo F206	Costi da allego contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi F206	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€	850.000	0	212.500	212.500	212.500	212.500	0	0	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€	113.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€	2.566.770	0	641.693	641.693	641.692	641.692	0	2.566.770	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive a sussidi	€	345.410	14.324,142	3.591.035	3.591.036	3.591.035	3.591.036	13.767.489	556.643	0	0
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive a sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	1.214.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive a sussidi verso GSA della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€	0	2.793.893	695.973	695.974	695.973	695.973	2.793.893	0	0	0
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€	0	7.799.036	1.949.759	1.949.759	1.949.759	1.949.759	7.799.036	0	0	0
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140000000	4.20.10.10.140.000.00.000	II.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitario a socio-sanitario - Totale	€	305.879	(100,00%)	-	-	-	-	-	-	-	-
COD. CODICE_NI	COD. CODICE_NL.oid	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2020	Verifica	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget al quarto trimestre 2020	Costi da allego contributo F206	Costi da allego contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi F206	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
50201140010010	4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010040	4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010070	4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€	305.879	(100,00%)	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010080	4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (ASST)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020010	4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020040	4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020060	4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020080	4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020100	4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140020120	4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociale da terzi	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in Regione a favore di Comunità ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali di altri Enti pubblici e Università	€	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	II.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	49.874.637	(100,00%)	13.041.903	13.041.903	11.587.770	11.587.773	2.834.260	-	-	-
COD. CODICE_NI	COD. CODICE_NL.oid	Descrizione	Previsione al 3° trimestre 2020	Verifica	Verifica %	Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget al quarto trimestre 2020	Costi da allego contributo F206	Costi da allego contributi di cui SOCIO-SAN	Costi da contributi F206	Costi da contributi di cui SOCIO-SAN
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	5.136.278	(100,00%)	1.945.159	1.945.159	528.059	528.059	2.834.260	0	0	0
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi (ASST)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	Acquisto di servizi di ospedalizzazione domiciliare	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	565.138	(100,00%)	5.976	5.975	5.976	5.975	0	0	0	0
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	Costi per tamponi SARS-CoV-2	€	23.002	(100,00%)	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	Costi per vaccinazioni SARS-CoV-2	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	148.122	0	37.030	37.031	37.030	37.031	0	0	0	0
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	3.875.638	0	968.960	968.959	968.960	968.960	0	0	0	0
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da pubblico	€	1.210.219	0	314.104	314.104	314.104	314.104	0	0	0	0
50201150010051	4.20.10.10.150.010.26.000	Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	3.411.666	0	1.126.591	1.126.591	1.126.591	1.126.590	0	0	0	0
50201150010052	4.20.10.10.150.010.27.000	Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità soggetti pubblici non insensibili	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da extra Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150010080	4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari extra Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	9.235.278	0	1.651.733	1.651.734	1.651.733	1.651.734	0	0	0	0
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da terzi	€	3.873.774	0	1.319.735	1.319.734	1.319.735	1.319.734	0	0	0	0
50201150020021	4.20.10.10.150.020.16.000	Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità da privati	€	3.248.947	0	843.242	843.241	843.242	843.242	0	0	0	0



COD. COGE_NI	COD. COGE_NL add	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2026	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026	Costi da bilancio contributi DI CUI SOGO-SAM	Costi da bilancio contributi DI CUI SOGO-SAM	Costi da bilancio contributi DI CUI SOGO-SAM
500202020101010	4.2.20.10.020.010.10.010	Consistenze non sanitarie da ATS/ASST/Produttori della Regione	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
500202020102020	4.2.20.10.020.010.10.020	Consistenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
500202020202010	4.2.20.10.020.010.20.010	Servizi per consistenze Amministrative - da privato	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0
500202020202020	4.2.20.10.020.010.20.020	Servizi per consistenze Tecniche - da privato	€	11.400	11.400	-81,89%	3.400	2.900	5.000	500	0	0	0
500202020203030	4.2.20.10.020.010.20.030	Servizi per consistenze Legali - da privato	€	40.000	40.000	0,00%	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
500202020204040	4.2.20.10.020.010.20.040	Servizi per consistenze Notarili - da privato	€	0	0		0	0	0	0	0	0	0



4.6 Personale del ruolo professionale - Totale				18.077	18.077	18.078	18.077	18.077	18.077	18.077
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_id	Descrizione	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	1.80%	Variazione %	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
50640010010000	4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	327,027	(14,253)	-4.36%	-4.36%	78,194	78,193	78,194	78,189
50640010010000	4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0			0	0	0	0
50640010020000	4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristrutturazione	160,001	(4,004)	-2.44%	-2.44%	40,976	40,977	40,977	40,977
50640010030000	4.20.25.30.020.025.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristrutturazione	0	0			0	0	0	0
50640010040000	4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0			0	0	0	0
50640010050000	4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0			0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	37,077	(1,670)	-4.52%	-4.52%	8,850	8,851	8,850	8,850
50640010070000	4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristrutturazione	3,832	(3,832)	-100.00%	-100.00%	0	0	0	0
50640010080000	4.20.25.30.020.070.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali	147,817	(6,942)	-4.71%	-4.71%	35,219	35,219	35,218	35,219
50640010090000	4.20.25.30.020.080.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo	167	(167)	-100.00%	-100.00%	0	0	0	0
50640020010000	4.20.25.30.022.010.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0			0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.30.022.025.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Ristrutturazione	0	0			0	0	0	0
50640020040000	4.20.25.30.022.030.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0			0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.30.022.050.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0			0	0	0	0
50640020070000	4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0			0	0	0	0
50640020090000	4.20.25.30.022.110.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali	0	0			0	0	0	0
50640020120000	4.20.25.30.022.800.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo	0	0			0	0	0	0
50640010010000	4.20.25.30.110.010.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	27,288	30,789	112.83%	112.83%	14,519	14,519	14,519	14,519
50640010020000	4.20.25.30.110.020.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	554	554			138	138	138	138
50640010040000	4.20.25.30.110.035.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	2,938	2,478	84.54%	84.54%	1,354	1,354	1,354	1,354
50640010050000	4.20.25.30.110.040.000.000	Ruolo professionale - Personale comandato	0	0			0	0	0	0
50640010080000	4.20.25.30.110.110.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali	8,633	9,173	106.36%	106.36%	4,451	4,451	4,452	4,452
50640010110000	4.20.25.30.110.800.000.000	Ruolo professionale - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	482	1,078	211.20%	211.20%	375	375	375	375
50640020010000	4.20.25.30.112.010.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0			0	0	0	0
50640020020000	4.20.25.30.112.020.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0			0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.30.112.030.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0			0	0	0	0
50640020040000	4.20.25.30.112.035.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0			0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.30.112.050.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - Ristrutturazione	0	0			0	0	0	0
50640020080000	4.20.25.30.112.110.000.000	Ruolo professionale - T. DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali	0	0			0	0	0	0
5070000000000000	4.20.25.30.000.000.000.000	4.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	3,724,656	250,700	6.73%	6.73%	993,639	993,639	993,639	993,640
50700010010000	4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	103,130	5,990	5.81%	5.81%	27,280	27,280	27,280	27,280
50700010020000	4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0			0	0	0	0
50700010030000	4.20.25.30.020.025.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristrutturazione	62,918	(2,190)	-3.49%	-3.49%	15,181	15,181	15,181	15,181
50700010040000	4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0			0	0	0	0
50700010050000	4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0			0	0	0	0
50700010060000	4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	11,128	428	3.85%	3.85%	2,889	2,889	2,889	2,889
50700010070000	4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Ristrutturazione	1,277	(1,277)	-100.00%	-100.00%	0	0	0	0
50700010080000	4.20.25.30.020.070.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali	48,954	1,075	2.20%	2.20%	12,508	12,507	12,507	12,507
50700010120000	4.20.25.30.020.800.000.000	Ruolo tecnico - T. INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo	0	0			0	0	0	0
50700020010000	4.20.25.30.022.010.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0			0	0	0	0
50700020020000	4.20.25.30.022.020.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0			0	0	0	0
50700020030000	4.20.25.30.022.025.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Ristrutturazione	0	0			0	0	0	0
50700020060000	4.20.25.30.022.050.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0			0	0	0	0
50700020080000	4.20.25.30.022.080.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali	0	0			0	0	0	0
50700020090000	4.20.25.30.022.090.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo	0	0			0	0	0	0
50700020060000	4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - Ristrutturazione	0	0			0	0	0	0
50700020080000	4.20.25.30.022.080.000.000	Ruolo tecnico - T. DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali	0	0			0	0	0	0







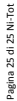
B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale														
Descrizione	COD_COGE_M_04d	COD_COGE_Mf	€	200.303	299.893	500	0,17%	74.973	74.973	74.973	74.974	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali														
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali			€	299.393	299.893	500	0,17%	74.973	74.973	74.973	74.974	0	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature Politecnica														
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature Politecnica			€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale														
Descrizione	COD_COGE_M_04d	COD_COGE_Mf	€	-	-	-		-	-	-	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026
Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali														
Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali			€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature Politecnica														
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature Politecnica			€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale														
Descrizione	COD_COGE_M_04d	COD_COGE_Mf	€	36.657	-	(36.657)	-100,00%	-	-	-	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026
Svalutazione dei crediti														
Svalutazione dei crediti			€	36.657	0	(36.657)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0
B.14) Variazione delle rimanenze - Totale														
Descrizione	COD_COGE_M_04d	COD_COGE_Mf	€	0 <th>0<th>0</th><th></th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026</th><th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026</th><th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026</th></th>	0 <th>0</th> <th></th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026</th> <th>Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026</th>	0		0	0	0	0	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026
Variazione delle rimanenze														
Variazione delle rimanenze			€	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.14) Variazione rimanenze non sanitarie - Totale														
Descrizione	COD_COGE_M_04d	COD_COGE_Mf	€	-	-	0		-	-	-	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026
Variazione delle rimanenze non sanitarie														
Variazione delle rimanenze non sanitarie			€	-	-	0		-	-	-	-	0	0	0
B.14) B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale														
Descrizione	COD_COGE_M_04d	COD_COGE_Mf	€	-	-	0		-	-	-	-	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 2026
Variazione delle rimanenze non sanitarie														
Variazione delle rimanenze non sanitarie			€	-	-	0		-	-	-	-	0	0	0



COD. COGE - MI		COD. COGE - MI, det.	Descrizione	Previsioni al 3° trimestre 2025	Previsioni al 31/12/2025	Variazione	B-15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		20.731.989	2.206.340	(18.525.559)	-89,38%	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026	Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da contributo DI CUSO-SAN
5142020100000	4.20.50.20.010.010.00.000		Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142030010000	4.20.50.20.015.010.00.000		Carburante	€	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142030020000	4.20.50.20.015.020.00.000		Combustibili	€	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142040010000	4.20.50.20.020.010.00.000		Candele e stampati	€	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142040020000	4.20.50.20.025.010.00.000		Materiale per EDP	€	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142050010000	4.20.50.20.030.010.00.000		Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142050030000	4.20.50.20.030.030.00.000		Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economi	€	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0
5142060010000	4.20.50.20.060.010.00.000		Altri beni non sanitari	€	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0	0
5500000000000	4.20.60.00.000.000.00.000			€	20.731.989	2.206.340	(18.525.559)						551.585	551.584	551.585	551.586	Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da contributo DI CUSO-SAN
5510100000000	4.20.60.10.010.000.00.000		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5510200000000	4.20.60.10.020.000.00.000		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5510300000000	4.20.60.10.030.000.00.000		Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5510400000000	4.20.60.10.040.000.00.000		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5510500000000	4.20.60.10.040.100.00.000		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5510600000000	4.20.60.10.040.200.00.000		Accantonamenti per franchigia assicurativa	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5510700000000	4.20.60.10.080.000.00.000		Altri accantonamenti per rischi	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000		Accantonamento al fondo premio per operazioni medici SUMAI	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000		Accantonamenti per interessi di mora	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000		Acc. Rinnovi convenzioni MMS/PMCA ed altri	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5540020000000	4.20.60.40.020.000.00.000		Acc. Rinnovi contratti - digigenza medica	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5540030000000	4.20.60.40.030.000.00.000		Acc. Rinnovi contratti - digigenza non medica	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5540040000000	4.20.60.40.040.000.00.000		Acc. Rinnovi contratti - comparto	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5540050000000	4.20.60.40.042.000.00.000		Acc. Rinnovi fusioni tecniche art. 113 D.lgs.5029/16	€	48.171	48.171	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5540070000000	4.20.60.40.050.000.00.000		Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550010000000	4.20.60.50.005.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. - FSR indistinto finalizzato da Stato	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550010000100	4.20.60.50.006.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni - FSR indistinto finalizzato da Stato	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550020000000	4.20.60.50.010.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550030000000	4.20.60.50.012.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	€	1.183.645	1.183.645	(1.183.645)			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550040000000	4.20.60.50.014.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte comune per servizi socio-sanitari da contributi dell'esercizio da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550050000000	4.20.60.50.020.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550060000000	4.20.60.50.022.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo Vincolato)	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550070000000	4.20.60.50.030.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo Vincolato) - PNRR	€	47.023	47.023	(47.023)			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550080000000	4.20.60.50.030.000.00.100		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo Vincolato) - PNRR	€	17.431.500	17.431.500	(17.431.500)			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550090000000	4.20.60.50.080.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (Altri)	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5550100000000	4.20.60.50.090.000.00.000		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0
5560010000000	4.20.60.60.010.000.00.000		Altri accantonamenti	€	2.020.560	2.157.168	136.609			0	0		539.293	539.291	539.292	539.293	0	0	0
5560010100000	4.20.60.60.010.100.00.000		Accantonamenti liberi professione	€	560	561	1			0	0		140	140	140	140	0	0	0
5560010200000	4.20.60.60.010.200.00.000		Altri accantonamenti altro	€	2.020.000	2.156.608	136.609			0	0		539.152	539.151	539.152	539.153	0	0	0
5560020000000	4.20.60.60.015.000.00.000		Altri accantonamenti (ASSI)	€	0	0	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0

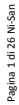
6000000000000000000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	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	4.014	4.014	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	6.648	6.648	0	0%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.164	6.164	0	0%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	16.846	16.846	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.311	3.311	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	4.914	4.914	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)	5.107	5.107	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 VATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	13.332	13.332	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.432	1.432	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	560	561	1	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione	0	0	0	
		TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	15.324	15.325	1	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	1.522	1.521	-1	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	
		Costi diretti aziendali	0	0	0	
		Costi generali aziendali	0	0	0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	0	0	0	

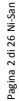


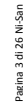


ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

40000000000000	4.10.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	2.246.233,751	Preventivo al 31/12/2026	2.244.357,284	(1.876,467)
40100000000000	4.10.10.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	2.175.513,955	Preventivo al 31/12/2026	2.171.352,129	(4.161,776)
40101000000000	4.10.10.100.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	2.133.790,639	Preventivo al 31/12/2026	2.168.129,533	34.328,914
40101010000000	4.10.10.101.000.00.000	Descrizione	€.		Preventivo al 31/12/2026		
40101010100000	4.10.10.101.001.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	1.817.527,778	1.854.835,583	37.307,805	
40101010300000	4.10.10.101.003.000.000	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€.	274.792,020	271.716,384	(3.075,636)	
40101010400000	4.10.10.101.004.000.000	Funzioni	€.	975,653	4.009,931	3.034,278	
40101010400500	4.10.10.101.004.005.000	Funzioni erogatori privati	€.	0	3.099,821	3.099,821	
40101010400100	4.10.10.101.004.001.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	0	0	
40101010400200	4.10.10.101.004.002.000	Funzioni - Altro	€.	0	3.099,821	3.099,821	
40101010400300	4.10.10.101.004.003.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	975,653	911,110	(64,543)	
40101010600000	4.10.10.101.006.000.000	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528 L. 204/2015	€.	0	0	0	
40101010800000	4.10.10.101.008.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0	
40101010000000	4.10.10.101.000.000.000	Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato da Stato	€.	0	0	0	
40101011000000	4.10.10.101.010.000.000	Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato da Regione	€.	10.424,239	6.794,196	(3.630,043)	
40101012000000	4.10.10.101.020.000.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari - FSR indistinto finalizzato da Regione	€.	0	0	0	
40101013000000	4.10.10.101.030.000.000	Contributi da Regione (FSR Vincitato)	€.	30.089,949	30.782,989	773,020	
40102000000000	4.10.10.200.000.000.000	A.1.B) Contributi deservite da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	41.724,316	3.222,626	(38.501,690)	
40102010000000	4.10.10.201.000.000.000	Descrizione	€.		Preventivo al 31/12/2026		
40102010100000	4.10.10.201.001.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali (extra fondo)	€.	0	0	0	
40102010200000	4.10.10.201.002.000.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali (extra fondo)	€.	0	0	0	
40102010300000	4.10.10.201.003.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincitati	€.	0	0	0	
40102010400000	4.10.10.201.004.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0	0	
40102020000000	4.10.10.201.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	655,856	655,856	0	
40102030000000	4.10.10.201.030.000.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Regione	€.	0	0	0	
40102030010000	4.10.10.201.030.001.000	Contributo per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP - onere 9)	€.	1.335,296	0	(1.335,296)	
40102030020000	4.10.10.201.030.002.000	Contributi per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)	€.	0	0	0	
40102030030000	4.10.10.201.030.003.000	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) - erogati da Stato	€.	0	0	0	
40102030040000	4.10.10.201.030.004.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	0	
40102030050000	4.10.10.201.030.005.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincitati	€.	47,349	0	(47,349)	
40102030060000	4.10.10.201.030.006.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	€.	0	0	0	
40102030070000	4.10.10.201.030.007.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (extra fondo) - vincolati	€.	37.090,293	0	(37.090,293)	
40102030080000	4.10.10.201.030.008.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	
40102030090000	4.10.10.201.030.009.000	Contributi obbligatori L. 21/092 (extra fondo) - Vincitati	€.	2.566,770	2.566,770	0	
40102040000000	4.10.10.202.000.000.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	€.	0	0	0	
40102040010000	4.10.10.202.000.001.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - FSR indistinto finalizzato da Stato	€.	0	0	0	
40102040020000	4.10.10.202.000.002.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - Vincitati	€.	0	0	0	
40102							





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



402020770010000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	574.537	555.466	(18.071)	138.917	138.916	138.917	138.916
402020770020000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0	0				
402020770030000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	€.	0	0	0				
402020770040000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	200	200	0	50	50	50	50
402030000000000	(A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	54.120	54.120	0	13.530	13.530	13.530	13.530
COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old		Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
402030100000000	Altri affitti	€.	53.998	54.000	2	13.500	13.500	13.500	13.500
402030300000000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0				
402030400000000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
402030500000000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0				
402030600000000	Altri proventi diversi verso privati	€.	122	120	(2)	30	30	30	30
403000000000000	(A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	18.680.694	1.989.324	(16.711.370)	492.331	492.338	492.331	492.332
COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old		Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
403010000000000	(A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	26.081	22.000	(4.081)	5.500	5.500	5.500	5.500
COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old		Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
403010100000000	Rimborsi assicurativi	€.	26.081	22.000	(4.081)	5.500	5.500	5.500	5.500
403020000000000	(A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	18.654.613	1.947.324	(16.707.289)	486.831	486.830	486.831	486.832
COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old		Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
403020100000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
403020100200000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	195.499	194.416	(1.083)	46.104	46.104	46.104	46.104
403020100300000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	73.324	73.677	353	18.419	18.419	18.419	18.420
403020300000000	Rimborsi per cessione di componenti e cellule staminali extra Regione	€.	0	0	0				
403020300600000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0	0				
403020400000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0				
403020400200000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0				
403020500000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	25.070	24.870	(200)	6.218	6.217	6.218	6.217
403020500200000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di enti pubblici	€.	51.326	45.000	(6.326)	11.250	11.250	11.250	11.250
403020500900000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0				
403020500400010	Ricavi GSA per differenza saldo mobilità interregionale	€.	0	0	0				
403020500400020	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extra Regione	€.	0	0	0				
403020600000000	Recupero da personale dipendente (veto, alloggio, ...)	€.	116.500	119.500	3.000	29.875	29.875	29.875	29.875
403020600300000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0				
403020601100000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	1.344.913	1.498.961	154.048	374.965	374.965	374.965	374.965
403020700000000	REGIONE Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	€.	0	0	0				
403020700100000	REGIONE Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€.	16.848.031	0	(16.848.031)				
403020770020000	REGIONE Ulteriore Pay-back	€.	0	0	0				
403020770040000	REGIONE Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0				
404000000000000	(A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_MI	COD_COGE_MI_old		Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
404100100000000	Ticket sulle prestazioni di specialità ambulatoriale	€.	0	0	0				
404200100000000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0	0				

[illegible]



Downloaded At: 11:53 11 September 2009



50201150060000	€.	373,174	0	0	93,294	93,294	373,174		
50201150090000	€.	0	0	0					
B.2.A.19) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale									
COD_COGE_MI	COD_COGE_ML_Old	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	870,193	870,193	870,192		
50201150010010	4.20.10.10.130.010.10.000	0	0	0					
50201150010020	4.20.10.10.130.010.15.000	850,000	850,000	0	212,500	212,500	212,500		
50201150010030	4.20.10.10.130.010.20.000	113,000	64,000	(49,000)	16,000	16,000	16,000		
50201150010040	4.20.10.10.130.010.25.000	2,566,770	2,566,770	0	641,692	641,692	641,692		
50201150010050	4.20.10.10.130.010.30.000	345,410	0	(345,410)					
50201150010060	4.20.10.10.130.010.35.000	1,214,999	0	(1,214,999)					
50201150010070	4.20.10.10.130.010.40.000	0	0	0					
B.2.A.19) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale									
COD_COGE_MI	COD_COGE_ML_Old	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	13,004,903	13,004,903	11,587,772	2,834,260	
50201150010010	4.20.10.10.140.010.10.000	0	0	0					
50201150010040	4.20.10.10.140.010.25.000	0	0	0					
50201150010070	4.20.10.10.140.010.40.000	305,879	0	(305,879)					
50201150010080	4.20.10.10.140.010.42.000	0	0	0					
50201150010090	4.20.10.10.140.010.45.000	0	0	0					
50201150020010	4.20.10.10.140.020.10.000	0	0	0					
50201150020060	4.20.10.10.140.020.35.000	0	0	0					
50201150020100	4.20.10.10.140.020.55.000	0	0	0					
50201150030010	4.20.10.10.140.030.10.000	0	0	0					
50201150030020	4.20.10.10.140.030.20.000	0	0	0					
50201150030040	4.20.10.10.140.030.40.000	0	0	0					
B.2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale									
COD_COGE_MI	COD_COGE_ML_Old	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	13,004,903	13,004,903	11,587,772	2,834,260	
50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	5,136,279	4,946,096	(189,793)	1,945,189	1,945,189	526,059	2,834,260	
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	0	0	0					
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	0	0	0					
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	565,139	23,902	(541,237)	5,976	5,976	5,976		
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	0	0	0					
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	0	0	0					
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	148,122	148,122	0	37,031	37,031	37,031		
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	3,875,839	3,875,839	0	989,959	989,959	989,959		
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	1,210,219	1,296,416	46,927	314,104	314,104	314,104		
50201150010051	4.20.10.10.150.010.26.000	3,411,666	4,508,363	1,094,697	1,126,591	1,126,591	1,126,591		
50201150010052	4.20.10.10.150.010.27.000	0	0	0					
50201150010070	4.20.10.10.150.010.35.000	0	0	0					
50201150010080	4.20.10.10.150.010.40.000	0	0	0					
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	9,235,278	6,606,034	(2,629,344)	1,651,733	1,651,733	1,651,733		
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	3,873,774	5,278,936	1,405,162	1,319,733	1,319,733	1,319,733		
50201150020021	4.20.10.10.150.020.16.000	3,248,947	3,372,967	124,020	843,241	843,241	843,241		
50201150020050	4.20.10.10.150.020.30.000	0	0	0					
50201150020070	4.20.10.10.150.020.40.000	0	0	0					



52020150020080	4.20.10.10.150.020.50.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari - non intercompany - "RISTORI"	€.	0	0
52020150030000	4.20.10.10.150.000.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0
52020150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	17.255,141	17.255,141
52020150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	1.914,216	1.914,216
52020150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	17	17
52020150030070	4.20.10.10.150.900.10.302	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturato direttamente)	€.	0	0

5020200000000	4.20.10.20.0000.000.0000	3.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	Prochisum al 31/12/2026	Variazione
				12.220.366	
				1.888.033	(352.533)

COD_COGE_INI	COD_COGE_NLcd	Descrizione	5.2.6.1 Servizi non sanitari - Totale	€.	11.551.595	11.271.673	(278.922)
59202010000000	4.20.10.20.010.000.00.000						
59202010000000	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia		€.	1.500	1.500	0
59202010000000	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia		€.	550.000	550.000	0
59202010000000	4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa		€.	570.000	580.000	10.000
59202010000000	4.20.10.20.010.010.21.000	Mensa dipendenti		€.	190.000	200.000	10.000
59202010000020	4.20.10.20.010.010.22.000	Ticket restaurant dipendenti		€.	390.000	380.000	0
59202010000030	4.20.10.20.010.010.23.000	Mensa dapperti		€.	0	0	0
59202010000040	4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento		€.	660.000	540.000	(120.000)
59202010000050	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati		€.	1.626.826	1.393.000	353.174
59202010000060	4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materiale e merci)		€.	200	200	0
59202010007000	4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti		€.	25.000	35.000	10.000
59202010008010	4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche		€.	460.000	444.000	(16.000)
59202010008020	4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità		€.	500.000	480.000	(20.000)
59202010008030	4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile		€.	211.000	173.200	(37.800)
59202010008040	4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza		€.	30.000	30.000	0
59202010008050	4.20.10.20.010.020.80.000	Altra utenza		€.	0	0	0
59202010009010	4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale		€.	614.800	602.000	(12.800)
59202010009020	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi		€.	86.000	95.000	9.000
5920201000010	4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€.	204.991	200.839	(4.152)
59202010000020	4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico		€.	0	0	0
59202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e tele		€.	668.989	570.400	(97.589)
59202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione		€.	3.000	2.500	(500)
59202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno		€.	20.220	20.200	(20)
59202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Servizi"		€.	0	0	0
59202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari		€.	5.319.869	4.968.834	(353.035)

50202020000000	4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	382,987	339,360	(44,627)
----------------	---------------------------	--	----	---------	---------	----------

COD. COGE_NI	COD. COGE_NI old	Descrizione	Prochiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
502020200010010	4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenza non sanitaria da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
502020200010020	4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenza non sanitaria da altri enti pubblici	€.	0	0
502020200020010	4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenza Amministrativa - da privato	€.	0	0
502020200020020	4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenza Tecnica - da privato	€.	62.828	11.400
502020200020030	4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenza Legali - da privato	€.	40.000	40.000
502020200020040	4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenza Notarili - da privato	€.	0	0
502020200030010	4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
502020200030020	4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quinto trimestre 2026
3.090.634	2.892.633	2.899.234	2.985.532

2,940,994	2,743,893	2,747,994	2,838,792
-----------	-----------	-----------	-----------

Budgetary item, lines item	Budgetary item, lines item	Budgetary item, lines item	Budgetary item, lines item	Budgetary item, lines item
375	375	375	375	375
137 500	137 500	137 500	137 500	137 500
145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
210 000	100 000	100 000	80 000	150 000
495 000	495 000	495 000	495 000	495 000
50	50	50	50	50
8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
111 000	111 000	111 000	111 000	111 000
130 000	100 000	100 000	130 000	120 000
81 500	24 400	24 400	18 500	48 800
7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
150 500	150 500	150 500	150 500	150 500
23 750	23 750	23 750	23 750	23 750
50 210	50 210	50 210	50 210	50 209
142 600	142 600	142 600	142 600	142 600
500	500	500	500	1 000
5 050	5 050	5 050	5 050	5 050

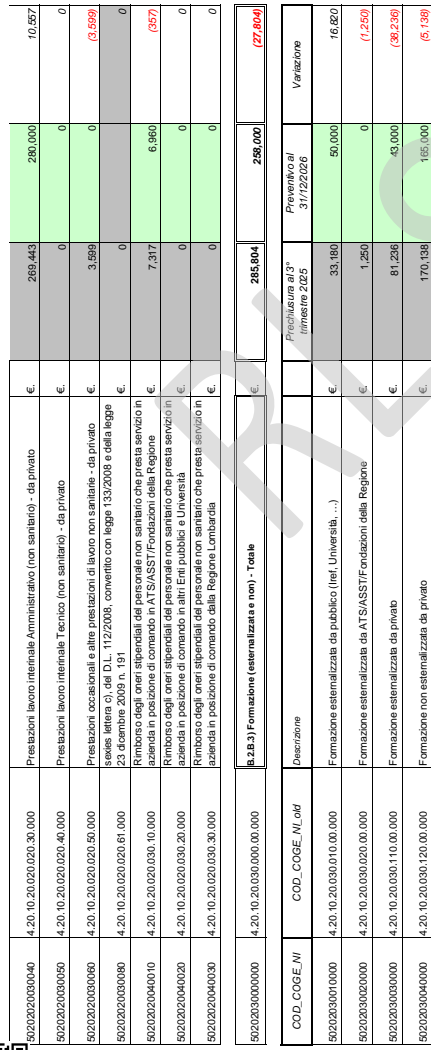
85,140	84,240	86,740	82,240
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
3.400	2.500	5.000	500
10.000	10.000	10.000	10.000

Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributi 2026	Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN
0	0	1.813.999	0

	0	0	1.813.969		
Costi da utilizzo contributi 2026				Costi da contributi DICIU SOCIOSAN	
	0	0			0

[illegible][illegible][illegible]



5330000000000000	4.20.15.00.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazioni (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	1.039.330	1.010.500	(28.830)
COD_COGE_NI	COD_COGE_NL_04	Descrizione		Previsione al 3° trimestre 2025	Previsione al 31/12/2025	Verifiche
5031000000000000	4.20.15.10.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e SUV	€.	703.000	703.000	0
5032000000000000	4.20.15.15.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€.	5.830	4.000	(1.830)
5033000000000000	4.20.15.20.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0
5034000000000000	4.20.15.30.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature e tecnico-scientifiche sanitarie	€.	21.500	6.500	(15.000)
5035000000000000	4.20.15.40.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
5036000000000000	4.20.15.50.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	25.000	18.000	(7.000)
5037000000000000	4.20.15.80.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	284.000	270.000	(5.000)
5038000000000000	4.20.15.90.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

504.000.000.000.000	4.20.20.00.00.00.00.00.00	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	1,597,877	1,526,000	28,123
---------------------	---------------------------	--	-----------	-----------	--------

COD. COGE NI	COD. COGE NI old	Descrizione	Preclusura al 31 st dicembre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
504110010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	Alfitti passivi	€.	200	0
504110200000000	4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	85.000	99.000
504200100000000	4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa Protelsa)	€.	7.500	11.000
504200300000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	1.595.177	1.516.000
504300100000000	4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
504300200000000	4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
504400100000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing	€.	0	0
504500100000000	4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSSASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0

5049999999999999	Costo del Personale (Totale)	€.		
4.20.25.00.000.000.00.000				
			Proiezione al 3° trimestre 2025	Previsione al 31/12/2026
			43.283,172	43.395,629
				72.487

595/0000000000000000	4.20.25.10.000.000.00.000	8.5 Porcentaje del sueldo sanitario - Totale	€.	28.950,088	28.487,486	(452.602)
----------------------	---------------------------	--	----	------------	------------	-----------

COD. CODE_NI	COD. CODE_NI old	Descrizione	Prochiusura al 3° trimestre 2026	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
505100100100000	4.20.25.10.01010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDE.TE.RMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Contratto a tempo determinato	€.	6.949.740	(26.133)
505100100200000	4.20.25.10.01020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDE.TE.RMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Standardizzato	€.	50.588	9.195
505100100300000	4.20.25.10.01025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDE.TE.RMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	€.	3.526.712	(36.401)

70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
1,740	1,740	1,740	1,740	1,740

64,500	64,500	64,500	64,500	0	-	-
--------	--------	--------	--------	---	---	---

Budget primo trimestre 2020	Budget secondo trimestre 2020	Budget terzo trimestre 2020	Budget al quarto trimestre 2020	Costi da utilizzo contributi 2020	Costi da utilizzo contributi DICIUI SOCIO-SAN	Costi da contributi DICIUI SOCIO-SAN
12.500	12.500	12.500	12.500			
10.750	10.750	10.750	10.750			
41.250	41.250	41.250	41.250			

228,875	177,375	328,375	277,875	-
				-

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
150.000	101.000	251.000	201.000
1.000	500	1.500	1.000
1.625	1.625	1.625	1.625
4.500	4.500	4.500	4.500
68.750	68.750	68.750	68.750

	403,000	403,000	410,000	410,000	410,000	*	*	*
--	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
21.250	21.250	28.250	28.250
2.750	2.750	2.750	2.750
379.000	379.000	379.000	379.000

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026	Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
10.838.907	10.838.908	10.838.907	10.838.907	0	0	0

7,124,372	7,124,372	7,124,371	7,124,371	-	-
-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
1.737.435	1.737.435	1.737.435	1.737.435
14.946	14.946	14.946	14.946
882.178	882.178	882.178	882.178



59510010040000	4.20.25.10.010.030.00.000	€.	513.161	420.094	(113.067)		100.023	100.024	100.023	100.024		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie		€.										
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Compensi personale comandato		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)		€.	439.234	443.734	4.500		110.934	110.933	110.934	110.933		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali		€.	70.853	0	(70.853)							
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - oneri sociali*		€.	3.229.220	3.145.444	(83.776)		786.361	786.361	786.361	786.361		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a THR		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale		€.	12.290	8.667	(3.623)		2.167	2.166	2.167	2.167		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse		€.	215.567	84.794	(130.773)		21.198	21.198	21.198	21.198		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Spese aggiuntive regionali		€.	0	990	990		248	247	248	247		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Rifer. Posizione		€.	61.062	36.798	(22.264)		9.700	9.699	9.700	9.699		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie		€.	13.315	6.622	(6.693)		1.655	1.656	1.655	1.656		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)		€.	10.321	5.821	(4.500)		1.455	1.455	1.455	1.456		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali		€.	4.632	0	(4.632)							
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - oneri sociali*		€.	83.675	37.760	(45.919)		9.440	9.440	9.440	9.440		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale		€.	107	0	(107)							
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse		€.	1.720.598	1.709.733	(10.779)		427.434	427.433	427.433	427.433		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario		€.	0	15.049	15.049		3.763	3.762	3.762	3.762		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Posizione		€.	702.372	761.127	59.755		190.281	190.282	190.282	190.282		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie		€.	6.189	100.714	94.520		25.178	25.179	25.178	25.179		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Posizione		€.	24.074	47.016	22.942		11.754	11.754	11.754	11.754		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)		€.	128.062	126.062	-2.000		32.016	32.015	32.016	32.015		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali		€.	17.649	0	(17.649)		0	0	0	0		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - oneri sociali*		€.	715.378	764.583	49.205		191.145	191.146	191.146	191.146		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a THR		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale		€.	186	4.333	4.147		1.083	1.084	1.083	1.083		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Rifer. Posizione		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - oneri sociali*		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse		€.	6.867.929	6.995.587	125.658		1.746.397	1.748.397	1.746.397	1.748.396		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario		€.	44.428	67.109	22.681		16.777	16.778	16.777	16.777		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie		€.	326.163	304.051	(22.112)		76.013	76.013	76.013	76.012		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva		€.	606.856	597.647	(9.211)		146.912	146.912	146.911	146.912		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato		€.	25.780	54.096	28.316		13.524	13.524	13.524	13.524		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali		€.	105.283	0	(105.283)							
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali*		€.	2.204.977	2.204.533	(444)		551.133	551.134	551.133	551.133		
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a THR		€.	0	0	0							
Rudo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale		€.	2.232	2.500	266		625	625	625	625		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse		€.	75.631	26.055	(49.576)		7.264	7.263	7.264	7.264		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario		€.	0	277	277		70	69	69	69		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie		€.	0	1.254	1.254		313	313	314	314		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva		€.	5.510	2.707	(2.803)		676	677	677	677		
Rudo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali		€.	2.700	0	(2.700)							



50530020080000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali*	€.	23.060	9.093	(13.967)
50530020100000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	18	0	(18)
56000000000000	5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	723.262	736.339	13.077
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
50640010010000	50640010010000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	327.027	312.774	(14.253)
50640010020000	50640010020000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50640010030000	50640010030000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizione	168.001	163.907	(4.094)
50640010040000	50640010040000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0
50640010050000	50640010050000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	0	0	0
50640010060000	50640010060000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	37.077	35.401	(1.676)
50640010070000	50640010070000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	3.832	0	(3.832)
50640010080000	50640010080000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali*	147.817	140.975	(6.842)
50640010100000	50640010100000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	167	0	(167)
50640020010000	50640020010000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0
50640020030000	50640020030000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizione	0	0	0
50640020040000	50640020040000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0
50640020050000	50640020050000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0
50640020070000	50640020070000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0
50640020080000	50640020080000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali*	0	0	0
50640020120000	50640020120000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0
50645010010000	50645010010000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	27.288	58.076	30.788
50645010020000	50645010020000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	554	554
50645010040000	50645010040000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	2.938	5.416	2.478
50645010050000	50645010050000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	0	0	0
50645010080000	50645010080000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali*	8.633	17.866	9.233
50645010110000	50645010110000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	462	1.500	1.038
50645020010000	50645020010000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0
50645020020000	50645020020000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0
50645020030000	50645020030000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0
50645020040000	50645020040000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0
50645020050000	50645020050000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	0	0	0
50645020080000	50645020080000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - oneri sociali*	0	0	0
50645020090000	50645020090000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0
50700000000000	50700000000000	5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	3.724.656	3.973.356	248.700
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
50750010010000	50750010010000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	103.130	108.120	5.000
50750010020000	50750010020000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0
50750010030000	50750010030000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Ritr. Posizione	62.918	60.723	(2.195)
50750010040000	50750010040000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0
50750010050000	50750010050000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	0	0	0
50750010060000	50750010060000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	11.128	11.556	428
50750010070000	50750010070000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	1.277	0	(1.277)
50750010080000	50750010080000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali*	48.954	50.029	1.075
50750010100000	50750010100000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0
50750020010000	50750020010000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0



5113000000000000	4.20.40.20.020.000.00.000	5.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	0	0	0	0	Costi da contributo 2026	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5112001000000000	4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.							
5112002000000000	4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0					
5120000000000000	4.20.40.30.000.000.00.000	5.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	299.393	299.393	74.848	74.848	74.848	0	0
5121000000000000	4.20.40.30.010.000.00.000	5.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	299.393	299.393	74.848	74.848	74.848	0	0
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5121001000000000	4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	299.393	0	74.848	74.848	74.848		
5121002000000000	4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0					
5122000000000000	4.20.40.30.020.000.00.000	5.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5122001000000000	4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0					
5122002000000000	4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0					
5130000000000000	4.20.40.40.000.000.00.000	5.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	36.657	(36.657)					
COD. COGE. NI	COD. COGE	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5131001000000000	4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	36.657	0					
5140000000000000	4.20.50.00.000.000.00.000	5.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	0
5141000000000000	4.20.50.10.000.000.00.000	B.14 A Valiazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-
COD. COGE. NI	COD. COGE. NI. old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
5141001000100010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCv)	€.	0	0					
5141001000100020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCv)	€.	0	0					
5141001000200010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0					
5141001000200020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0					
5141004000100030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emendativi (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0					
5141005000100010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0					
5141005000100020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0					
5141006000100010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0					
5141006000100020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0					
5141007000100010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0					
5141007000100020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi medici: Cnd K, L - Stumentario chirurgico	€.	0	0					
5141007000100030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0					
5141007000100040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0					
5141007000100050	4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. gs. 46/97)	€.	0	0					
5141007000100060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0					
5141007000100070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi medici: Cnd B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specializzati	€.	0	0					
5141007000100080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi medici: Cnd D, S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi anti	€.	0	0					
5141007000100090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0	0					



5156001000000000	4.20.60.80.010.000.00.000	€.	2.020.561	2.020.561	1
51560010100000	Accantonamenti libera professione	€.	561	561	1
51560010200000	Altri accantonamenti altro	€.	2.020.000	2.020.000	0
5156002000000000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2025		Preventivo al 31/12/2026	Variazione
6000000000000000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2025		Preventivo al 31/12/2026	Variazione
6059999999999999	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	0	0

C-1) Interessi attivi - Totale		Preventivo al 31/12/2026	Variazione
COD. COGE_MI	COD. COGE_MI_old		
6101001000000000	Interessi attivi su c/casceria	0	0
6102002000000000	Interessi attivi su c/c postali	0	0
6104001000000000	Altri interessi attivi	0	0
6105001000000000	Interessi attivi verso ATS/ASST - Fondazioni della Regione	0	0

C-2) Altri proventi finanziari - Totale		Preventivo al 31/12/2026	Variazione
6200000000000000		0	0

C-2) Altri proventi finanziari - Totale		Preventivo al 31/12/2026	Variazione
COD. COGE_MI	COD. COGE_MI_old		
6201000000000000	Proventi da partecipazioni	0	0
6202000000000000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
6203000000000000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
6204000000000000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
6205000000000000	Ulili su cambi	0	0

C-3) Interessi passivi - Totale		Preventivo al 31/12/2026	Variazione
6300000000000000		0	0

C-3) Interessi passivi - Totale		Preventivo al 31/12/2026	Variazione
COD. COGE_MI	COD. COGE_MI_old		
6301001000000000	Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0
6303001000000000	Interessi passivi verso fornitori	0	0
6303002000000000	Interessi passivi di mora	0	0
6303003000000000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0
6303004000000000	Altri interessi passivi	0	0
6303005000000000	Interessi passivi verso ATS/ASST - Fondazioni della Regione	0	0

C-4) Altri oneri finanziari - Totale		Preventivo al 31/12/2026	Variazione
6400000000000000		0	0

505,141	505,140	505,140	505,140	505,140
141	140	140	140	140
505,000	505,000	505,000	505,000	505,000

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
0	0	0	0

Costi da contributo 2026	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da utilizzo contributo DI CUI SOCIO-SAN	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributo 2026	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
0	0

Costi da contributo 2026	Costi da contributo DI CUI SOCIO-SAN
0	0





IMPOSTE E TASSE		€.	3.015,424	3.032,361	16,937
COD. COGE_M	COD. COGE_M_old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
9101001000000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	2.879,825	2.892,685	2,860
9101002000000000	8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	121,890	121,164	(726)
9101003000000000	8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramontali)	1,432	1,432	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	12,277	27,100	14,823
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, condizionali, ecc.)	0	0	0
9999999999999999	8.20.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	-	0	0

TOTALE RICAVI	€.	2.265.546,016	2.244.357,284	-	21.187,732
Costi specializzati	€.	17.315,406	37.572,194	-	20.256,788
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	2.248.229,610	2.206.785,090	-	41.444,520
TOTALE COSTI	€.	2.265.546,016	2.244.357,284	-	21.187,732
Costi capitalizzati	€.	17.315,406	37.572,194	-	20.256,788
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	2.248.229,610	2.206.785,090	-	41.444,520

758,090	758,090	758,090	758,090	758,091
Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026	
720,686	720,686	720,686	720,687	
30,291	30,291	30,291	30,291	
358	358	358	358	
6,775	6,775	6,775	6,775	

564,722,269	564,216,865	541,483,393	571,934,657	
10,101,615	10,101,612	8,684,485	8,684,482	
554,620,654	554,115,353	532,798,908	563,250,175	
564,722,269	564,216,865	541,483,393	571,934,657	
10,101,615	10,101,612	8,684,485	8,684,482	
554,620,654	554,115,353	532,798,908	563,250,175	
0	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2026	Costi da contributo DICIU SOCIO-SAN	Costi da contributo 2026	Costi da contributo DICIU SOCIO-SAN	

36,685,723	26,068,642	16,506,027	-
------------	------------	------------	---

Codice Conto	Codice Conto old	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAOMOENIA	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	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	4.014	4.014	0	0%
40201160030000	4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	6.648	6.648	0	0%
40201160040000	4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
40201160050000	4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.184	6.184	0	0%
40201160060000	4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
40201160070000	4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
		TOTALE RICAVI INTRAOMOENIA	16.846	16.846	0	0%
50201120010000	4.20.10.10.120.010.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
50201120020000	4.20.10.10.120.012.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.311	3.311	0	0%
50201120030000	4.20.10.10.120.015.00.000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	4.914	4.914	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)	5.107	5.107	0	0%
50201120050000	4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività V/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
50201120080000	4.20.10.10.120.040.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	
		TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	13.332	13.332	0	0%
		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.432	1.432	0	0%
		Accantonamento L. Balduzzi	561	561	1	0%
		Accantonamento al Fondo di perequazione			0	
		Altri accantonamenti per Libera Professione			0	
		TOTALE COSTI INTRAOMOENIA	15.324	15.325	1	0%
		PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	1.521	1.521	-1	0%
		Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
		Costi diretti aziendali			0	
		Costi generali aziendali			0	
		TOTALE ALTRI COSTI INTRAOMOENIA	0	0	0	0





Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DELL'INSUBRIA - Preventivo 2026
ATTIVITA' ASSISTENZIALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.

		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	
4010000000000000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	25,410,541	25,410,541	
		Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
		6,352,635	6,352,635	6,352,635	6,352,636
4010000000000000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	556,643	556,643	556,643
		Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
		139,161	139,160	139,161	139,161
		Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
		0	0	0	0
4010100000000000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	0	0	0
		Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
		0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	
4010101000000000	4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	
4010102000000000	4.10.10.10.012.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)	€.	0	
4010103000000000	4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€.	0	
4010104000000000	4.10.10.10.016.000.00.000	Funzioni	€.	0	
4010104000500000	4.10.10.10.016.050.00.000	Funzioni erogatori privati	€.	0	
4010104001000000	4.10.10.10.016.100.00.000	Funzioni - Pronto Soccorso	€.	0	
4010104002000000	4.10.10.10.016.200.00.000	Funzioni - Altro	€.	0	
4010104003000000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	
4010105000000000	4.10.10.10.040.000.00.000	Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto)	€.	0	
4010106000000000	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	
		A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	556,643	556,643	
4010200000000000	4.10.10.20.000.000.00.000		€.	0	
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	
4010203002000000	4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	
4010203003000000	4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	0	
4010203004000000	4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	
4010203004001000	4.10.10.20.020.030.10.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - erogati tramite Regione	€.	0	
4010203004010000	4.10.10.20.020.031.00.000	Contributi vincolati da MEF - PNRR (Extra fondo) - vincolati	€.	0	
4010203005000000	4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	
		Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
		0	0	0	0



40102030060000	4.10.10.20.020.036.00.000	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in situazione dell'art.79 comma 1 (serie lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	€.	0	0	0
40102030070000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
40102040010000	4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione	€.	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
40102060060000	4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0	0
40102060070000	4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	556.643	556.643	556.643
40102060080000	4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060090000	4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0
40102060100000	4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	0	0	0
40102060110000	4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€.	0	0	0
40102060120000	4.10.10.20.600.145.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0
40102060130000	4.10.10.20.600.148.00.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse ATS	€.	0	0	0
40102060140000	4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
40102060150000	4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0
40102060160000	4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
40102060170000	4.10.10.20.600.320.00.000	Fondo nazionale per la famiglia	€.	0	0	0
A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati - Totale						
40103000000000	4.10.10.30.000.000.00.000		€.	-	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	
40103010000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0
40103020000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
40103030000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0
40103040000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0

[illegible]

401.0390000000000	A.1.C) Contributi clesercizio da enti privati - Totale	€.	0	0
4.10.10.30.000.000.00.000				

--	--	--	--

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
4010301000000000	4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
4010302000000000	4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
4010303000000000	4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
4010304000000000	4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0

[illegible]

Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
-------------------------------------	-----------------------------	------------

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------





40201110020000	4.10.20.10.190.020.00.000	Altire prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni 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 vialtre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0
40201110020200	4.10.20.10.190.026.00.000	Nuove Reti Sanitarie vialtre ATS/ASST/IRCCS	€.	0	0	0
40201110050000	4.10.20.10.190.030.00.000	Altire prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
40201110060000	4.10.20.10.190.040.00.000	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extra Regione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201110070000	4.10.20.10.190.041.00.000	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extra Regione) - (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
40201230010000	4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0	0
40201240010000	4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS; Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201240020000	4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
40201250020000	4.10.20.10.100.900.20.000	Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0
40201250050000	4.10.20.10.100.900.32.000	Ricoveri - Mobilità attiva internazionale rilevata dalle ASST, IRCCS	€.	0	0	0
40201260000000	4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201260010000	4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva) - escluso PS non seguito da Ricovero	€.	0	0	0
40201260020000	4.10.20.10.120.901.00.000	REGIONE: Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201270010000	4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0
40201280010000	4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	€.	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	Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
40202020000000	4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0
40202030000000	4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0
40202040000000	4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	0	0
40202050010000	4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0
40202050020000	4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202060000000	4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
40202070010000	4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
40202070020000	4.10.20.20.080.011.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	€.	0	0
40202070030000	4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0
40202070040000	4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0

40203000000000	4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	312.000	312.000
----------------	---------------------------	--------------------------------	----	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
40203010000000	4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	312.000	312.000
40203020000000	4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
78.000	78.000	78.000	78.000



4020303000000000	4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0					
4020304000000000	4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0					
4020305000000000	4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0					
4020306000000000	4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0					
4030000000000000	4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0					
4030100000000000	4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0					
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026					Variazione
4030101000000000	4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0					0
4030200000000000	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 2025	Preventivo al 31/12/2026					Variazione
4030201001000000	4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0					0
4030201002000000	4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0					0
4030201003000000	4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0					0
4030203001000000	4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione nel circuito SRC	€.	0	0					0
4030203004000000	4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extra Regione	€.	0	0					0
4030203006000000	4.10.30.20.030.070.00.000	Rimborsi per vaccinazioni in copagamento	€.	0	0					0
4030204001000000	4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0					0
4030204002000000	4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0					0
4030204003000000	4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0					0
4030205001000000	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
4030205002000000	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
4030205003000000	4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0					0
4030205004000000	4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	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 extra Regione	€.	0	0					0
40302050040030	4.10.30.20.050.075.00.100	Rimborsi per cessione emoderivati extra Regione nel circuito SRC (in compensazione)	€.	0	0					0



40302060010000	4.10.30.20.060.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0
40302060020000	4.10.30.20.060.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da speimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
40302060030000	4.10.30.20.060.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
40302060110000	4.10.30.20.060.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0
40302070040000	4.10.30.20.060.930.00.000	REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	€.	0	0	0

4040000000000000	4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
40410010000000	4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	0	0
40420010000000	4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0

4050000000000000	4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	51,470
------------------	---------------------------	--	----	---	--------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
40510010010000	4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0
40510010010100	4.10.50.10.010.010.00.100	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione PNRR/PNC	€.	0	0
40510010010150	4.10.50.10.010.010.00.150	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - altre Direzioni	€.	0	0
40510010020000	4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione	€.	0	0
40510010030000	4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0
40510010030100	4.10.50.10.010.021.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato - PNRR/PNC	€.	0	0
40510020010000	4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	51,470	51,470
40510020020000	4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0
40510030010000	4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
40510030020000	4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0
40510030030000	4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0
40520010010000	4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
----------------------------------	--------------------------	------------

--	--	--	--	--	--	--

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026

12,867	12,868	12,867	12,868
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
12,867	12,868	12,867	12,868

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------



5000000000000000	4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	0	25,332,095	25,332,095	6,333,023	6,333,024	6,333,023	6,333,025
5010000000000000	4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	0	0	0	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
5010100000000000	4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	-	-	-				0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026	
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	4.20.05.10.010.010.00.000	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 medicinali SENZA AIC	€.	0	0					
50101040010010	4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0					
50101040030000	4.20.05.10.030.000.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	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					
50101040030025	4.20.05.10.030.920.00.100	Emoderivati da Aziende Pubbliche extra Regione (mobilità in compensazione)	€.	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					
50101070000000	4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y	€.	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					



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		€.	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	
5010202000000000	4.20.05.20.000.000.00.00.00					0
5010201000000000	4.20.05.20.010.010.00.00.00	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
5010202000000000	4.20.05.20.020.010.00.00.00	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
5010203001000000	4.20.05.20.030.010.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0
5010203002000000	4.20.05.20.030.020.00.00.00	Combustibili	€.	0	0	0
5010204000000000	4.20.05.20.040.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0
5010205000000000	4.20.05.20.050.010.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
5010206001000000	4.20.05.20.060.010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
5010206002000000	4.20.05.20.060.020.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
5010206003000000	4.20.05.20.060.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
5010206004000000	4.20.05.20.060.040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€.	0	0	0
5010206005000000	4.20.05.20.060.050.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0
5010206006000000	4.20.05.20.060.060.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
5010207001000000	4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0
5010207002000000	4.20.05.20.800.810.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
5010207003000000	4.20.05.20.800.900.00.00.00	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	€.			

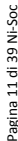
[illegible]

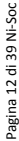
		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
5020100000000000000								
4.20.10.10.000.000.00.000								
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		€.	24.907.071	24.907.071	6.226.767	6.226.769	6.226.767	6.226.768

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	Precisura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026	



50201010070000	4.20.10.10.010.100.00.00.00	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	0	0	0	0
50201010070010	4.20.10.10.010.110.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201010070020	4.20.10.10.010.120.00.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201020000000	4.20.10.10.020.000.00.00.00	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
50201020010030	4.20.10.10.020.010.21.00.00	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201020010040	4.20.10.10.020.010.22.00.00	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201030000000	4.20.10.10.030.000.00.00.00	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
50201030010000	4.20.10.10.030.010.10.01.00	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201030010010	4.20.10.10.030.010.10.01.10	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	0	0
50201030010020	4.20.10.10.030.010.10.01.20	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	0	0
50201030020000	4.20.10.10.030.010.10.02.00	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
50201030020010	4.20.10.10.030.010.10.02.10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030020020	4.20.10.10.030.010.10.02.20	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero di strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
50201030030000	4.20.10.10.030.010.10.03.00	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
50201030030010	4.20.10.10.030.010.10.03.10	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	0	0
50201030030020	4.20.10.10.030.010.10.03.20	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	0	0
50201030040000	4.20.10.10.030.010.10.05.00	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
50201030040010	4.20.10.10.030.010.10.05.10	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	0	0
50201030040020	4.20.10.10.030.010.10.05.20	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
50201030050000	4.20.10.10.030.010.20.01.00	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030050010	4.20.10.10.030.010.20.01.10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030050020	4.20.10.10.030.010.20.01.20	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030060000	4.20.10.10.030.010.20.02.00	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030060010	4.20.10.10.030.010.20.02.10	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati - escluso PS non seguito da ricovero	€.	0	0	0	0	0	0
50201030060020	4.20.10.10.030.010.20.02.20	Acquisto di prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da strutture private ubicate nel proprio territorio: Ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0
50201030070000	4.20.10.10.030.010.20.03.00	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0

[illegible]





COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
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.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
50201080060030	4.20.10.10.080.060.25.000	Acquisto farmaci da strutture private ubicate fuori Regione REGIONE: Mobilità attiva File F - Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€	0	0				
50201080070010	4.20.10.10.080.900.90.000		€	0	0				
50201090000000	4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
50201090010010	4.20.10.10.090.010.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€	0	0				
50201090010020	4.20.10.10.090.020.00.000	Assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€	0	0				
50201090010030	4.20.10.10.090.030.00.000	Assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	0	0				
50201090020010	4.20.10.10.090.040.00.000	Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
50201090020020	4.20.10.10.090.050.00.000	Acquisto di prestazioni termali da strutture pubbliche da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
50201090020030	4.20.10.10.090.060.00.000	Acquisto di prestazioni termali da altre strutture pubbliche della Regione	€	0	0				
50201090030010	4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€	0	0				
50201100000000	4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
50201100020000	4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€	0	0				
50201100030000	4.20.10.10.100.010.30.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
50201100040000	4.20.10.10.100.010.40.000	Acquisto di prestazioni trasporto sanitari da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
50201100070000	4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€	0	0				
50201110000000	4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€	-	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
50201110030030	4.20.10.10.110.010.30.025	Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione - (extra Regione)	€	0	0				
50201110030040	4.20.10.10.110.010.30.030	Acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0	0				



[illegible]



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
50201120090000	4.20.10.10.120.045.00.000	Costi per prestazioni sanitarie intraoemia - Altro	€.	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026

50201130000000	4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	24.907,071	24.907,071
----------------	---------------------------	---	----	-------------------	-------------------

6,226,767	6,226,769	6,226,767	6,226,768
-----------	-----------	-----------	-----------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
50201130010010	4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
50201130010020	4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0
50201130010030	4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0
50201130010040	4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
50201130010050	4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	14.324,142	14.324,142
50201130010060	4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201130010070	4.20.10.10.130.010.40.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione	€.	0	0
50201130010080	4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0
50201130010090	4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	2.783,893	2.783,893
50201130010100	4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€.	7.799,036	7.799,036
50201130010110	4.20.10.10.130.010.60.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0

3,581,035	3,581,036	3,581,035	3,581,036
695,973	695,974	695,973	695,973
1,949,759	1,949,759	1,949,759	1,949,759

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

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
50201140030010	4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
50201140030020	4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0
50201140030030	4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0
50201140030040	4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0
50201140040000	4.20.10.10.140.000.10.000	REGIONE. Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitario	€.		

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026

50201150000000	4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socioassistenziali a rilevanza sanitaria - Totale	€.	0	0
----------------	---------------------------	---	----	---	---

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

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
-------------	-----------------	-------------	----------------------------------	--------------------------	------------

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------





50201150010010	4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
50201150010020	4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
50201150010030	4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (ASSI)	€.	0			
50201150010035	4.20.10.10.150.010.18.000	Acquisto di servizi di ossigenoterapia domiciliare	€.	0			
50201150010040	4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	0	
50201150010041	4.20.10.10.150.010.21.000	Costi per tamponi v/ATS/ASST/IRCCS)	€.	0	0	0	
50201150010042	4.20.10.10.150.010.22.000	Costi per vaccinazioni v/ASST/IRCCS del territorio	€.	0	0	0	
50201150010043	4.20.10.10.150.010.23.000	Altre prestazioni per Nuove Reti Sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
50201150010044	4.20.10.10.150.010.24.000	Altre prestazioni per subacuti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
50201150010050	4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	
50201150010051	4.20.10.10.150.010.26.000	Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
50201150010052	4.20.10.10.150.010.27.000	Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità soggetti pubblici non intercompany	€.	0	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 extra Regione	€.	0	0	0	
50201150010080	4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari extra Regione	€.	0			
50201150020010	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0	0	
50201150020020	4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0	
50201150020021	4.20.10.10.150.020.16.000	Acquisto di prestazioni rese per Ospedali di Comunità da privati	€.	0	0	0	
50201150020030	4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	0	
50201150020040	4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0	0	
50201150030010	4.20.10.10.150.900.10.100	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0	
50201150030020	4.20.10.10.150.900.10.200	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0	
50201150030030	4.20.10.10.150.900.10.300	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0	
50201150030040	4.20.10.10.150.900.10.400	Ricoveri Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	
50201150030050	4.20.10.10.150.900.10.500	Ambulatoriale Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	
50201150030060	4.20.10.10.150.900.10.600	Altre prestazioni sanitarie Costi - Mobilità passiva internazionale rilevata dalle ATS verso le ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0	
50201150030070	4.20.10.10.150.900.10.902	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	€.	0	0	0	
50201150030080	4.20.10.10.150.900.20.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari	€.				



		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione				
		€.	0	160.000	160.000			
502020200000000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	4.20.10.20.000.000.00.000				40.000	40.000	40.000
						5.000	5.000	5.000
502020100000000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	4.20.10.20.010.000.00.000	0	20.000	20.000			
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026
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 degenti	€.	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			

[illegible]



		B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	0	0	0	0
50202030000000								
	COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precisura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione		
50202030010000		4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0		
50202030020000		4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0		
50202030030000		4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0		
50202030040000		4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0		
50202030050000		4.20.10.20.030.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - formazione	€.				
5030000000000000		4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	-	-		
	COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precisura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione		
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.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	-		
	COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precisura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione		
5041001000000000		4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	0	0		
5041002000000000		4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0		
5042001000000000		4.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa Protesica)	€.	0	0		
5042002000000000		4.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0		

50510020040000	4.20.25-10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0
50510020050000	4.20.25-10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	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
50510020080000	4.20.25-10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
50510020090000	4.20.25-10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - oneri sociali	€.	0	0	0
50510020100000	4.20.25-10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
50510020110000	4.20.25-10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
50510020120000	4.20.25-10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0
50520010010000	4.20.25-10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0
50520010020000	4.20.25-10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
50520010030000	4.20.25-10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Rettr. 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
50520010080000	4.20.25-10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
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
50520010110000	4.20.25-10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	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 - Rettr. 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
50520020050000	4.20.25-10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0

[illegible]



50530020110000	4.20.25.10.112.800.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
5060000000000000	4.20.25.20.000.000.00.00.00	B.5 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	-	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Precisura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione		
50640010010000	4.20.25.20.020.010.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
50640010020000	4.20.25.20.020.020.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0
50640010030000	4.20.25.20.020.025.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0
50640010040000	4.20.25.20.020.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0
50640010050000	4.20.25.20.020.040.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0	0
50640010060000	4.20.25.20.020.050.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
50640010070000	4.20.25.20.020.060.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
50640010080000	4.20.25.20.020.070.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
50640010090000	4.20.25.20.020.110.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - oneri sociali*	€.	0	0	0	0
50640010100000	4.20.25.20.020.210.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
50640010110000	4.20.25.20.020.220.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
50640010120000	4.20.25.20.020.800.00.00.00	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€.	0	0	0	0
50640020010000	4.20.25.20.022.010.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
50640020020000	4.20.25.20.022.020.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0
50640020030000	4.20.25.20.022.025.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0
50640020040000	4.20.25.20.022.030.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0
50640020050000	4.20.25.20.022.040.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0	0
50640020060000	4.20.25.20.022.050.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
50640020070000	4.20.25.20.022.060.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
50640020080000	4.20.25.20.022.070.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
50640020090000	4.20.25.20.022.110.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - oneri sociali*	€.	0	0	0	0
50640020100000	4.20.25.20.022.800.00.00.00	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€.	0	0	0	0

[illegible]

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026



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				
50750010080000	4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0				
50750010090000	4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - oneri sociali*	€.	0	0				
50750010100000	4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0				
50750010110000	4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0				
50750010120000	4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	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 - Retri. Posizione	€.	0	0				
50750020030000	4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0				
50750020040000	4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	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				
50750020070000	4.20.25.30.022.070.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0				
50750020080000	4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - oneri sociali*	€.	0	0				
50750020090000	4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0				
50750020100000	4.20.25.30.022.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0				
50750020110000	4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0				
50755010010000	4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0				
50755010020000	4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0				
50755010040000	4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0				
50755010050000	4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0				
50755010060000	4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	€.	0	0				
50755010070000	4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0				
50755010080000	4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0				



50755010090000	4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - oneri sociali*	€.	0	0	0	0
50755010100000	4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
50755010110000	4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	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	0
50755020010000	4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
50755020020000	4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0
50755020030000	4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	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	0
50755020050000	4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0
50755020060000	4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
50755020070000	4.20.25.30.112.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
50755020080000	4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - oneri sociali*	€.	0	0	0	0
50755020090000	4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
50755020100000	4.20.25.30.112.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	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	0
50755030010000	4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
50755030040000	4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0
50755030060000	4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
50755030080000	4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - oneri sociali*	€.	0	0	0	0
50755030090000	4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
50755030110000	4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	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	Precisatura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	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

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026

50860010030000	4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Refr. Posizione	€.	0	0	0	0
50860010040000	4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0
50860010050000	4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0	0
50860010060000	4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
50860010070000	4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
50860010080000	4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
50860010090000	4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali*	€.	0	0	0	0
50860010100000	4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
50860010110000	4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
50860010120000	4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del	€.	0	0	0	0
50860020010000	4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
50860020020000	4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0
50860020030000	4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Refr. Posizione	€.	0	0	0	0
50860020040000	4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0
50860020050000	4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0	0
50860020060000	4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
50860020070000	4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
50860020080000	4.20.25.40.022.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
50860020090000	4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - oneri sociali*	€.	0	0	0	0
50860020100000	4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
50860020110000	4.20.25.40.022.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
50860020120000	4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del	€.	0	0	0	0
50865010010000	4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
50865010020000	4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0
50865010030000	4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	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	0



5095001000000000	4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0
5095002000000000	4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0
5095003000000000	4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0
5095004000000000	4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	0	0	0
5095005000000000	4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
5095006000000000	4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0
5095007000000000	4.20.30.50.065.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	0
5096001000000000	4.20.30.90.080.000.00.000	REGIONE- Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0
5096002000000000	4.20.30.90.085.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0	0
5097001000000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	€.	0	0	0

Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
----------------------------------	--------------------------	------------

5099999999999999	4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	0	51,470	51,470
------------------	---------------------------	---	----	---	--------	--------

12,868	12,867	12,867	12,867
--------	--------	--------	--------

5100000000000000	4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	2,200	2,200
------------------	---------------------------	--	----	---	-------	-------

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
550	550	550	550

5101000000000000	4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	2,200	2,200
------------------	---------------------------	---	----	---	-------	-------

550	550	550	550
-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
51010010000000	4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	2.200	2.200

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
550	550	550	550

5102000000000000	4.20.40.10.020.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	0	-	0
------------------	---------------------------	---	----	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Preclusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
510200100000000	4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
-	-	-	-

5110000000000000	4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	48,770	48,770
------------------	---------------------------	--	----	---	--------	--------

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
12,193	12,192	12,192	12,193



5111000000000000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	4.20.40.20.010.000.00.000	€.	-	48.770	48.770
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_NI_old		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
5111001000000000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	4.20.40.20.010.010.00.000	€.	0	0	0
5111002000000000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	4.20.40.20.010.020.00.000	€.	0	48.770	48.770
5112000000000000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	4.20.40.20.020.000.00.000	€.	-	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_NI_old		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
5112001000000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	4.20.40.20.020.010.00.000	€.	0	0	0
5112002000000000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	4.20.40.20.020.020.00.000	€.	0	0	0
5120000000000000	B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.000.000.00.000	€.	0	500	500
5121000000000000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.010.000.00.000	€.	-	500	500
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_NI_old		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
5121001000000000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.010.010.00.000	€.	0	500	500
5121002000000000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature Protetica	4.20.40.30.010.015.00.000	€.	0	0	0
5122000000000000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	4.20.40.30.020.000.00.000	€.	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE_NI_old		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
5122001000000000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	4.20.40.30.020.010.00.000	€.	0	0	0
5122002000000000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	4.20.40.30.020.015.00.000	€.	0	0	0
5130000000000000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	4.20.40.40.000.000.00.000	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	COD_COGE		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
5131001000000000	Svalutazione dei crediti	4.20.40.40.010.000.00.000	€.	0	0	0

5140000000000000		B.14) Variazione delle rimanenze - Totale	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	
€.			0	0	0	0
5141000000000000		B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	-	-	-	-
COD_COGE_NI	COD_COGE_NIold	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	
5141001000000000	4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali				
5141001001000000	4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)				0
5141001001001010	4.20.50.10.005.010.01.050	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	0	0	0	0
5141001001002020	4.20.50.10.005.010.01.070	Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	0	0	0	0
5141001002000010	4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0	0
5141001002002020	4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0	
5141001003000010	4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0	
5141002001000000	4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0	0
5141002002000000	4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0	
5141003001001010	4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0	0
5141003001002020	4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0	0
5141003001003030	4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	0	0	0	0
5141004001001010	4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati acquistati sul mercato	0	0	0	0
5141004001002020	4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati di produzione regionale nel circuito SRC	0	0	0	0
5141004001003030	4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0	
5141004001004040	4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	
5141005001001010	4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0	0
5141005001002020	4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0	0
5141006001001010	4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0	0
5141006001002020	4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0	0



51410070010000	4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y	€.	0				
51410070010010	4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0				
51410070010020	4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi medici: Cnd K; L - Strumentario chirurgico	€.	0				
51410070010030	4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0				
51410070010040	4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	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				
51410070010060	4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi medici: Cnd Y - Supporti e ausili tecnici per persone disabili	€.	0				
51410070010070	4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0				
51410070010080	4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	€.	0				
51410070010090	4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	€.	0				
51410070010100	4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0				
51410070010110	4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0				
51410070020010	4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0				
51410070030010	4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	€.	0				
51410070030020	4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04	€.	0				
51410070030030	4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0				
51410070030040	4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0				
51410070040010	4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0				
51410070050010	4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0				
51410070050020	4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0				
51410070060010	4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0				
51410070070010	4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0				
51410070070020	4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati extra Regione	€.	0				
51410070080010	4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0				
51420000000000	4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	0			0



COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
51420010010000	4.20.50.20.005.010.00.00.00	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
51420020010000	4.20.50.20.010.010.00.00.00	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
51420030010000	4.20.50.20.015.010.00.00.00	Carburante	€.	0	0	0
51420030020000	4.20.50.20.015.020.00.00.00	Combustibili	€.	0	0	0
51420040010000	4.20.50.20.020.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0
51420040020000	4.20.50.20.025.010.00.00.00	Materiale per EDP	€.	0	0	0
51420050010000	4.20.50.20.030.010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
51420050020000	4.20.50.20.030.020.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
51420050030000	4.20.50.20.030.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0
51420050040000	4.20.50.20.030.040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
51420050050000	4.20.50.20.030.080.00.00.00	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
51420060010000	4.20.50.20.080.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0

5150000000000000000	4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	-	136.608	136.608
---------------------	---------------------------	--	----	---	---------	---------

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
5151510010000000	4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0
5151510020000000	4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
5151510030000000	4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0
5151510040000000	4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
5151510050000000	4.20.60.10.040.100.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
5151510060000000	4.20.60.10.040.200.00.000	Accantonamenti per franchigia assicurativa	€.	0	0
5151510070000000	4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0
5151520010000000	4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUIMA	€.	0	0
5151530010000000	4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0
5151540010000000	4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Plis/MCA ed altri	€.	0	0

34,152	34,151	34,152	34,153
--------	--------	--------	--------

[illegible]

[illegible]

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026



6100000000000000	5.10.10.00.000.000.00.000	C.1) Interessi attivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
6101001000000000	5.10.10.010.000.00.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0				
6102001000000000	5.10.10.020.000.00.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0				
6102002000000000	5.10.10.020.000.00.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0				
6103001000000000	5.10.10.030.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0				
6103002000000000	5.10.10.030.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0				
6104001000000000	5.10.10.030.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0				
6105001000000000	5.10.10.030.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0				

6200000000000000	5.10.20.00.000.000.00.000	C.2) Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
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	5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
6300000000000000	5.20.10.00.000.000.00.000	C.3) Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione	Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
6301001000000000	5.20.10.010.000.00.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0				
6302001000000000	5.20.10.020.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0				
6302002000000000	5.20.10.020.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0				



6303001000000000	5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0
6303002000000000	5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
6303003000000000	5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
6303004000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
6303005000000000	5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

6400000000000000	5.20.20.00.000.000.00.000	C.4) Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0
------------------	---------------------------	--------------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
6401000000000000	5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
6402000000000000	5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
7000000000000000	6.00.00.00.000.000.00.000		€.	0	0

7100000000000000	6.10.00.00.000.000.00.000	D.1) Rivalutazioni - Totale	€.	-	0
------------------	---------------------------	-----------------------------	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
7101000000000000	6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0
7102000000000000	6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7103000000000000	6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

7200000000000000	6.20.00.00.000.000.00.000	D.2) Svalutazioni - Totale	€.	-	0
------------------	---------------------------	----------------------------	----	---	---

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
7201000000000000	6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0
7202000000000000	6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
7203000000000000	6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

8000000000000000	7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0
------------------	---------------------------	----------------------------------	----	---	---

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
0	0	0	0

--	--	--	--

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026

--	--	--	--

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
0	0	0	0

[illegible]



Fondazioni della Regione	Precedenti
---------------------------------	-------------------



82010100010010	7.20.40.45.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
82010100010020	7.20.40.45.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
82010110010000	7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010110010010	7.20.40.50.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010110010020	7.20.40.50.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
82010120010000	7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010010	7.20.40.60.100.000.00.000	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010120010020	7.20.40.60.200.000.00.000	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
82010130010000	7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	0
82010130010010	7.20.40.80.100.000.00.000	Altre sopravvenienze passive v/terzi	€.	0	0	0
82010130010020	7.20.40.80.200.000.00.000	Altre insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0
82010130010030	7.20.40.90.000.000.00.000	Insussistenze passive per quote F. S. vincolato	€.	0	0	0
82010140010000	7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€.	0	0	0

		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
9100000000000000	Y. IMPOSTE E TASSE	0	78.446	78.446

COD_COGE_NI	COD_COGE_NI_old	Descrizione	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Variazione
9101001000000000	8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	0	3.566	3.566
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 (intramoenia)	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	74.880	74.880
9102003000000000	8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
19,612	19,611	19,612	19,611

Budget primo trimestre 2026	Budget secondo trimestre 2026	Budget terzo trimestre 2026	Budget al quarto trimestre 2026
892	891	892	891
18,720	18,720	18,720	18,720

99999999999999	9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	0	0	0
----------------	---------------------------	---------------------	---	---	---

TOTALE RICAVI	€.	25.410.541	25.410.541	6.352.635	6.352.635	6.352.635
-Costi capitalizzati	€.	24.541.898	24.541.898	6.135.474	6.135.474	6.135.474
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	868.643	868.643	217.161	217.161	217.161
TOTALE COSTI	€.	25.410.541	25.410.541	6.352.635	6.352.635	6.352.635
-Costi capitalizzati	€.	24.541.898	24.541.898	6.135.474	6.135.474	6.135.474
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	868.643	868.643	217.161	217.161	217.161





[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.	322
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	Preventivo 2026
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2,171,352,179	#####	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2,168,129,553	#####	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2,137,346,584	2,137,346,584	-
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	2,126,552,467	2,126,552,467	-
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	6,784,186	6,784,186	-
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	4,009,931	4,009,931	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	4,009,931	4,009,931	-
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	30,782,969	30,782,969	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3,222,626	3,222,626	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	655,856	655,856	-
	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	655,856	655,856	-
	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 Regione o Prov. Aut. (extra fondo) da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2,566,770	2,566,770	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2,566,770	2,566,770	-
	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	36,685,723	36,685,723	-
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7,409,647	7,409,647	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	29,276,076	29,276,076	-
	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	32,853,601	32,853,601	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	154,782	154,782	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	85,939	85,939	-
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	85,939	85,939	-
	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	68,843	68,843	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-

S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	68,843	68,843	-
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)	28,153,127	28,153,127	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	18,661,783	18,661,783	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	9,164,805	9,164,805	-
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)	282,253	282,253	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	44,286	44,286	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4,528,846	4,528,846	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	16,846	16,846	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4,014	4,014	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	6,648	6,648	-
	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)	6,184	6,184	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2,524,990	2,524,990	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	22,000	22,000	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	73,677	73,677	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	73,677	73,677	-
	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	580,536	580,536	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	580,536	580,536	-
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	229,416	229,416	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	184,416	184,416	-
	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	45,000	45,000	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,619,361	1,619,361	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1,619,361	1,619,361	-
	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	886,471	886,471	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	132,536	132,536	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	351,637	351,637	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	207,584	207,584	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	91,371	91,371	-
	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	103,343	103,343	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	54,320	54,320	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	200	200	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	54,000	54,000	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	120	120	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2,244,357,284	2,244,357,284	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	69,128,754	69,128,754	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	68,742,254	68,742,254	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	63,963,972	63,963,972	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	63,955,472	63,955,472	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	8,500	8,500	-
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-

	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	215,700	215,700	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12,700	12,700	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	203,000	203,000	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10,000	10,000	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	130,000	130,000	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	61,564	61,564	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	122,000	122,000	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4,239,018	4,239,018	-
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)	4,239,018	4,239,018	-
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	386,500	386,500	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	50,000	50,000	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	150,000	150,000	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	75,000	75,000	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	61,500	61,500	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	50,000	50,000	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	2,121,691,833	2,121,691,833	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2,109,745,864	2,109,745,864	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	353,141	353,141	-
	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	353,141	353,141	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	231,210,725	231,210,725	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	229,920,531	229,920,531	-
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)	1,290,194	1,290,194	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	369,628,276	369,628,276	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	205,448,812	205,448,812	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35,528,470	35,528,470	-
	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)	6,055,149	6,055,149	-
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	113,431,040	113,431,040	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	17,290,394	17,290,394	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	384,119	384,119	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	21,805,014	21,805,014	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	3,023,380	3,023,380	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	27,315,606	27,315,606	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	1,292,101	1,292,101	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	42,320,426	42,320,426	-
	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)	8,871,839	8,871,839	-
	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)	292,966	292,966	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	16,247,533	16,247,533	-
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)	16,197,533	16,197,533	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	50,000	50,000	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	14,332,846	14,332,846	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1,889,455	1,889,455	-
	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	12,443,391	12,443,391	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	8,326,007	8,326,007	-
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	8,326,007	8,326,007	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	747,583,734	747,583,734	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	467,606,932	467,606,932	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	35,796,459	35,796,459	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	225,474,274	225,474,274	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	72,151,417	72,151,417	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	59,982,259	59,982,259	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	93,296,242	93,296,242	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	44,356	44,356	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	18,706,069	18,706,069	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	64,485,280	64,485,280	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26,050,286	26,050,286	-
	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)	37,865,244	37,865,244	-

	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	5,559,934	5,559,934
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	416,296	416,296
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	331,400	331,400
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	51,400	51,400
	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	280,000	280,000
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	84,896	84,896
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	84,896	84,896
	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)	258,000	258,000
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50,000	50,000
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	208,000	208,000
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1,010,500	1,010,500
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	703,000	703,000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4,000	4,000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6,500	6,500
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	18,000	18,000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	279,000	279,000
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1,626,000	1,626,000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	99,000	99,000
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1,527,000	1,527,000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	11,000	11,000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1,516,000	1,516,000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	43,355,629	43,355,629
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	28,497,486	28,497,486
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	18,241,577	18,241,577
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	14,710,960	14,710,960
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	14,536,175	14,536,175
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	174,785	174,785
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3,530,617	3,530,617
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3,530,617	3,530,617
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	10,255,909	10,255,909
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	10,213,523	10,213,523
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	42,386	42,386
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	736,309	736,309
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	652,957	652,957
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	652,957	652,957
	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	83,352	83,352
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	83,352	83,352
	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	3,975,356	3,975,356
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	231,428	231,428
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	231,428	231,428
	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	3,743,928	3,743,928
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3,596,777	3,596,777
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	147,151	147,151
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10,146,478	10,146,478
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1,862,056	1,862,056
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1,708,150	1,708,150
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	153,906	153,906
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8,284,422	8,284,422
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8,244,396	8,244,396
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	40,026	40,026
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1,298,219	1,298,219
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	276,156	276,156
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1,022,063	1,022,063
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	807,730	807,730
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	214,333	214,333
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	1,144,256	1,144,256
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	78,826	78,826

	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1,065,430	1,065,430	-
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	766,037	766,037	-
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3,179	3,179	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	762,858	762,858	-
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	299,393	299,393	-
	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	2,069,732	2,069,732	-
	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 oposità (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	2,069,732	2,069,732	-
	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	49,171	49,171	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	2,020,561	2,020,561	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2,241,324,923	2,241,324,923	-
		C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-

	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3,032,361	3,032,361	-
		Y) Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	3,005,261	3,005,261	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2,882,665	2,882,665	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	121,164	121,164	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1,432	1,432	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	27,100	27,100	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	27,100	27,100	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	3,032,361	3,032,361	-
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

322 ATS DELL'INSUBRIA

Cod.	Voce	2026	2026	Variazione
		Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Caplaria	1,817,527,778	1,854,835,583	37,307,805
ASLR02	Funzioni non tariffate	975,653	4,009,931	3,034,278
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	16,428,935	36,685,723	20,256,788
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al lordo delle rettifiche)	353,032,357	309,939,895	43,092,462
ASLR07	Altri contributi (al lordo delle rettifiche)	3,978,167	2,566,770	1,411,397
ASLR08	Entrate proprie	23,990,692	7,142,691	16,848,001
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	16,846	16,846	-
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	19,311,265	-	19,311,265
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	51,404	51,404	-
R_MOB_A.PR	Mobilità attiva privati	29,378,839	28,153,127	1,225,712
R_MOB_I	Mobilità internazionale	68,843	68,843	-
ASLR09	Rettifiche altri contributi e fondi da Regione	-	-	-
ASLR01	Rettifiche altri contributi	102,234	-	102,234
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	2,264,658,545	2,243,470,813	21,187,732
	COSTI			
ASLC01	Dig	729,421,671	728,877,665	544,006
ASLC02	Amputazione	349,932,851	347,922,100	2,010,751
ASLC03	Neuropatia	21,628,746	21,859,815	231,069
ASLC04	Screening	4,190,685	4,190,685	-
ASLC05	Farmacologia-Doppio canale	369,319,349	368,294,387	1,024,962
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	1,129,752	1,129,752	-
ASLC07	File F	257,070,576	261,039,593	3,969,017
ASLC08	Psichiatria	51,308,533	50,976,151	332,382
ASLC09	Personale	43,283,172	43,355,629	72,457
ASLC10	IRAP personale dipendente	2,879,825	2,882,665	2,840
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	14,764	14,764	-
ASLC01	Prestazioni socio-sanitarie	291,735,316	297,785,526	6,050,210
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	257,785	257,785	-
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	353,141	353,141	-
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	23,089,564	20,806,148	2,283,416
ASLC15	Altri costi	4,287,429	4,250,030	37,399
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	20,731,899	2,069,732	18,662,167
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acc. di beni)	21,529,101	21,529,101	-
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	2,033,166	-	2,033,166
ASLC19	Prestazioni sanitarie	21,913,007	18,553,643	3,359,364
C_MOB_A.PR	Mobilità attiva privati	29,378,839	28,153,127	1,225,712
C_MOB_I	Mobilità internazionale	19,169,374	19,169,374	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	2,264,658,545	2,243,470,813	21,187,732
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-
	Totale costi sanitari	1,972,923,229	1,945,685,287	27,237,942

(Valori in Euro)



AGENZIE TUTELA della SALUTE - INDICATORI DI BILANCIO 2025/2026

322	ATS DELL'INSUBRIA
-----	-------------------

Indicatori economici-gestionali

	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026	Prechiusura al 3° trimestre 2025	Preventivo al 31/12/2026
--	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Indicatore 1:	Costi del personale	43,552,615	43,635,629		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	2974%	2981%
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	2,195,300,442	2,194,755,306		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	149895%	149935%
Sottoindicatore 2.1:	Prestazioni sanitarie da pubblico	1,073,197,215	1,072,533,151		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	73278%	73270%
Sottoindicatore 2.2:	Prestazioni sanitarie da privato	951,081,853	950,621,431		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	64940%	64942%
Sottoindicatore 2.3:	Prestazioni non sanitarie da pubblico	246,738	257,799		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	17%	18%
Sottoindicatore 2.4:	Prestazioni non sanitarie da privato	11,973,648	11,610,234		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	818%	793%
Sottoindicatore 2.5:	Medicina di base	353,141	353,141		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	24%	24%
Sottoindicatore 2.6:	Specialistica ambulatoriale	384,917,087	383,137,405		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	26282%	26174%
Sottoindicatore 2.7:	Assistenza ospedaliera	748,127,740	747,583,734		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	51082%	51071%
Sottoindicatore 2.8:	Acquisti di beni sanitari	68,748,226	68,742,254		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	4694%	4696%
Sottoindicatore 2.9:	Acquisti di beni non sanitari	400,279	386,500		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	27%	26%

Sottoindicatore 2.10:	Servizi non sanitari	12,220,386	11,868,033		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	834%	811%
Sottoindicatore 2.11:	Manutenzione e riparazione				
	Cittadino assistito	1,039,330	1,010,500		
Sottoindicatore 2.12:	Godimento di beni di terzi	1,464,558	1,463,806	71%	69%
	Cittadino assistito	1,597,877	1,626,000		
Indicatore 3:	Costi di assistenza protesica	22,658,853	22,658,853		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	1547%	1548%
Indicatore 4:	Assistenza sanitaria fuori regione	49,181,127	49,280,877		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	3358%	3367%
Indicatore 5:	Assistenza sanitaria all'estero	850,000	850,000		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	58%	58%
Indicatore 6:	Farmaci generici				
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	0%	0%
Indicatore 7:	Assistenza farmaceutica territoriale	232,680,010	231,210,725		
	Cittadino assistito	1,464,558	1,463,806	15887%	15795%

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

(6) Assistenza sanitaria all'estero: voci di bilancio relative alle prestazioni usufruite, in regime autorizzatorio, da cittadini dell'ASL in strutture estere.

(7) Farmaci generici: si vedano le modalità in uso per i farmaci equivalenti come declinate dall'Allegato 8 della DGR 937/2010.

(8) Assistenza farmaceutica territoriale: assistenza farmaceutica (foglio SK).

Codice

G0001A

G0010A

G0010B

G0010C

G0010T

G0030A

G0030B

G0030T

G0040A

G0040B

G0040C

G0040D

G0040T

G0050A

G0050B

G0050C

G0050T

G0060A

G0060B

G0060T

G0090T

G0110A

G0115A

G0120A

G0125A

G0130A

G0135A

G0140A

G0145A

G0190T

G0200A

G0310A

G0315A

G0320A

G0325A

G0330A

G0335A

G0340A

G0345A

G0350A

G0355A

G0360A

G0365A

G0370A

G0390T

G0410A

G0420A

G0490A

G0500A

G0900T

I0000A

I0010A

I0020A

I0030A

I0040A

I0050A

I0090T

I0110A

I0120A

I0130A

I0140A

I0150A

I0190T

I0210A

I0220A

I0230A

I0240A

I0250A

I0260A

I0265A

I0270A

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2025	ANNO 2026
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	490,374	490,374
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	184,459	184,459
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	92,953	92,953
	Ammortamenti	767,786	767,786
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-805,231	-805,231
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-3,315	-3,315
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-808,546	-808,546
(+)	accantonamenti SUMAI	10,000	10,000
(-)	pagamenti SUMAI	0	
(+)	accantonamenti TFR	0	
(-)	pagamenti TFR	0	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	10,000	10,000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	24,399,601	24,399,601
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-26,643,406	-26,643,406
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-2,243,805	-2,243,805
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-2,274,565	-2,274,565
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	587,655	587,655
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	634,246	634,246
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	22,511,258	22,511,258
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	-30,053,860	-30,053,860
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1,654,135	-1,654,135
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-4,406,802	-4,406,802
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-320,264	-320,264
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-12,701,902	-12,701,902
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	8,571	8,571
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	24,794,562	24,794,562
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-31,261,650	-52,981,553
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-2,207	-2,207
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	18,032,107	18,032,107
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-4,792	-4,792
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-25,091	-25,091
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-1,931,410	-1,931,410
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	9,601,519	-12,118,384
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	21,885	21,885
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	21,885	21,885
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	39,279	39,279
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-5,305,213	-27,025,116
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-33,167	-33,167
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-33,167	-33,167
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-24,957	-24,957
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-426,951	-426,951
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	0
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-49,769	-49,769



I0280A	(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-508,751	-508,751
I0290T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1,010,428	-1,010,428
I0310A	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
I0320A	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	493,830	493,830
I0330A	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
I0340A	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
I0350A	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	31,322	31,322
I0360A	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	183,164	183,164
I0370A	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
I0375A	(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	0	0
I0380A	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	0
I0390T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	708,316	708,316
I0410A	(-)	Acquisto crediti finanziari		
I0420A	(-)	Acquisto titoli		
I0490T	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
I0510A	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
I0520A	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
I0590T	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
I0600T	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
I0900T		B - Totale attività di investimento	-335,279	-335,279
M0000A		ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
M0010A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
M0020A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-1,449,358	-1,449,358
M0030A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
M0040A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0	0
M0050A	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
M0100A	(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
M0110A	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1,647,570	1,647,570
M0120A	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2,144,224	2,144,224
M0200T	(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3,791,794	3,791,794
M0300T	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
M0400A	(+)	assunzione nuovi mutui*		
M0410A	(-)	mutui quota capitale rimborsata		
M0900T		C - Totale attività di finanziamento	2,342,436	2,342,436
S0900T		FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-3,298,056	-25,017,959
S0990T		Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-3,298,056	-25,017,959
Z0900T		Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0	0





Dettaglio conto new: 40101130000000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2026

Dettaglio conto: 4.10.1020.010.020.00.000
Dettaglio conto new: 40102010020000

Contributi da Regione (extra fondo) - Altrici

1000000

Designazione dell'ente o del soggetto concedente

TOTALE NOTA INTEGRATIVA: Previsione - 2026

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.00
Dettaglio conto nuovo: 4.01.020.000.00000

Contributi da Regione (extra fondo) - Viti
 Dettaglio conto new: 4010209040000

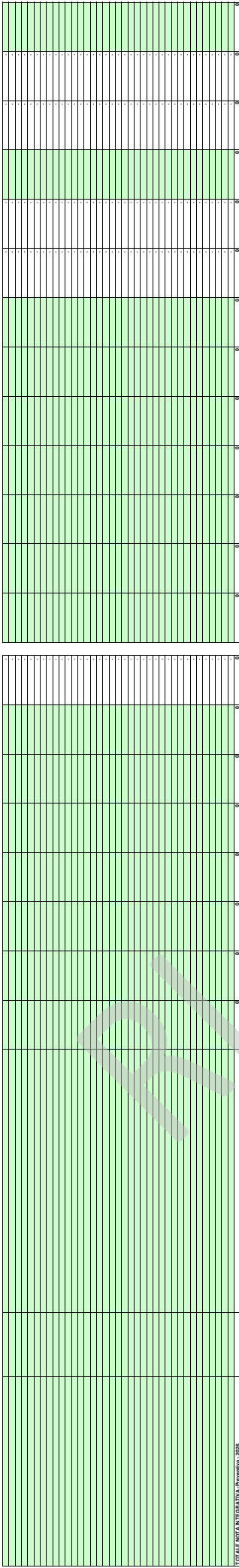
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY (PLEASE DO NOT REUSE) - V

Due colli sono dell'ordine di un milione con-

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

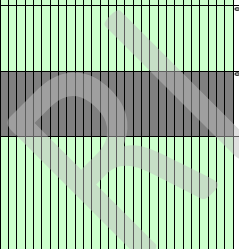


OFFALE NOTA INTEGRATIVA Procedimento 2025												
1. Dati generali 1.1. Denominazione dell'Ente: <input type="text"/>												
1.2. Indirizzo: <input type="text"/>												
1.3. Telefono: <input type="text"/>												
1.4. E-mail: <input type="text"/>												
1.5. Pagine: <input type="text"/>												
1.6. Data di compilazione: <input type="text"/>												
1.7. Data di scadenza: <input type="text"/>												
1.8. Data di presentazione: <input type="text"/>												
1.9. Data di approvazione: <input type="text"/>												
1.10. Data di pubblicazione: <input type="text"/>												
1.11. Data di archiviazione: <input type="text"/>												
1.12. Data di eliminazione: <input type="text"/>												
1.13. Data di ripristino: <input type="text"/>												
1.14. Data di backup: <input type="text"/>												
1.15. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.16. Data di backup: <input type="text"/>												
1.17. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.18. Data di backup: <input type="text"/>												
1.19. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.20. Data di backup: <input type="text"/>												
1.21. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.22. Data di backup: <input type="text"/>												
1.23. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.24. Data di backup: <input type="text"/>												
1.25. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.26. Data di backup: <input type="text"/>												
1.27. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.28. Data di backup: <input type="text"/>												
1.29. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.30. Data di backup: <input type="text"/>												
1.31. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.32. Data di backup: <input type="text"/>												
1.33. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.34. Data di backup: <input type="text"/>												
1.35. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.36. Data di backup: <input type="text"/>												
1.37. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.38. Data di backup: <input type="text"/>												
1.39. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.40. Data di backup: <input type="text"/>												
1.41. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.42. Data di backup: <input type="text"/>												
1.43. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.44. Data di backup: <input type="text"/>												
1.45. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.46. Data di backup: <input type="text"/>												
1.47. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.48. Data di backup: <input type="text"/>												
1.49. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.50. Data di backup: <input type="text"/>												
1.51. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.52. Data di backup: <input type="text"/>												
1.53. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.54. Data di backup: <input type="text"/>												
1.55. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.56. Data di backup: <input type="text"/>												
1.57. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.58. Data di backup: <input type="text"/>												
1.59. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.60. Data di backup: <input type="text"/>												
1.61. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.62. Data di backup: <input type="text"/>												
1.63. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.64. Data di backup: <input type="text"/>												
1.65. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.66. Data di backup: <input type="text"/>												
1.67. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.68. Data di backup: <input type="text"/>												
1.69. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.70. Data di backup: <input type="text"/>												
1.71. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.72. Data di backup: <input type="text"/>												
1.73. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.74. Data di backup: <input type="text"/>												
1.75. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.76. Data di backup: <input type="text"/>												
1.77. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.78. Data di backup: <input type="text"/>												
1.79. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.80. Data di backup: <input type="text"/>												
1.81. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.82. Data di backup: <input type="text"/>												
1.83. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.84. Data di backup: <input type="text"/>												
1.85. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.86. Data di backup: <input type="text"/>												
1.87. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.88. Data di backup: <input type="text"/>												
1.89. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.90. Data di backup: <input type="text"/>												
1.91. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.92. Data di backup: <input type="text"/>												
1.93. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.94. Data di backup: <input type="text"/>												
1.95. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.96. Data di backup: <input type="text"/>												
1.97. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.98. Data di backup: <input type="text"/>												
1.99. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.100. Data di backup: <input type="text"/>												
1.101. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.102. Data di backup: <input type="text"/>												
1.103. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.104. Data di backup: <input type="text"/>												
1.105. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.106. Data di backup: <input type="text"/>												
1.107. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.108. Data di backup: <input type="text"/>												
1.109. Data di migrazione: <input type="text"/>												
1.110. Data di backup: <input type="text"/>												
1.111. Data di migrazione: <input type="text"/> </												

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

F.to il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente



[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PRIMO VERSO - 2026

Deaglio conto n. w: 40102050010000

[illegible]

[illegible]

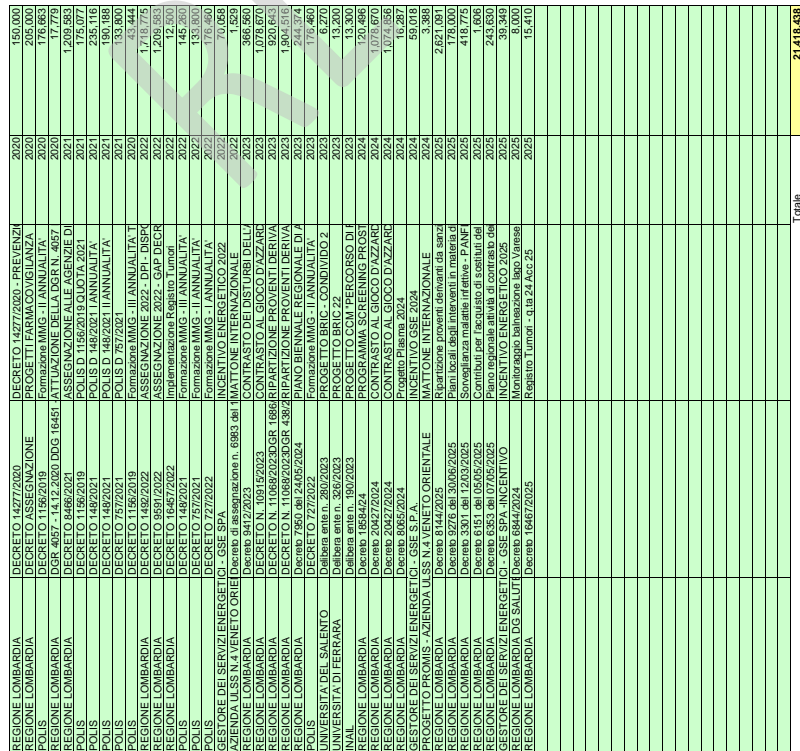
[illegible]

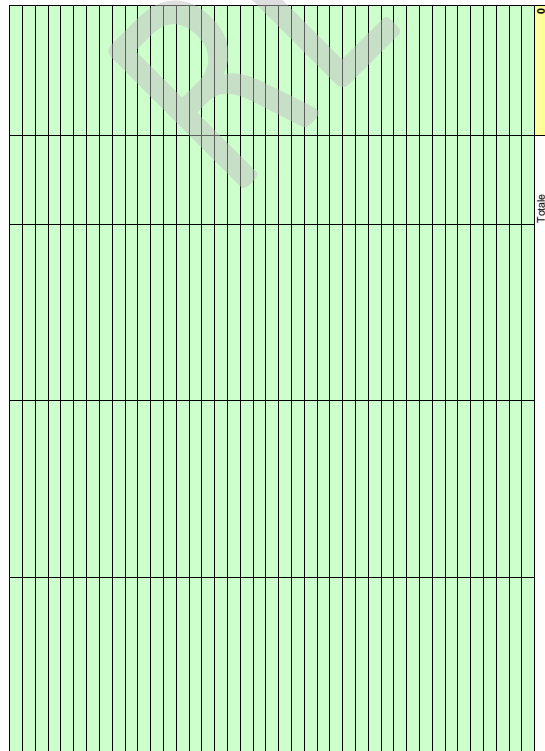
Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali



[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

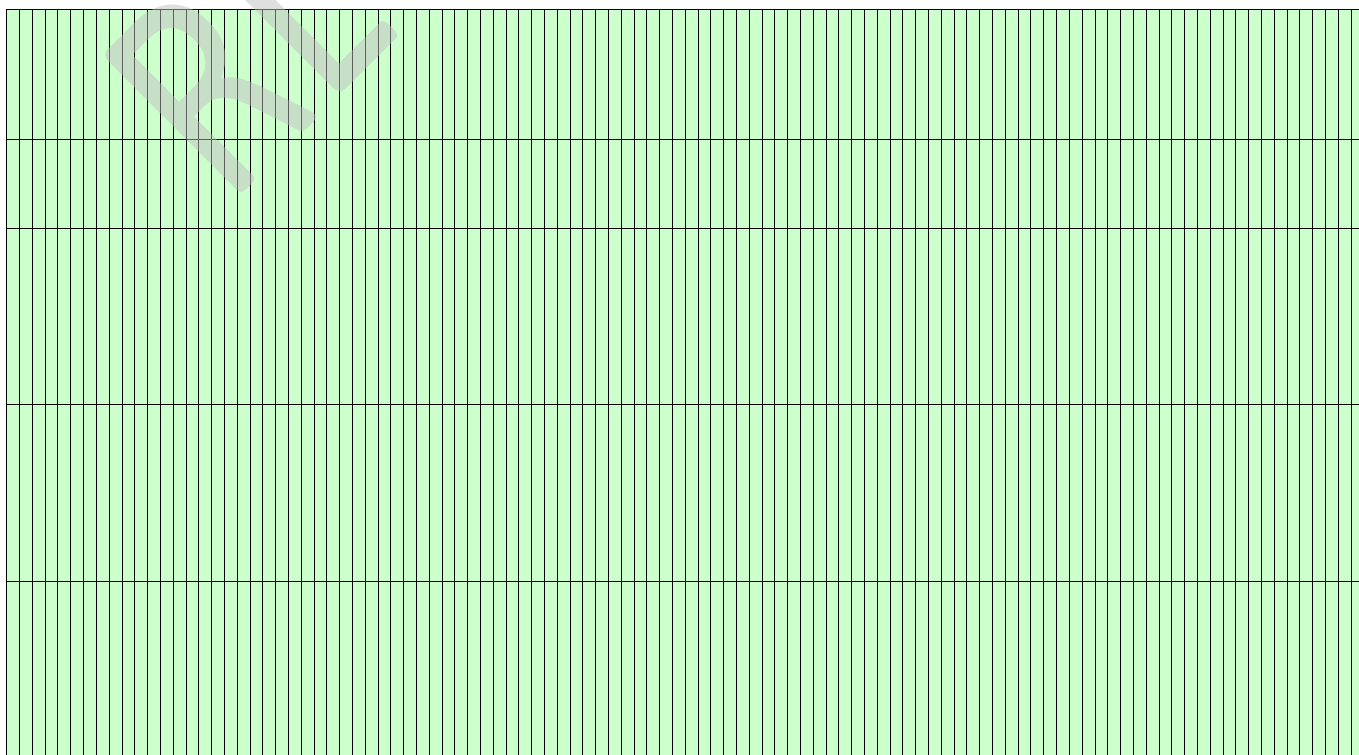
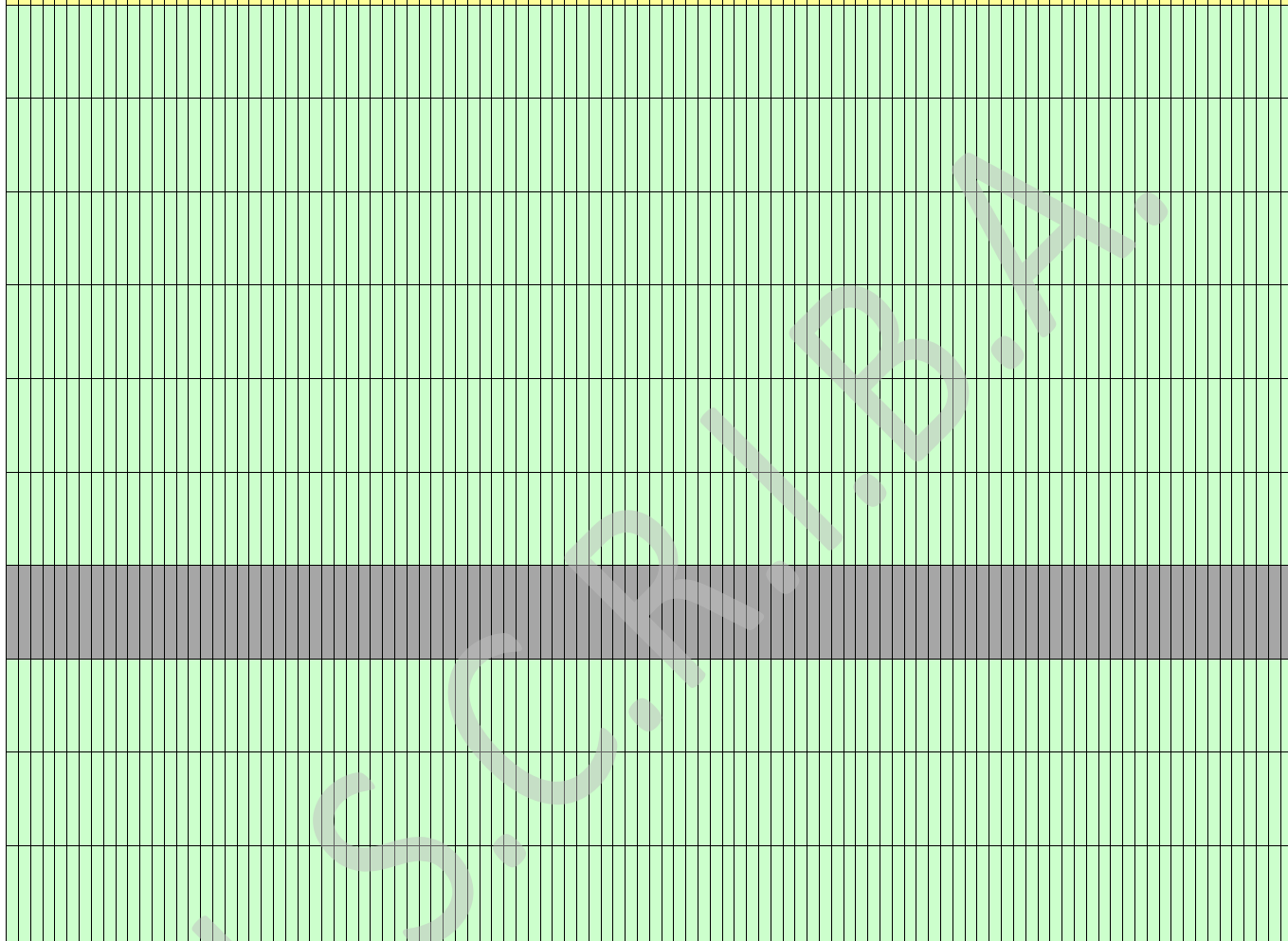
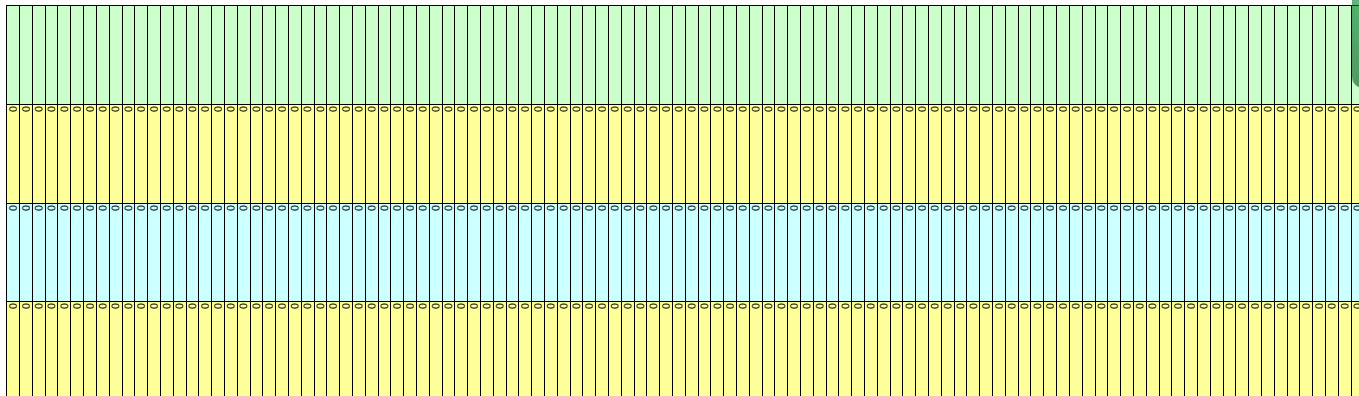
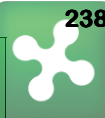
[illegible][illegible][illegible]

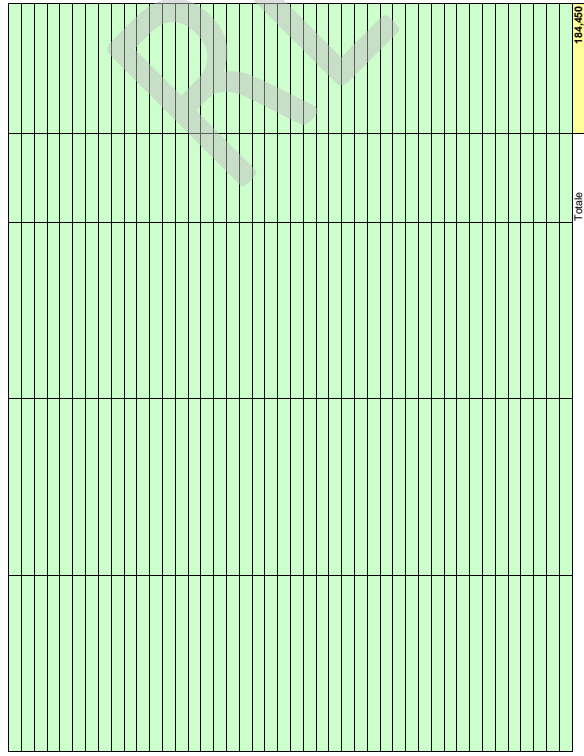


Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO





UTILIZZI - DATI PREVENTIVO												
Rettifiche/Giroconti												
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Assegnazioni in conto capitale Fondo nuovo	Patrimoniale (esclusa rettifica sul fondo)	Finanziamenti per investimenti - Costituzione tramite giroconto di fondo	Finanziamenti per Costituzione tramite rettifica CE (€)	Beni e servizi (€)	Prestazioni MMGPI-SIMCA	Costi Personale (€)	Altri oneri (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€)	Importo Utilizzato CUI SOCIO SAN (€)
73.148.606	7.255.057	0	0	0	0	0	36.312.540	0	373.174	36.685.723	36.685.723	26.068.642

TOTALE	144.502,814
Importo assegnato (totale)	

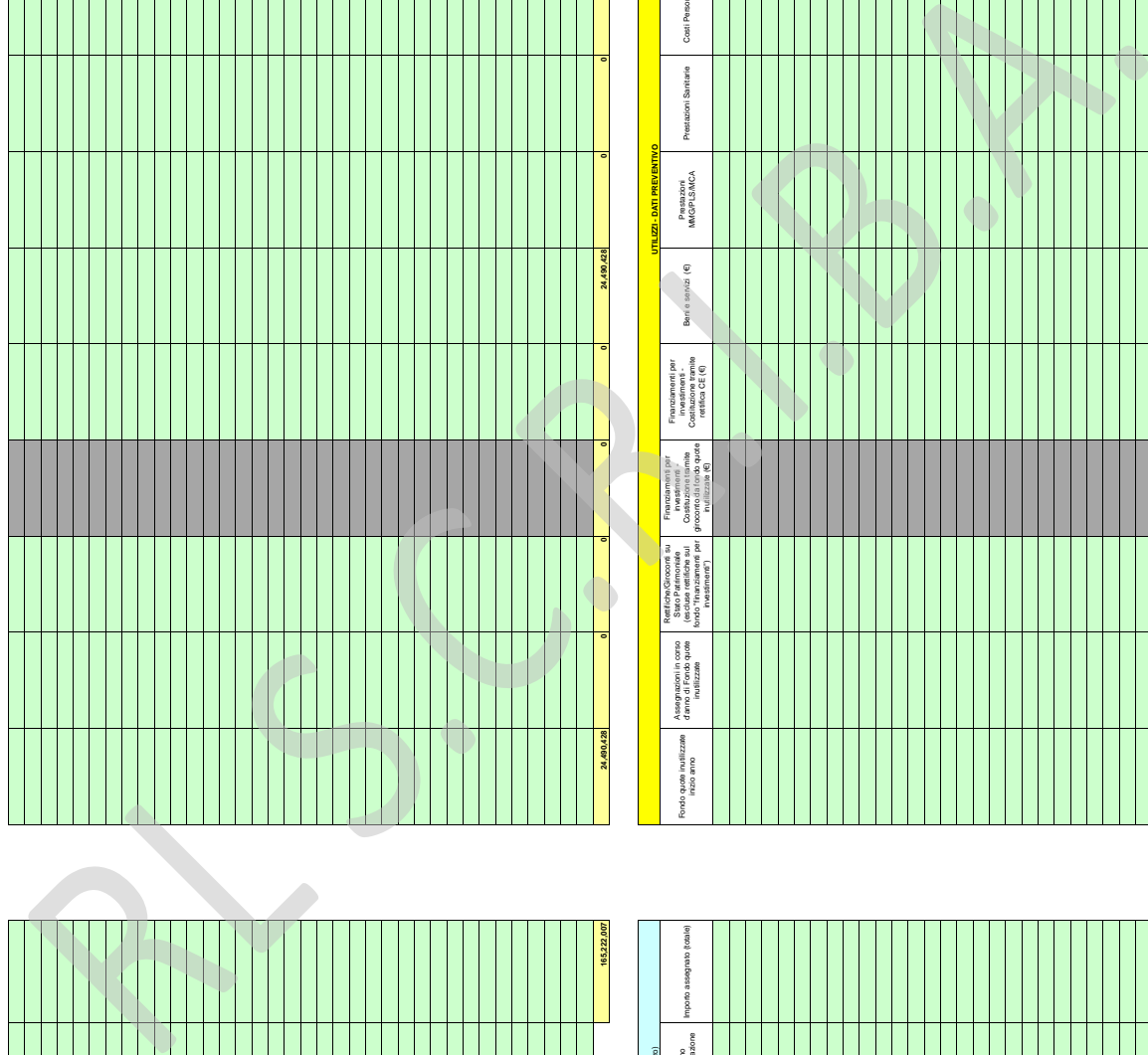
[illegible]

UTILIZZO - DATI PREVENTIVO												
Fondo quote utilizzate Altre quote	Assegnazione in corso danno di Fondo quote inutilizzate	Riduzione/cessione su quote (esclusa restituzione danno Trasferimento per avvicinamento)	Trasferimenti per costruzione temale procedimento quote avvicinamento	Finanziamenti per investimenti Costruzione temale refinanzia CE (€)	Borse servizi (€)	Trasferimenti MAGP-SANITA'	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€)	Altri costi (€)	Totale utilizzi (€)	Fondo quote utilizzate in bilancio	Importo Utilizzato (€)
16.326					16.326					16.326	0	16.326
2.634					2.634					2.634	0	2.634
29.890					29.890					29.890	0	29.890
232.714					232.714					232.714	0	232.714
63.000					63.000					63.000	0	63.000
447.483					447.483					447.483	0	447.483
52.000					52.000					52.000	0	52.000
130.444					130.444					130.444	0	130.444
297.234					297.234					297.234	0	297.234
51.103					51.103					51.103	0	51.103
23.273					23.273					23.273	0	23.273
23.676					23.676					23.676	0	23.676
8.302					8.302					8.302	0	8.302
6.109					6.109					6.109	0	6.109
52.381					52.381					52.381	0	52.381
19.348					19.348					19.348	0	19.348
297.277					297.277					297.277	0	297.277
123.704					123.704					123.704	0	123.704
11.334					11.334					11.334	0	11.334
5.673					5.673					5.673	0	5.673
115.120					115.120					115.120	0	115.120
50.366					50.366					50.366	0	50.366
22.652					22.652					22.652	0	22.652
15.432					15.432					15.432	0	15.432
7.742					7.742					7.742	0	7.742
34.728					34.728					34.728	0	34.728
8.473					8.473					8.473	0	8.473
146.285					146.285					146.285	0	146.285
105.000					105.000					105.000	0	105.000
5.736					5.736					5.736	0	5.736
23.102					23.102					23.102	0	23.102
604					604					604	0	604
13.188					13.188					13.188	0	13.188
5.768					5.768					5.768	0	5.768
218.481					218.481					218.481	0	218.481
57.100					57.100					57.100	0	57.100
6.947					6.947					6.947	0	6.947
724					724					724	0	724
3.934					3.934					3.934	0	3.934
23					23					23	0	23
23.407					23.407					23.407	0	23.407
8.719.14					8.719.14					8.719.14	0	8.719.14
7.032					7.032					7.032	0	7.032
64.737					64.737					64.737	0	64.737
62.345					62.345					62.345	0	62.345
75.623					75.623					75.623	0	75.623
86.996					86.996					86.996	0	86.996
28.711					28.711					28.711	0	28.711
75.511					75.511					75.511	0	75.511
38.614					38.614					38.614	0	38.614
7.385					7.385					7.385	0	7.385
8.019					8.019					8.019	0	8.019
92.641					92.641					92.641	0	92.641
134.118					134.118					134.118	0	134.118
46.375					46.375					46.375	0	46.375
71.000					71.000					71.000	0	71.000
32.734					32.734					32.734	0	32.734
74.000					74.000					74.000	0	74.000
48.767					48.767					48.767	0	48.767
467.740					467.740					467.740	0	467.740
54.442					54.442					54.442	0	54.442
292.318					292.318					292.318	0	292.318
5.301					5.301					5.301	0	5.301
953					953					953	0	953
1.606					1.606					1.606	0	1.606

[illegible]

3222	3.92	3.92	0	3.92	0
8274	8.274	8.274	0	8.274	0
17574	17.574	17.574	0	17.574	0
22834	22.834	22.834	0	22.834	0
93346	193.346	193.346	0	193.346	0
5734	5.734	5.734	0	5.734	0
312136	312.136	312.136	0	312.136	0
91386	91.386	91.386	0	91.386	0
14593	14.593	14.593	0	14.593	0
135	1.35	1.35	0	1.35	0
18285	18.285	18.285	0	18.285	0
11487	11.487	11.487	0	11.487	0
157393	157.393	157.393	0	157.393	0
5371	5.371	5.371	0	5.371	0
9478	9.478	9.478	0	9.478	0
19237	19.237	19.237	0	19.237	0
295369	295.369	295.369	0	295.369	0
6393	6.000	6.000	0	6.000	0
839	839	839	0	839	0
95364	95.364	95.364	0	95.364	0
13398	13.398	13.398	0	13.398	0
939	939	939	0	939	0
7393	7.000	7.000	0	7.000	0
63733	107.333	107.333	0	107.333	0
33	33	33	0	33	0
7119	7.119	7.119	0	7.119	0
53775	53.775	53.775	0	53.775	0
2372	2.372	2.372	0	2.372	0
4622	4.622	4.622	0	4.622	0
8424	8.424	8.424	0	8.424	0
65700	65.700	65.700	0	65.700	0
15000	15.000	15.000	0	15.000	0
1000	1.000	1.000	0	1.000	0
15000	15.000	15.000	0	15.000	0
33000	33.000	33.000	0	33.000	0
130000	130.000	130.000	0	130.000	0
1000	1.000	1.000	0	1.000	0
41000	41.000	41.000	0	41.000	0
23000	23.000	23.000	0	23.000	0
10000	10.000	10.000	0	10.000	0
73000	73.000	73.000	0	73.000	0
11000	11.000	11.000	0	11.000	0
5000	5.000	5.000	0	5.000	0
400000	400.000	400.000	0	400.000	0
3000	3.000	3.000	0	3.000	0
6000	6.000	6.000	0	6.000	0
14000	14.000	14.000	0	14.000	0
15000	15.000	15.000	0	15.000	0
1349	1.349	1.349	0	1.349	0
1235	1.235	1.235	0	1.235	0
110237	110.237	110.237	0	110.237	0
110240	110.240	110.240	0	110.240	0
4027	4.027	4.027	0	4.027	0
407	407	407	0	407	0
9160	9.160	9.160	0	9.160	0
227135	227.135	227.135	0	227.135	0
6393	6.393	6.393	0	6.393	0
20301	20.301	20.301	0	20.301	0
263501	263.501	263.501	0	263.501	0
70376	70.376	70.376	0	70.376	0
68401	68.401	68.401	0	68.401	0
109448	109.448	109.448	0	109.448	0
156371	156.371	156.371	0	156.371	0
138339	138.339	138.339	0	138.339	0
22395	22.395	22.395	0	22.395	0
407505	407.505	407.505	0	407.505	0
191243	191.243	191.243	0	191.243	0
142383	142.383	142.383	0	142.383	0
35198	35.198	35.198	0	35.198	0
398333	398.033	398.033	0	398.033	0
449	449	449	0	449	0
302352	302.352	302.352	0	302.352	0
14429	14.429	14.429	0	14.429	0

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

[illegible]

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2026	Variazione
40201110020000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	€.	51,404	0
		HOSPICE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		PRESTAZIONI VOUCHER AUTISMO PER CITTADINI A	51,404	51,404	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0





ψ_i			
ψ_i			
ψ_i			



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2026	Variazione
50201150010010	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€. 5,136,279	4,946,496	(189,783)
		HOSPICE DA ASST/IRCCS REGIONE	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		0
		TIPIZZAZIONE MIDOLLO OSSEO	€. 43,615	39,528	(4,087)
		SORVEGLIANZA SANITARIA	€. 9,736	9,007	(729)
		CONTRIBUTI PER GAP - Decreto 3376/2020	€. 25,704		(25,704)
		CONTRIBUTI PER GAP - Decreto 18069/2018	€. 17,835		(17,835)
		CONTRIBUTI PER GAP - Decreto 10915/2023	€. 51,428		(51,428)
		CONTRIBUTI PER GAP - Decreto 20427/2024	€. 89,999		(89,999)
		MEDICINA DELLO SPORT	€.		0
		PRESTAZIONI DI SANITA' PUBBLICA	€.		0
		PRESTAZIONI DI FISICA SANITARIA	€. 2,040	2,040	0
		ALTRO (D.LGS. 32/2021)	€. 2,385	2,385	0
		FLUSSO EMOCOMPONENTI EX TIP 16 FILE F	€. 2,059,277	2,059,276	(1)
		DGR 4891/2025 - ATTIVITA' DOMICILIARI PERSONE FR	€. 2,834,260	2,834,260	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2026	Variazione
50201150010040	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€. 565,139	23,902	(541,237)
		HOSPICE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		FECONDAZIONE IN VITRO	€. 15,852	15,852	0
		PROGETTO SPERIMENTALE RECUPERO FAUNA SEI	€.		0
		ALTRO DA PUBBLICO (ASSISTENZA INTEGRATIVA)	€. 2,000	3,050	1,050



		ISM CONTRATTI DI SCOPO FLUSSO 28SAN	€.	61,104	60,404	(700)
		PRESTAZIONI VETERINARIE	€.	232,600	232,600	0
		FLUSSO EMOCOMPONENTI EX TIP 16 FILE F	€.	426,895	426,895	0
		FECONDAZIONE IN VITRO	€.	3,880	3,880	0
		BORSISTI	€.	1,314	1,314	0
		BORSISTI - MISSION PNC	€.	12,962		(12,962)
		BORSISTI - DDGS 2134/11	€.	24,756		(24,756)
		BORSISTI - MONITORAGGIO BALNEAZIONE LAGO V4	€.			0
		MONITORAGGIO POLLINI	€.			0
		ALTRO (COMMISSIONI)	€.	4,565	4,565	0
		SPERIMENTAZIONI FARMACOLOGICHE	€.	22,680		(22,680)
		VETERINARIA - FONDI FUNZIONE 2007	€.	23,115		(23,115)
		PREVENZIONE RANDAGISMO - F.VINCOLATO 2020	€.	1,885		(1,885)
		PREVENZIONE RANDAGISMO - F.VINCOLATO 2025	€.	33,000		(33,000)
		SORVEGLIANZA SINDROMI RESPIRATORIE 2023 VAL	€.	17,885		(17,885)
		PRESTAZIONI VOUCHER B1 CITTADINI ALTRE ATS	€.	51,404	22,680	(28,724)
		DECRETO 2618/2022 VOUCHER B1	€.	5,194		(5,194)
		DECRETO 475/2023 VOUCHER B1	€.	32,287		(32,287)
		DECRETO 5002/2024 VOUCHER B1	€.	28,792		(28,792)
		DECRETO 5002/2024 AUTISMO	€.	27,267		(27,267)
		DECRETO 934/2025 VOUCHER B1	€.	617,027		(617,027)
		DECRETO 934/2025 AUTISMO	€.	1,597,187		(1,597,187)
		CONTRIBUTI PER GAP - Decreto 8466/2021	€.	91,082		(91,082)
		CONTRIBUTI PER GAP - Decreto 9591/2022	€.	14,375		(14,375)
		CONTRIBUTI PER GAP - Decreto 10915/2023	€.	58,892		(58,892)
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2026	Variazione
50201150020030	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Prechiusura al 3° trimestre complessivo	Preventivo 2026	Variazione
50201150020020	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	5,278,936	1,405,162
		MISURA RSA APERTA	€.		0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.	530,560	20,253
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA PER RELIGIOSI	€.	1,153,160	44,018
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.		0
		MISURA COMUNITA' MINORI - MINORI VITTIME DI ABUSO/VIOLENZA/MALTRATTAMENTO	€.		0
		MISURA AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE	€.		0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.	1,274,118	48,636
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.	71,645	2,735
		VACCINAZIONI AL DOMICILIO	€.		0
		OSPEDALI DI COMUNITA'	€.		0
		PROGETTI SPERIMENTALI E MODELLI INNOVATIVI (D	€.	844,291	1,289,520
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0

R.L. B.A.



			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€	-	0
		Fitti passivi	€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
		Furti	€	-	0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
		Interessi passivi	€	-	0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
		Libera Professione	€	-	0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
		Oneri tributari	€	-	0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
		Personale	€	-	0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
			€		0
		Rimborsi assistiti	€	983	(983)
		Soggiorni climatici	€	983	(983)
			€		0



		Altri costi e oneri	€	-	-	0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



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

50202010090020	4.20.10.20.010.030.20.000	(Assicurazioni: Altri premi)				
50202010100010	4.20.10.20.010.040.10.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202010100020	4.20.10.20.010.040.20.000	(Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)				
50202010110010	4.20.10.20.010.050.10.000	(Servizi postali e telex)				
50202010110020	4.20.10.20.010.050.15.000	(Pubblicità e promozione)				
50202010110030	4.20.10.20.010.050.20.000	(Rimborso spese di viaggio e soggiorno)				
50202010110040	4.20.10.20.010.050.25.000	(Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")				
50202010110050	4.20.10.20.010.050.80.000	(Altri servizi non sanitari)				
50202020010010	4.20.10.20.020.010.10.010	(Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202020010020	4.20.10.20.020.010.10.020	(Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici)				
50202020020010	4.20.10.20.020.010.20.010	(Servizi per consulenze Amministrative - da privato)				
50202020020020	4.20.10.20.020.010.20.020	(Servizi per consulenze Tecniche - da privato)				
50202020020030	4.20.10.20.020.010.20.030	(Servizi per consulenze Legali - da privato)				
50202020020040	4.20.10.20.020.010.20.040	(Servizi per consulenze Notarili - da privato)				
50202020030010	4.20.10.20.020.020.10.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato)				
50202020030020	4.20.10.20.020.020.20.000	(Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato)				
50202020030040	4.20.10.20.020.020.30.000	(Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato)				
50202020030050	4.20.10.20.020.020.40.000	(Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato)				
50202020030060	4.20.10.20.020.020.50.000	(Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato)				
50202020030070	4.20.10.20.020.020.60.000	(Personale religioso)				
50202020040010	4.20.10.20.020.030.10.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202020040020	4.20.10.20.020.030.20.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)				
50202020040030	4.20.10.20.020.030.30.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)				
50202020040040	4.20.10.20.020.030.40.000	(Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni)				
50202030010000	4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)				
50202030020000	4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50202030030000	4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato)				
50202030040000	4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato)				
50310000000000	4.20.15.10.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze)				
50320000000000	4.20.15.15.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari)				
50330000000000	4.20.15.20.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine)				
50340000000000	4.20.15.30.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie)				
50350000000000	4.20.15.40.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari)				
50360000000000	4.20.15.50.000.000.00.000	(Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari)				
50370000000000	4.20.15.80.000.000.00.000	(Altre manutenzioni e riparazioni)				
50380000000000	4.20.15.90.000.000.00.000	(Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50410010000000	4.20.20.10.010.000.00.000	(Affitti passivi)				
50410020000000	4.20.20.10.020.000.00.000	(Spese condominiali)				
50420010000000	4.20.20.20.010.000.00.000	(Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica))				
50420030000000	4.20.20.20.020.000.00.000	(Canoni di Noleggio non sanitari)				
50430010000000	4.20.20.30.010.000.00.000	(Canoni di leasing sanitari)				
50430020000000	4.20.20.30.020.000.00.000	(Canoni di leasing non sanitari)				
50440010000000	4.20.20.40.010.000.00.000	Canoni di project financing				
50450010000000	4.20.20.80.010.000.00.000	(Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione				
50950030000000	4.20.30.50.030.000.00.000	(Commissioni e spese bancarie)				
50950040000000	4.20.30.50.040.000.00.000	(Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali)				
50950050000000	4.20.30.50.050.000.00.000	(Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92))				
50950060000000	4.20.30.50.080.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione)				
50950070000000	4.20.30.50.085.000.00.000	(Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI))				
50960020000000	4.20.30.90.095.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione da ATS/ASST/IRCCS della Regione				
50970010000000	4.20.30.90.100.000.00.000	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				
50201140010090	4.20.10.10.140.010.45.000	(Consulenze socio-sanitarie da terzi)				
TOTALE			0	0	0	0



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi alle aree:

- per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008, del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009, del CCNL triennio economico 2016/2018 - 21 maggio 2018; del CCNL triennio economico 2019/2021 - 03 novembre 2022.
- per la ex Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del 2022/2024 - 27 ottobre 2025.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008, CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010, CCNL dell'AREA Sanità Triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019 e CCNL del 2022/2024 - 27 ottobre 2025.

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 2022/2024 - 27 ottobre 2025.

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 triennio economico 2019/2021 - 16 luglio 2024.

Colonna K: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL triennio economico 2022/2024 - 27 ottobre 2025.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ ASS”:

- Area del Comparto = colonna A + W + Y + J + K + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area Sanità Dirigenza = colonna A + W + Y + J + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

Colonna F: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2019/2021 - 03 novembre 2022 Area Comparto, CCNL 2019/2021 - 23 gennaio 2024 Area Sanità Dirigenza e CCNL 2019/2021 - 16 luglio 2024 Area Dirigenza P.T.A. (da compilare solo in sede di CET).

Colonna G: "di cui di colonna E" relativa al costo degli incrementi contrattuali per l'intero anno riferiti al CCNL 2022/2024 - 27 ottobre 2025 Area Comparto, CCNL 2022/2024 - 27 ottobre 2025 Area Sanità Dirigenza e CCNL 2022/2024 - 27 ottobre 2025 Area Dirigenza P.T.A. (da compilare solo in sede di CET).

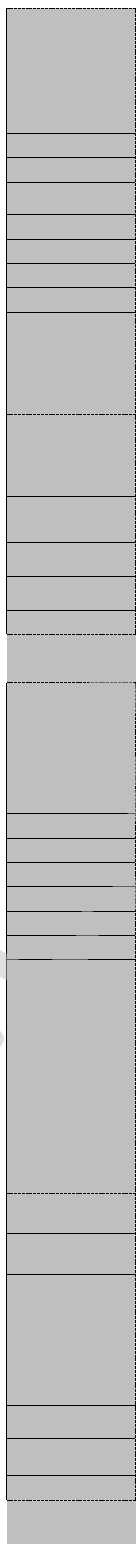


DENOMINAZIONE		ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN EURO							
CODICE AZIENDA		322				PERIODO		Preventivo		ATS COMPLESSIVO	
						ANNO		2026			
		Preventivo									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	COLONNA K		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D			
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA		8,948,247	2,319,229	505,645	493,440	727,455		12,994,016			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		12,491	-					12,491			
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI		2,230,329	-	53,112	216,310	24,968		2,524,719			
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO		1,542,111	69,774	51,878	81,041	70,087		1,814,891			
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA					34,916	5,715		40,631			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)		8,000	-					8,000			
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE					97,158	21,291		118,449			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		30,000	-					30,000			
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								66,330			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								-			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità		3,481,333	656,986	167,928	253,792	233,131		4,793,170			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO								18,360			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		12,741,178	2,389,003	610,635	922,865	849,516		17,579,527			
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		3,481,333	656,986	167,928	253,792	233,131		4,811,530			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		16,252,511	3,045,989	778,563	1,176,657	1,082,647		22,421,057			
		IRAP RAR (comparto)						-			
		IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (comparto)						5,638			
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA		COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D			
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA		4,071,355	2,270,323	301,095	278,951			6,921,728			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		52,339	-					52,339			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO		305,605	182,408	58,175	37,065			583,253			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI		4,376,019	271,536	44,446	179,708			4,328,637			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO		680,307	162,914	29,088	31,136			577,617			
INDENNITA' ESCLUSIVITA'		1,249,000	-	78,181	372,397			1,699,578			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO		80,000	-					80,000			
ALTRE INDENNITA'		13,000	-					13,000			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		11,500	-					11,500			
RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								-			
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								-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap								37,638			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA								-			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità		2,978,471	558,661	141,441	247,296			3,925,869			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA								-			
ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA								-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA								10,418			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		10,827,625	2,018,285	510,985	899,257			14,293,790			
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		2,978,471	558,661	141,441	247,296			3,936,287			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		13,817,596	2,576,946	652,426	1,146,553			18,241,577			
		IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)						-			
		IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA)						3,199			





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



[illegible]

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	8,000
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	8,000

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	13,000
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	13,000

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	1,600
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	1,600



DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO COMPLESSIVO

[illegible]

Modello A - 8 ed. IT

TOTALE ONERI SOCIALI - REGIONALIRAP						377,760	-	-	37,760	-
COSTO ONERI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IN RAP						174,785	-	-	174,785	-
IRAP R.A. AREA SANITA' DIRIGENZA										
IRAP Ind. Vic. Contrattuali - Triennio 2023/2027 - competenza 2024- AREA SANITA' DIRIGENZA						37				37
IRAP Ind. Vic. Contrattuali - Triennio 2023/2024 - competenza 2024- AREA SANITA' DIRIGENZA										-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA - PROFILO TECNICO AMMINISTRATIVO										
SPESA PERSONALE A TEMPO PIENO IN VARIO STATO DI SERVIZIO (COLONNE C) SPESA INDICATA NELLE COLONNE C										
COLONNA A						91,681				
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO L. 104										47,016
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI AREA SANITA'										
PONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE						17,614				8,807
PONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI						10,348				5,174
INDENNITA' IN CASO DI FINE TUBERIOLO AFFIDAMENTO										
ALTRE INDENNITA'						804				800
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTERATTIVI										
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri cd Rap										
INDENNITA' DIVACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CUSL 2022/2024 - competenza 2025 - al netto di oneri cd Rap										
RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106 CIRCOLARE 10/10/2018 2025 - al netto di oneri cd Rap										
INDENNITA' DIVACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CUSL 2022/2027 - competenza 2025 - al netto di oneri cd Rap						504				256
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -										
ASSEGNAZIONE - Contributo deducibile, IVA, ONERI addizionali Inquadro, Esenzione, Altra addizionale						32,819				16,735
ONERI SOCIALI - Contributo di vacanza contrattuale Triennio 2023/2024 - competenza 2025 - DIRIGENZA PTA										
ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106 CIRCOLARE 10/10/2018 2025 - al netto di oneri cd Rap										
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2023/2027 - competenza 2025 - DIRIGENZA PTA						140				71
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSI ONERI SOCIALI ED IRAP						120,047	-	-	120,047	62,053
TOTALE ONERI SOCIALI - REGIONALIRAP						32,959	-	-	32,959	16,806
TOTALE ONERI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IN RAP						153,006	-	-	153,006	78,859
IRAP R.A. (In RAP)										
IRAP Ind. Vic. Contrattuali - Triennio 2023/2027 - competenza 2024- (In RAP)						43				23
IRAP Ind. Vic. Contrattuali - Triennio 2023/2024 - competenza 2024- (In RAP)										
TOTALE COSTO PERS. DIR. (Comp. - Area San. Sic. - In RAP)						558,254	-	-	558,254	118,885

	7,577
	-
	33

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	371,83					371,83
IR CUTIRAP R.A.	-					-
IR CUTIRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2023/2024 - competenza 2024- AREA SANITA'	141					141
IR CUTIRAP DI cui RAP di cui "U" e "L" voce "D.L. 18.10.2013 n. 148 art. 3- Anticipo Bilancio Contratti pubblici" Area SANITA' DIRIGENZA						
DI cui RAP di cui "U" e "L" voce "D.L. 18.10.2013 n. 148 art. 3- Anticipo Bilancio Contratti pubblici" Area DIRIGENZA PTA						

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO						
BILANCIO PREVENTIVO						

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	800
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	800
squadratura con MODELLO A TD	-



DENOMINAZIONE		ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO					
CODICE AZIENDA		322					PERIODO	Preventivo	ATS SANTARIO
							ANNO	2026	
Preventivo									
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	COLONNA K		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	8,929,930	2,314,613	504,417	492,360	725,700		12,967,020		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	12,491						12,491		
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	2,221,110		53,074	215,672	24,923		2,514,779		
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	1,539,295	68,761	51,704	80,932	69,960		1,810,652		
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA				34,916	5,715		40,631		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	8,000						8,000		
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				96,545	21,280		117,825		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	30,000						30,000		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							66,174		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -									
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	3,473,053	655,428	167,529	253,117	232,595		4,781,722		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 COMPARTO							18,317		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12,710,826	2,383,374	609,195	920,425	847,578		17,537,572		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3,473,053	655,428	167,529	253,117	232,595		4,800,039		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	16,213,879	3,038,802	776,724	1,173,542	1,080,173		22,367,611		
IRAP RAR (comparto)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Comparto)							5,625		
COSTO DEL PERSONALE AREA SANITA' - DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4,071,355	2,270,327	301,095	278,951			6,921,728		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	52,339						52,339		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO	305,605	182,408	58,175	37,065			583,253		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI	4,376,019	271,536	44,446	179,708			4,328,637		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	680,307	162,914	29,088	31,136			577,617		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1,249,000		78,181	372,397			1,699,578		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	80,000						80,000		
ALTRE INDENNITA'	13,000						13,000		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	11,500						11,500		
RISORSE AGGIUNTIVE AREA SANITA' - DIRIGENZA al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap									
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									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed Irap							37,638		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - AREA SANITA' DIRIGENZA -									
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	2,978,471	558,661	141,441	247,296			3,925,869		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA									
ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA							10,418		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA - ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	10,827,625	2,018,285	510,985	899,257			14,293,790		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2,978,471	558,661	141,441	247,296			3,936,287		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE AREA SANITA' DIRIGENZA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	13,817,596	2,576,946	652,426	1,146,553			18,241,577		
IRAP RAR (AREA SANITA' DIRIGENZA)									
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA)							3,199		



IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	704,467	347,799	53,909	53,156			1,159,331	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	963						963	
FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	796,039	39,553	8,788	23,149			788,423	
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRI TRATTAMENTI ACCESSORI	123,418	5,521	14,534	10,438			142,869	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	20,000						20,000	
ALTRE INDENNITA'	1,600						1,600	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	600						600	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2022/2024 competenza 2026 - al netto di oneri ed Irap								
RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - al netto di oneri ed Irap							6,337	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA PTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità incarico direttore dipartimento, Altre indennità	496,808	83,794	21,378	22,584			624,564	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - DIRIGENZA PTA							1,754	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1,646,487	302,725	77,231	86,743			2,119,523	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	496,808	83,794	21,378	22,584			626,318	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2,143,895	386,519	98,609	109,327			2,746,441	
IRAP RAR (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Dir. PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (Dir. PTA)							539	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	32,175,370	6,002,267	1,527,759	2,429,422	1,080,173		43,355,629	
	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	IRAP riferita al costo di COLONNA K		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,137,951	399,873	101,781	161,653	72,044		2,882,665	
DI CUI IRAP RAR								
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 e 2025/2027 competenza 2026								
DI Cui IRAP colonna Y, J, F e G (area del COMPARTO)			51,782	78,236		Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"	9,363	
DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area AREA SANITA' DIRIGENZA)			43,434	76,437				Di cui IRAP "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" - x le aree della Dirigenza
DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area DIRIGENZA P.T.A.)			6,565	6,980				
	COMPARTO			AREA SANITA' DIRIGENZA				
	PREVENTIVO					PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2025/2027 - senza oneri riflessi - competenza 2026								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2025/2027 - competenza 2026								
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2025/2027 - COMPETENZA 2026								
ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/24 - senza oneri riflessi ed Irap - competenza 2026								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2026								
IRAP su ACCANTONAMENTO CONTRATTO TRIENNIO 2022/2024 - competenza 2026								



[illegible]

[illegible]

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	8,000
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	8,000

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	13,000
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	13,000

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	1,600
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	1,600



DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO SANITARIO

[illegible]

[illegible]

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	

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

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	800
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	800

squadatura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		ATS DELL'INSUBRIA		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN EURO				
CODICE AZIENDA		322				PERIODO	Preventivo	ATS SOCIALE
						ANNO	2026	
Preventivo								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J	COLONNA K		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	18,317	4,616	1,228	1,080	1,755		26,996	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITA' PROFESSIONALI	9,219		38	638	45		9,940	
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO	2,816	1,013	174	109	127		4,239	
INDENNITA' DI SPECIFICITA' INFERMIERISTICA							-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-						-	
INDENNITA' TUTELA DEL MALATO E PROMOZIONE DELLA SALUTE				613	11		624	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							156	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Indennità / Altre indennità	8,280	1,558	399	675	536		11,448	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - COMPARTO							43	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30,352	5,629	1,440	2,440	1,938		41,955	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8,280	1,558	399	675	536		11,491	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	38,632	7,187	1,839	3,115	2,474		53,446	
IRAP RAR (comparto)								
RAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 (Comparto)							13	
COSTO DEL PERSONALE - AREA SANITA' DIRIGENZA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
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 CCNI 2022/2024 competenza 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA - al netto di oneri ed irap								
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								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - TRIENNIO CCNI 2025/2027 competenza 2026 - 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 2026 - AREA SANITA' DIRIGENZA								
ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - AREA SANITA' DIRIGENZA								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale Triennio 2025/2027 competenza 2026 - 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 2025/2027 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA)								





IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (AREA SANITA' DIRIGENZA)								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA Y	COLONNA J			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
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 2026 - al netto di oneri ed Irap								
RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA PTA TRIENNIO CCNL 2025/2027 competenza 2026 - 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 2026 - DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - RISORSE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, 145 "ANTICIPO RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI - DIRIGENZA PTA								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale-Triennio 2025/2027 competenza 2026 - 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 2025/2027 competenza 2026 (Dir.PTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale Triennio 2022/2024 competenza 2026 (Dir.PTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Area San. Dir. + Dir. PTA)	38,632	7,187	1,839	3,115	2,474		53,446	
	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	IRAP riferita al costo di COLONNA R		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	2,581	478	122	207	165		3,566	
DI CUI IRAP RAR							-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE TRIENNIO 2022/2024 e 2025/2027 competenza 2026							13	
DI Cui IRAP colonna Y, J, F e G (area del COMPARTO)			122	207		Quadratura "IRAP Colonna Y" e Quadratura "IRAP Colonna J"		
DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area AREA SANITA' DIRIGENZA)								Di cui IRAP "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" - x le aree della Dirigenza
DI Cui IRAP colonna Y, J e F ed IRAP di col "D" e "col "E" voce "D.L. 18.10.2023 n. 145 art 3 - Anticipo Rinnovi Contratti pubblici" (area DIRIGENZA P.T.A.)								



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

ALTRE INDENNITA' AREA SANITA' - DIRIGENZA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA PTA	Preventivo
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
indennità trasferta e missione	
indennità mancato preavviso	
Totale altre Indennità	-



Azienda	322	ATS DELL'INSUBRIA
Anno	2026	
Modulo	Preventivo	
Versione	V1	
Data	19/12/2025	!! INSERIRE LA DATA RELATIVA AL BILANCIO !!

vers. modello 1.0 - Novembre 2025

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





CODICE ENTE

322

ATS DELL'INSUBRIA

PERSONALE UNIVERSITARIO

PERIODO RIFERIMENTO

Preventivo

2026

Rilevazioni incarichi e relativi impatti economici.

Personale Universitario											EVENTUALE CAMPO NOTE	
N.	Cognome	Nome	Università di:	Incarico all'Università	Incarico nell'Ente del S.S.S.L. (*)	Durata incarico (*)	Rapporto di lavoro	Ributizione Complessiva Aziendale con oneri ed IRAP (IMPORT100)	Ulteriori Variabili Accessorie Aziendali (IMPORT1,00)	Retribuzione Complessiva riconosciuta dall'Università comprensiva di oneri riflessi ed IRAP (IMPORT1,00)	Rinascimento da parte del S.S.S.L. - differenziale ex "De Maria" (IMPORT1,00)	Incidenza % "De Maria" rispetto "Retribuzione Stipendiale Fissa Università"
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												#DV/01
2												#DV/01
3												#DV/01
4												#DV/01
5												#DV/01
6												#DV/01
7												#DV/01
8												#DV/01
9												#DV/01
10												#DV/01
11												#DV/01
12												#DV/01
13												#DV/01
14												#DV/01
15												#DV/01
16												#DV/01
17												#DV/01
18												#DV/01
19												#DV/01
20												#DV/01
21												#DV/01
22												#DV/01
23												#DV/01
24												#DV/01
25												#DV/01
26												#DV/01
27												#DV/01
28												#DV/01
29												#DV/01
30												#DV/01
31												#DV/01
32												#DV/01
33												#DV/01
34												#DV/01
35												#DV/01
36												#DV/01
37												#DV/01
38												#DV/01
39												#DV/01
40												#DV/01
41												#DV/01
42												#DV/01
43												#DV/01
44												#DV/01
45												#DV/01
46												#DV/01
47												#DV/01
48												#DV/01
49												#DV/01
50												#DV/01
51												#DV/01
52												#DV/01
53												#DV/01
54												#DV/01
55												#DV/01
56												#DV/01
57												#DV/01
58												#DV/01
59												#DV/01
60												#DV/01
61												#DV/01
62												#DV/01
63												#DV/01
64												#DV/01
65												#DV/01
66												#DV/01
67												#DV/01
68												#DV/01
69												#DV/01
70												#DV/01
71												#DV/01
72												#DV/01
73												#DV/01
74												#DV/01
75												#DV/01
76												#DV/01
77												#DV/01
78												#DV/01
79												#DV/01
80												#DV/01
81												#DV/01
82												#DV/01
83												#DV/01
84												#DV/01
85												#DV/01
86												#DV/01
87												#DV/01
88												#DV/01
89												#DV/01
90												#DV/01
91												#DV/01
92												#DV/01
93												#DV/01
94												#DV/01
95												#DV/01
96												#DV/01



CODICE ENTE

322

ATS DELL'INSUBRIA

PERSONALE UNIVERSITARIO

PERIODO RIFERIMENTO

Preventivo

2026

Rilevazioni incarichi e relativi impatti economici.

Personale Universitario													EVENTUALE CAMPO NOTE
N.	Cognome	Nome	Università di:	Incarico all'Università	Incarico nell'Ente del S.S.S.L. (*)	Durata incarico (*)	Rapporto di lavoro	Retribuzione Complessiva Aziendale con oneri ed IRAP (IMPORTI,00)	Ulteriori Variabili Accessorie Aziendali (IMPORTI,00)	Retribuzione Complessiva riconosciuta dall'Università comprensiva di oneri riflessi ed IRAP (IMPORTI,00)	Rinascimento da parte del S.S.S.L. - differenziale ex "De Maria" (IMPORTI,00)	Incidenza % "De Maria" rispetto "Retribuzione Stipendiale Fissa Università"	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
97												#DIV/0!	
98												#DIV/0!	
99												#DIV/0!	
100												#DIV/0!	
101												#DIV/0!	
102												#DIV/0!	
103												#DIV/0!	
104												#DIV/0!	
105												#DIV/0!	
106												#DIV/0!	
107												#DIV/0!	
108												#DIV/0!	
109												#DIV/0!	
110												#DIV/0!	
111												#DIV/0!	
112												#DIV/0!	
113												#DIV/0!	
114												#DIV/0!	
115												#DIV/0!	
116												#DIV/0!	
117												#DIV/0!	
118												#DIV/0!	
119												#DIV/0!	
120												#DIV/0!	
121												#DIV/0!	
122												#DIV/0!	
123												#DIV/0!	
124												#DIV/0!	
125												#DIV/0!	
126												#DIV/0!	
127												#DIV/0!	
128												#DIV/0!	
129												#DIV/0!	
130												#DIV/0!	
131												#DIV/0!	
132												#DIV/0!	
133												#DIV/0!	
134												#DIV/0!	
135												#DIV/0!	
136												#DIV/0!	
137												#DIV/0!	
138												#DIV/0!	
139												#DIV/0!	
140												#DIV/0!	
141												#DIV/0!	
142												#DIV/0!	
143												#DIV/0!	
144												#DIV/0!	
145												#DIV/0!	
146												#DIV/0!	
147												#DIV/0!	
148												#DIV/0!	
149												#DIV/0!	
150												#DIV/0!	
151												#DIV/0!	
152												#DIV/0!	
153												#DIV/0!	
154												#DIV/0!	
155												#DIV/0!	
156												#DIV/0!	
157												#DIV/0!	
158												#DIV/0!	
159												#DIV/0!	
160												#DIV/0!	
TOTALE													

(*) SE INSERITO IL VALORE "ALTRO" ALLORA BISOGNA MOTIVARE UTILIZZANDO IL CAMPO "NOTE"



Dettaglio Ulteriori Variabili Accessorie Aziendali
(da "Scheda rilevazione")

- €

Voci di Costo	Preventivo 2026
Totale	0.00

Controllo tra "Dettaglio" e "Totale" - €



CODICE ENTE

322

ATS DELL'INSUBRIA

PERSONALE UNIVERSITARIO

PERIODO RIFERIMENTO	Preventivo	2026
---------------------	------------	------

IMPUTAZIONE VALORI A BILANCIO

valore rilevazione	Rinascimento da parte del S.S.L. - differenziale ex "De Maria"
	- €

Quadratura valori "RILEVAZIONE" / "VOCE NOTA INTEGRATIVA"	0.00
---	------

valore voce Nota Integrativa	Indennità personale universitario

SEZIONALE DI BILANCIO
SANITARIO / ASSISTENZA

Azienda	322	ATS DELL'INSUBRIA
Anno	2026	
Modulo	Preventivo	
Versione	V1	
Data	19/12/2025	!! INSERIRE LA DATA RELATIVA AL BILANCIO !!

vers. modello 1.0 - Novembre 2025

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





Preventivo 2026

322	ATS DELL'INSUBRIA
COGEF ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

Prestazioni Orarie Aggiuntive comprensive di oneri riflessi ed irap - art. 55 comma 2

Preventivo	2026
------------	------

(importo,00)

AREA DEL COMPARTO

	SANITARIO			TERRITORIALE			SANITARIO + TERRITORIALE		
	Importo con oneri escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP	Importo con oneri escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP	Importo con oneri escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP
Prestazioni orarie aggiuntive Ordinarie per carenza di organico			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni orarie aggiuntive per Liste di Attesa di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del DL 104/2020 e s.m.i. (PNGLA)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni orarie aggiuntive Pronto Soccorso di cui all'art. 11 comma 1, DL 34/2023			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni orarie aggiuntive per Campagna Vaccinale			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della XII/3720 del 30/12/2024	299,441.00	20,559.00	320,000.00			0,00	299,441.00	20,559.00	320,000.00
TOTALE	299,441.00	20,559.00	320,000.00	0,00	0,00	0,00	299,441.00	20,559.00	320,000.00

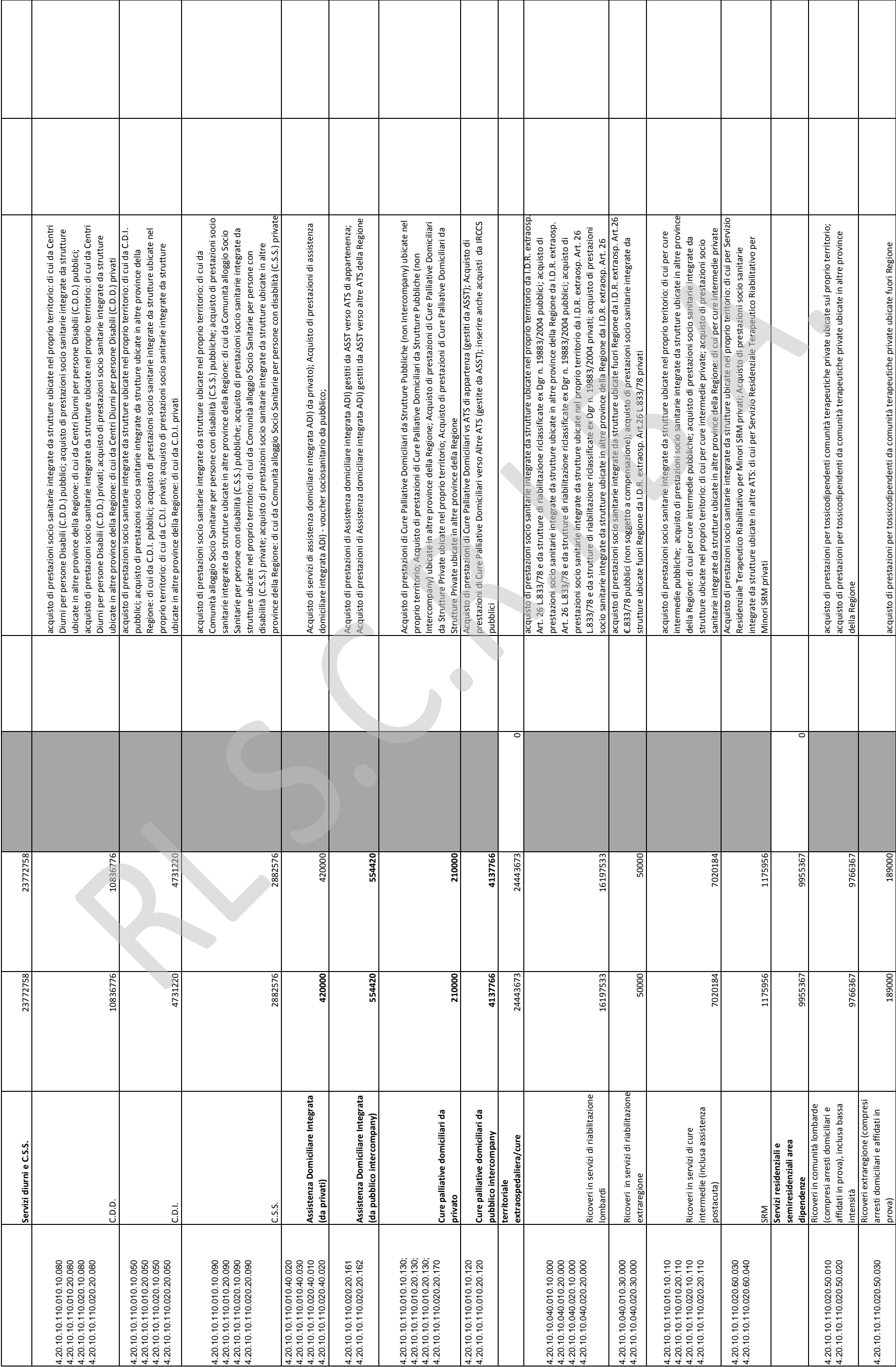
(importo,00)

AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA

	SANITARIO			TERRITORIALE			SANITARIO + TERRITORIALE		
	Importo con oneri escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP	Importo con oneri escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP	Importo con oneri escluso IRAP	IRAP	Importo con Oneri e IRAP
Prestazioni orarie aggiuntive Ordinarie per carenza di organico			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni orarie aggiuntive per Liste di Attesa di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del DL 104/2020 e s.m.i. (PNGLA)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni orarie aggiuntive Pronto Soccorso di cui all'art. 11 comma 1, DL 34/2023			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni orarie aggiuntive per Campagna vaccinale			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni orarie aggiuntive per le ATS in attuazione della DGR XII/3720 del 30/12/2024	73,733.00	6,267.00	80,000.00			0,00	73,733.00	6,267.00	80,000.00
TOTALE	73,733.00	6,267.00	80,000.00	0,00	0,00	0,00	73,733.00	6,267.00	80,000.00



		BPE									
	RICAVI	Importi in €	di cui corrente	di cui utilizzi	Voci di nuova NI-San	Note per compilazione		Rendiconto trim	Prechiusura 2026		
conto								Importi in €	Importi in €	Importi in €	
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]	271716884									
4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari - FSR indistinto finalizzato da Regione										
	Totale ricavi da F.S.R. dell'esercizio	271716884									
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 da contributi esercizi precedenti da Regione - FSR indistinto finalizzato da Regione										
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)	26068642									
	Totale Utilizzi contributi es. precedenti	26068642									
	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	297785526									
	COSTI:										
	Prestazioni soggette a budget:										
	Prestazioni residenziali a budget	189207576	189207576	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	R.S.A.	156336835	156336835				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				
4.20.10.10.110.010.30.010 4.20.10.10.110.020.30.010	R.S.A. acquisti in mobilità passiva extraregionale	86000	86000				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	R.S.D.	23212573	23212573				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. private; 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;				
4.20.10.10.110.010.30.020 4.20.10.10.110.020.30.020	R.S.D. acquisti in mobilità passiva extraregionale	110000	110000				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	5237337	5237337				(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 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	4224831	4224831				(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				





4.20.10.10.110.020.60.010 4.20.10.10.110.020.60.020	SMI (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi)	163356				163356	163356	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)	3331704				3331704	3331704	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	250874434		0		250874434	0			
	Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	2133811		0		2133811	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				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				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		
	PROGETTI SPERIMENTALI E MODELLI INNOVATIVI (DGR 4938/2025 - DGR 4481/2025)	2133811				2133811				
		0				0				
		0				0				
		0				0				
		0				0				
		0				0				
		0				0				
		0				0				
	Sopravvenienze passive	0				0				
	Costi per interventi specifici (specificare analiticamente)	0				0				
		0				0				
		0				0				
		0				0				
		0				0				
		0				0				
	TOTALE Altri costi soggetti a budget (inclusi nel budget "altri costi")	2133811		0		2133811	0			
	Costi per prestazioni non soggette a budget (per utenza non tipica):	6427768		0		6427768	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	3596391				3596391		acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private; acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private		
4.20.10.10.110.010.10.080 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. utenza non tipica	2358499				2358499		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		
4.20.10.10.110.010.10.080 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	102416				102416		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								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 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		
	C.S.S. utenza non tipica	370462		0		370462	0	somma voci B63, B64, B65, B66, B67, B68		
	Costi "Misure"	3004407				3004407				
	MISURA Residenzialità leggera/assistita	550813				550813		UO che possono candidarsi: Case albergo; Comunità alloggio anziani; RSA; tipologie ex dd.gg.rr. 3239/2012 e 499/2013.		
	Residenzialità leggera per religiosi	1197178				1197178				



	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	1256416					UdO che possono candidarsi: Comunità Minori		
	Altri costi o interventi finanziati con contributi da F.S.R. di competenza dell'esercizio	9276464			0				
	ODC privati	3372967				9276464			
	ODC pubblici	4506363				3372967			
	Case management + RIA minori	1397134				4506363			
						1397134			
	TOTALE COSTI UDO+MISURE+ALTRI COSTI	271716884			0	271716884			
	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.	271716884			0	271716884			
	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)	26068642				26068642	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	26068642			0	26068642			
	Totale altri costi finanziati con entrate proprie e sopravvenienze attive								
	TOTALE COSTI	297785526							
	DIFFERENZA RICAVI/COSTI	0							

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

.....

fto ai sensi Dlgs.....



N.	TITOLO INTERVENTO	VOCI DI BILANCIO	RIF. PROGRAMM.	CUP	COMUNE	PRESIDIO	UO RESPONSABILE	COSTO INTERVENTO [€]	FINANZIAMENTI EROGATI TRAMITE REGIONE [€]	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DGR DI ASSEGNAZIONE)	DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO EROGATI TRAMITE REGIONE (DECRETO REGIONALE DI IMPEGNO)	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI [€]	DESCRIZIONE DI FONTI DI FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	SPESA PREVISTE FINO AL 31.12.2025 [€]	SPESA PREVISTE DAL 2026 [€]	SPESA PREVISTE 2028 E ANNI SEGUENTI [€]	% STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2025	NOTE (max 250 caratteri)
1	Messa in sicurezza delle facciate dell'edificio "ULI" di via Pessina a Como	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2024-1	G19J22005200002	Como	Como via Pessina n. 6	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	850,000.00	850,000.00	DGR XI/16881/2022	Decreto n. 12385 del 31/08/2022			0.00	511,572.63	0.00	39.8%	Lavori in corso
2	Rinforzo dei cordoli dell'immobile sito in via Pessina n. 6 - Como	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		G19J22005200002	Como	Como via Pessina n. 6	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	98,574.47				98,574.47	Atto Rep. N. 8925 - Racc. n. 2807 del 13/2/2024 a Roglio Notaio Davide Mascagni, registrato a Milano 11/15/2/2024 al n. 11524. Riscossione in data 26/01/2024	0.00	98,574.47	0.00	0.0%	Progetto validato, in fase di approvazione
3	Rilascio manito di copertura e linee dell'immobile denominato Villa Teresa sito in Como via Castelnovo, 1	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2025-1	G35E22001090001	Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	459,794.57	459,794.57	DGR XII/1910/2024	Decreto n. 16982 del 25/11/2025			0.00	222,070.29	0.00	51.7%	Lavori in corso
4	Rilascio manito di copertura e linee dell'immobile denominato Villa Teresa sito in Como via Castelnovo, 1	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2025-1	G35E22001090001	Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	65,205.43				65,205.43	Atto Rep. N. 8925 - Racc. n. 2807 del 13/2/2024 a Roglio Notaio Davide Mascagni, registrato a Milano 11/15/2/2024 al n. 11524. Riscossione in data 26/01/2024	0.00	65,205.43	0.00	0.0%	Lavori in corso
5	SOSTITUZIONE SERRAMENTI AL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE MONTEGGIA PRESSO L'EX ON.P. DI VARESE, VIA O. ROSSI N.9.	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	2025-2	G31B24007000005	Varese	ex ONP via O. Rossi n. 9 - Varese	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	268,500.00				268,500.00	Atto Rep. N. 8925 - Racc. n. 2807 del 13/2/2024 a Roglio Notaio Davide Mascagni, registrato a Milano 11/15/2/2024 al n. 11524. Riscossione in data 26/01/2024	0.00	268,500.00	0.00	0.0%	Lavori affidati, in attesa di consegna.
6	Sostituzione di alcuni serramenti dell'immobile denominato Villa Teresa sito in Como via Castelnovo, 1	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			Como	ex ONP via Castelnovo n. 1 - Como	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	78,600.00	78,600.00	DGR XII/4221/2025	DECRETO n. 5924 del 28/04/2025			0.00	78,600.00	0.00	0.0%	Lavori affidati, serramenti in produzione
7	Sostituzione avvolgibili edificio sito a Como in via Pessina, 6 facciata Ovest	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		G12C25000200005	Como	Como via Pessina n. 6	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	114,250.00				114,250.00	Atto Rep. N. 8925 - Racc. n. 2807 del 13/2/2024 a Roglio Notaio Davide Mascagni, registrato a Milano 11/15/2/2024 al n. 11524. Riscossione in data 26/01/2024	0.00	114,250.00	0.00	0.0%	Progetto approvato, in attesa della procedura di gara
8	Adeguamento antincendio Palazzina Ponte - via Castelnovo, 1 - ex ONP Como	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		G11E250005700005	Como	ex ONP via Castelnovo n. 1 - Como	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	250,000.00				250,000.00	Atto Rep. N. 8925 - Racc. n. 2807 del 13/2/2024 a Roglio Notaio Davide Mascagni, registrato a Milano 11/15/2/2024 al n. 11524. Riscossione in data 26/01/2024	0.00	125,000.00	125,000.00	0.0%	
9	Installazione di un gruppo frigorifero in Via Stoppani, 4 a Busto Arsizio	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			Busto Arsizio	via Stoppani n. 4	SC Gestione Tecnico Patrimoniale	70,400.00				70,400.00	Atto Rep. N. 8925 - Racc. n. 2807 del 13/2/2024 a Roglio Notaio Davide Mascagni, registrato a Milano 11/15/2/2024 al n. 11524. Riscossione in data 26/01/2024	0.00	70,400.00	0.00	0.0%	
10	Sostituzioni fuori uso, acquisizione attrezzature tecniche, sanitarie-scientifiche e altre voci (Riveste pluviale 2024)	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Sedi varie	Sedi varie	SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economico	10,000.00				10,000.00	Atto Rep. N. 8925 - Racc. n. 2807 del 13/2/2024 a Roglio Notaio Davide Mascagni, registrato a Milano 11/15/2/2024 al n. 11524. Riscossione in data 26/01/2024	0.00	10,000.00	0.00	0.0%	
11	Acquisto n. 60 cellulari per il servizio PSAL	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Sedi varie	Sedi varie	SC Sistemi Informatici Aziendali	20,000.00	20,000.00	DGR XII/4183/2025	DECRETO n. 8144 del 10/06/2025			0.00	20,000.00	0.00	0.0%	
12	Acquisto n. 60 touch screen per il servizio PSAL	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Sedi varie	Sedi varie	SC Sistemi Informatici Aziendali	120,000.00	120,000.00	DGR XII/4183/2025	DECRETO n. 8144 del 10/06/2025			0.00	120,000.00	0.00	0.0%	
13	Informalizzazione aula di Villa Teresa per il servizio PSAL	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			COMO	Via Castelnovo - Villa Teresa	SC Sistemi Informatici Aziendali	20,000.00	20,000.00	DGR XII/4183/2025	DECRETO n. 8144 del 10/06/2025			0.00	20,000.00	0.00	0.0%	
14	Acquisto automezzi per servizio PSAL	A.II.6) Automezzi			Sedi varie	Sedi varie	SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economico	118,000.00	118,000.00	DGR XII/4183/2025	DECRETO n. 8144 del 10/06/2025			0.00	118,000.00	0.00		Procedure d'acquisto già in corso
15	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche per servizio PSAL	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			Sedi varie	Sedi varie	SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economico	161,100.00	161,100.00	DGR XII/4183/2025	DECRETO n. 8144 del 10/06/2025			0.00	161,100.00	0.00		Procedure d'acquisto già in corso
16	Acquisto beni vari per servizio PSAL	A.II.8) Altre immobilizzazione materiali			Sedi varie	Sedi varie	SC Gestione Acquisti, Provveditorato-Economico	78,000.00	78,000.00	DGR XII/4183/2025	DECRETO n. 8144 del 10/06/2025			0.00	78,000.00	0.00		Procedure d'acquisto già in corso
														</				









RLSC.R!B.A









RLSC.R!B.A.





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







Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Amministrativa
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese

Tel. 0332/277.251

e-mail: gtp@ats-insubria.itwww.ats-insubria.itprotocollo@pec.ats-insubria.it

**Oggetto: BPE 2026 ATS INSUBRIA - DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PIANO
INVESTIMENTI 2026 ALLEGATO AL BPE 2026**

DICHIARAZIONI DI COERENZA DEL PIANO INVESTIMENTI 2026 ALLEGATO AL BPE 2026

Con la presente in merito al Piano Investimenti 2026 allegato al Bilancio Economico Preventivo 2026 dell'ATS INSUBRIA si dichiara che:

- Il Piano Investimenti 2026 è coerente con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.lgs. n. 36/2023.
- Il Piano Investimenti 2026 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.

Varese, 17 dicembre 2026.

S.C. Sistema Informatico
Aziendale

Dott. Fulvio Colombo

S.C. Gestione Tecnico
Patrimoniale

Ing. Marzia Molina

S.C. Gestione Acquisti,
Provveditorato - Economato

Dott.ssa Paola Galli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Salvatore Gioia)

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126





to complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96
to complessivo calcolato sulla differenza tra € 6.171,96
anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

(2) Quota Indennità integrativa speciale non rivalutata: importo complessivo calcolato sulla base di € 6.171,96

e quello effettivamente erogato (esempio per l'anno 2012: 8.307,74 meno 6.171,96) - Differenza dovuta a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 293/11

(5) Quota Una Tantum Decesso: Importo Complessivo

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne

(7) TOTALE SOMME EROGATE : Somma delle colonne 4 + 5 + 6